DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 września 2005 r. **Nr 111**

Treść: Str.
Poz.:

Sprawozdania

2886 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Knurów za 2004 rok 17859
2887 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za 2004 rok 17895
2888 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozy za 2004 rok 17901
2889 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kruszyna za 2004 rok 17920
2890 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzepice za 2004 rok 17934
2891 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lipie za 2004 rok 17946
2892 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Lublińca za 2004 rok 17948
2893 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2004 rok 17974

2886

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Knurów za 2004 rok

I. BUDŻET - OMÓWIENIE

II. DOCHODY - WYKONANIE W 2004 R.

III. WYDATKI - WYKONANIE W 2004 R.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY - WYKONANIE W 2004 R.

V. PRZYCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ W 2004 R.
1. ZAKŁADY BUDŻETOWE
2. ŚRODKI SPECJALNE

VI. PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2004 R.

VII. DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH - WYKONANIE W 2004 R.
1. DOCHODY
2. WYDATKI

VIII. DOTACJE DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE BĘDĄCYCH JEDNOSTKAMI GMINY - WYKONANIE W 2004 R.

IX. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
- WYKONANIE W 2004 ROKU
1. DOCHODY
2. WYDATKI

X. INWESTYCJE REALIZOWANE W 2004 R.
1. INWESTYCJE URZĘDU MIEJSKIEGO
2. INWESTYCJE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

I. BUDŻET – OMÓWIENIE

Budżet Gminy Knurów na 2004 r. został ustalony uchwałą Rady Miasta Nr XVI/253/2004 z dnia 29.01.2004 r.
Na dzień 01.01.2004 r. plan budżetu gminy wynosił:
dochody 54.855.561,00 zł
wydatki 55.873.755,00 zł
rozchody 755.556,00 zł
przychody 1773.750,00 zł
Po zmianach w ciągu roku na dzień 31.12.2004 r. budżet gminy przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
Dochody	63.196.398,00	65.842.467,00
Wydatki	64.194.592,00	55.216.786,00
Rozchody	755.556,00	755.556,00
Przychody	1.753.750,00	1.753.750,00

Struktura dochodów:

	Plan	Wykonanie	% realizacji
- podstawowe dochody podatkowe	39.749.912,00	37.158.488,00	93,5
- subwencje	13.190.212,00	13.190.212,00	100
- dotacje	4.683.847,00	4.446.342,00	94,9
- pozostałe dochody	5.572.427,00	11.047.425,00	198,3
	63.196.398,00	65.842.467,00	

Podstawowe dochody podatkowe zostały zrealizowane w wysokości 37.158.488,00 zł tj. 93,5% w stosunku do planu.

	Plan	Wykonanie	% realizacji
1. Udział we wpływach z podatku od osób prawnych	274.500,00	297.970,00	108,5
2. Udział we wpływach z podatku od osób fizycznych	15.435.015,00	15.073.603,00	97,6
3. Podatek od nieruchomości	18.281.250,00	14.376.276,00	78,6
4. Opłata eksploatacyjna	4.764.197,00	6.447.259,00	135,3
5. Karta podatkowa	60.000,00	49.277,00	82,1
6. Podatek od czynności cywilno-prawnych	450.000,00	410.104,00	91,1
7. Opłata skarbowa	180.000,00	167.097,00	92,8
8. Podatek od środków transportowych	250.000,00	279.431,00	111,7
9. Podatek rolny	46.050,00	48.871,00	106,1
10. Podatek leśny	8.900,00	8.600,00	96,6
Ogółem:	39.749.912,00	37.158.488,00	93,5

Subwencje zostały wykonane w 100% w stosunku do planu:
część oświatowa 12.999.293,00
część rekompensująca 2.720,00
część równoważąca 188.199,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zostały wykonane w 94,9% w stosunku do planu. Otrzymaliśmy je na:

	Plan	Wykonanie
- zadania zlecone gminie ustawami	3.851.437,00	3.713.968,00
- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	10.000,00	10.000,00
- zadania własne gmin	316.410,00	316.374,00
- realizację inwestycji i zakupów inwest.(własnych)	506.000,00	406.000,00
	4.683.847,00	4.446.342,00

Spośród zadań zleconych gminie najwięcej środków otrzymaliśmy na:
- świadczenia rodzinne (2.832.288,00 zł)
- zasiłki i pomoc w naturze (303.202,00 zł)
- utrzymanie MOPS-u (111.060,00 zł)
- zwrot za 2003 r. środków na oświetlenie ulic (189.222,00 zł)

Z zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień otrzymaliśmy środki na :
- konserwację miejsc związanych z grobownictwem wojennym (2.000,00 zł)
- z Ministerstwa Kultury na zakup książek przez dział biblioteczny Centrum Kultury (8.000,00 zł)

Na realizację własnych zadań otrzymaliśmy dotacje na:
- komisje d/s doskonalenia nauczycieli (1.050,00 zł)
- sfinansowanie wyprawek szkolnych (8.209,00 zł)
- wypłatę zasiłków okresowych (107.723,00 zł)
- utrzymanie MOPS-u (199.392,00 zł)
- realizację zadania inwestycyjnego „Budowa wodociągu zasilającego osiedle Szczygłowice" (406.000,00 zł)

Z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych gminy otrzymaliśmy środki na:
- modernizację co w MSP-03 (12.026,00 zł)
- organizację „zielonych szkół" (47.700,00 zł)
- wykonanie ścieżki dydakt.-przyrodniczej (22.375,00 zł)
- na ochronę środowiska (32.009,00 zł)
- z PFRON-u część rekompensującą ulgi dla zakładu pracy chronionej (7.223,00 zł)

Z tytułu pomocy finansowej między jednostkami otrzymaliśmy:
- z Woj. Śląskiego środki na „Budowę chodnika wzdłuż ulicy Dworcowej" (55.234,00 zł)
- z budżetu wojewody na organizację dni muzyki chóralnej (1.000,00 zł)

Z gmin i powiatu otrzymaliśmy środki na:

	Plan	Wykonanie
– utrzymanie MOPP	141.500	141.500
– współfinansowanie Punktu Konsultacyjnego	11.400	8.096
– utrzymanie dzieci w przedszkolach – z gmin Pilchowice, Chorzów, Ornontowice, Czerwionka	0	19.701

W pozostałych dochodach najważniejsze pozycje to:
- odsetki od należności podatkowych i z rachunków bankowych 5.105.767,00 zł
- dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami 1.521.445,00 zł
- umowa z KWK „Budryk" z tyt. uciążliwości dla środków budowy zwałowiska kamienia 1.081.495,00 zł
- z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 494.483,00 zł
- dochody uzyskane przez jednostki (MZJOśw., MOSIR, MOPS) 1.321.696,00 zł
- opłaty lokalne 611.025,00 zł
- wpływy z targowiska 351.732,00 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Zestawienie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%realizacji
Urząd Miasta	30.963.847,00	23.015.273,00	74.3
MZJOśw.	24.345.529,00	23.727.455,00	97,5
MOPS	6.555.589,00	6.307.274,00	96,2
MOSIR	2.329.627,00	2.166.784,00	93
	64.194.592,00	55.216.786,00	86

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków:
51.432.658,00 zł stanowią wydatki bieżące
3.784.128,00 zł stanowią wydatki majątkowe (6,9% ogólnych wydatków)

Z GFOŚ i GW na miejskie inwestycje przeznaczono kwotę 1.859.000,00 zł (plan), z czego wykonano 749.175,00 zł.
Wydatki przeznaczono na:
- oczyszczanie ścieków 331.320,00 zł
- rewitalizację wód Bierawki 253.110,00 zł
- bud. wodociągu Szczygłowice 164.745,00 zł

Z wydatków budżetu gminy udzielono następujących dotacji:

	Plan	Wykonanie
- przedmiotowej dla zakładu budżetowego	1.486.400,00	1.486.400,00
- dla zakładu budżetowego na finansowanie inwestycji	35.000,00	34.501,00
- celowej na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom		
a) PCK	15.000,00	15.000,00
b) Klub Abstynentów „Siódemka"	16.000,00	16.000,00
c) Śl. Stow. Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom...	11.000,00	11.000,00
- podmiotowej z budżetu dla instytucji kultury	1.680.000,00	1.680.000,00
- dla powiatu na zakupy inwestycyjne (zakup rtg dla Szpitala Miejskiego w Knurowie)	40.000,00	40.000,00

Gmina przekazała na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin:

	Plan	Wykonanie
- dla KZK GOP	1.340.000,00	1.338.165,00
- dla PSP Knurów (Kombinezony)	20.000,00	20.000,00
- dla Szpitala Miejskiego na remont dachów	100.000,00	100.000,00
- do powiatu na remonty chodników	10.000,00	9.998,00
- na dofinansowanie remontu ul. Niepodległości	100.000,00	84.500,00
- na udzielenie świadczeń rehabilitacyjnych	1.500,00	1.500,00
- dla Izby Wytrzeźwień w Gliwicach	15.000,00	15.000,00

Z wydatków poniesiono koszty z tytułu odsetek od kredytu za 2004 rok w wysokości 73.441,00 zł.
Na dzień 31.12.2004 rok pozostało do spłaty z Banku Ochrony Środowiska 755.555,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu.

W ciągu roku udzielono dwom wspólnotom mieszkaniowym poręczenia kredytów:

- Uchwałą RM XXIII/331 z 12.08.2004 r. Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Ułanów 1 na kwotę 202.356,00 zł

- Uchwałą RM XVIII/275 z 18.03.2004 r. Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Wilsona 21 do kwoty 155.000,00 zł

Plan i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2004 r. przedstawia się następująco:

Dział	Plan na 01.01.2004	Plan na 31.12.2004	Wykonanie na 31.12.2004
010	1.600,00	1.600,00	950,00
500	187.000,00	202.000,00	190.206,00
600	2.827.000,00	3.282.235,00	2.582.358,00
630	11.100,00	11.100,00	2.423,00
700	2.589.500,00	2.713.100,00	2.498.263,00
710	1.900.400,00	1.948.900,00	433.190,00
750	9.763.287,00	10.755.939,00	8.067.773,00
751	6.600,00	52.500,00	52.492,00
754	1.273.670,00	1.350.594,00	1.083.619,00
756	950.000,00	950.000,00	123.984,00
757	70.000,00	73.500,00	73.441,00
758	272.190,00	441.090,00	254.797,00
801	22.921.765,00	23.558.846,00	22.993.693,00
851	480.900,00	480.900,00	271.094,00
852	5.514.773,00	8.657.089,00	8.169.899,00
853	162.525,00	162.525,00	153.854,00
854	650.918,00	624.158,00	579.908,00
900	2.427.000,00	4.629.989,00	3.795.597,00
921	1.400.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
926	2.463.527,00	2.618.527,00	2.209.245,00
	55.873.755,00	64.194.592,00	55.216.786,00

Dnia 29 grudnia 2004 r. Rada Miasta Knurów uchwałą Nr XXX/426/2004 ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i określiła ostateczny termin ich realizacji:

1. Niwelacja i uporządkowanie nieużytków przy MSP-9 15.906,00 zł
   Ostateczny termin realizacji – 31.05.2005 r.
2. Rozbiórka wraz z fundamentami 3 baraków i garażu murowanego przy ul. Wilsona 117.734,00 zł
   Ostateczny termin realizacji – 31.01.2005 r.

Ogółem na oddzielny rachunek wydatków nie wygasających przekazano kwotę 133.640,00 zł.

II. DOCHODY - WYKONANIE W 2004 ROKU

Dz. roz. §	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2004 r.	Plan na 31.12.2004 r.	Wykonanie w 2004 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**. .200.00**	**. .200.00**	**. .118.30**	**59.15%**
	w tym:				
01095	**Pozostała działalność**	**. .200.00**	**. .200.00**	**. .118.30**	**59.15%**
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	. .200.00	. .200.00	. .118.30	59.15%
	- wpływy z dzierżawy Koła Łowieckiego	. .200.00	. .200.00	. .118.30	*59.15%*
500	**HANDEL**	**.320.000.00**	**.320.000.00**	**.351.731.73**	**109.92%**
	w tym:				
50095	**Pozostała działalność**	**.320.000.00**	**.320.000.00**	**.351.731.73**	**109.92%**
0830	Wpływy z usług, w tym:	.320.000.00	.320.000.00	.351.131.31	109.73%
	- najem straganów, rezerwacja miejsc, pozostawianie sprzętu, ogłoszenia itp..	*.320.000.00*	*.320.000.00*	*.351.131.31*	*109.73%*
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	. . 0.00	. . 0.00	. .600:42	
630	**TURYSTYKA**	**. 89.500.00**	**. 89.500.00**	**.120.216.45**	**134.32%**
	w tym:				
63095	**Pozostała działalność**	**. 89.500.00**	**. 89.500.00**	**.120.216.45**	**134.32%**
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	. 86.400.00	. 86.400.00	.118.986.45	137.72%
0830	Wpływy z usług, w tym:	. 3.100.00	. 3.100.00	. 1.230.00	39.68%
	- organizacja wycieczek				

1	2	3	4	5	6
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1.127.210.00**	**1.060.810.00**	**1.521.445.39**	**143.42%**
	w tym:				
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1.127.210.00**	**1.060.810.00**	**1.521.445.39**	**143.42%**
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	.378.310.00	.378.310.00	.388.248.37	102.63%
	- wpływy z opłat za zarząd	*. 7.710.00*	*. 7.710.00*	*. 7.705.56*	*99.94%*
	- użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	*.370.600.00*	*.370.600.00*	*.380.542.81*	*102.68%*
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym:	.250.000.00	.250.000.00	.274.965.82	109.99%
	- targowisko	*.136.000.00*	*.136.000.00*	*.133.727.50*	*98.33%*
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	. 48.900.00	. 48.900.00	. 48.488.75	99.16%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	.450.000.00	.383.600.00	.806.156.83	210.16%
	- sprzedaż lokali	*.200.000.00*			-
	- sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości	*.250.000.00*			-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	. . 0.00	. . 0.00	. 3.585.62	
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**. 44.000.00**	**. 44.000.00**	**. 46.466.61**	**105.61%**
	w tym:				
71002	**Jednostki organiz. i nadzoru inwestycyjnego**	**. 2.000.00**	**. 2.000.00**	**. 3.516.61**	**175.83%**
0830	Wpływy z usług, w tym:	. 2.000.00	. 2.000.00	. 1.877.27	93.86%
	- dochody z reklam	*. 2.000.00*	*. 2.000.00*	*. 1.877.27*	*93.86%*
0970	Wpływy z różnych dochodów	. . 0.00	. 42.000.00	. 1.639.34	3.90%

1	2	3	4	5	6
71035	**Cmentarze**	**. 42.000.00**	**. 42.000.00**	**. 42.950.00**	**102.26%**
0970	Wpływy z różnych dochodów	. 40.000.00	. 40.000.00	. 40.950.00	102.38%
	- opłaty za korzystanie z miejsc, obiektów i urządzeń na cmentarzach komunalnych	*. 40.000.00*	*. 40.000.00*	*. 40.950.00*	*102.38%*
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	. 2.000.00	. 2.000.00	. 2.000.00	100.00%
	- na utrzymanie mogił żołnierzy WP poległych w 1939 r.	*. 2.000.00*	*. 2.000.00*	*. 2.000.00*	*100.00%*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**. 51.000.00**	**. 51.000.00**	**.428.970.36**	**841.12%**
	w tym:				
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**. 11.000.00**	**. 11.000.00**	**.420.358.46**	**3821.44%**
0830	Wpływy z usług, w tym:	. 11.000.00	. 11.000.00	. 15.526.54	141.15%
	- usługi kserograficzne	*. 6.000.00*	*. 6.000.00*	*. 11.225.37*	*187.09%*
	- czynsz BPH + najem lokalu	*. 5.000.00*	*. 5.000.00*	*. 4.256.85*	*85.14%*
	- emblematy "TAXI"	*. . 0.00*	*. . 0.00*	*. . 44.32*	
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	. . 0.00	. . 0.00	. 1.440.00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	. . 0.00	. . 0.00	. .642.90	
0920	Pozostałe odsetki	. . 0.00	. . 0.00	.379.962.64	
0970	Wpływy z różnych dochodów	. . 0.00	. . 0.00	. 22.786.38	
75095	**Pozostała działalność**	**. 40.000.00**	**. 40.000.00**	**. 8.611.90**	**21.53%**
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	. 40.000.00	. 40.000.00	. 8.611.90	21.53%

1	2	3	4	5	6
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM,w tym:**	**36.244.015.00**	**40.829.935.00**	**42.992.244.58**	**105.30%**
75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**. 60.000.00**	**. 60.000.00**	**. 49.579.56**	**82.63%**
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie z karty podatkowej	. 60.000.00	. 60.000.00	. 49.305.96	82.18%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	. . 0.00	. . 0.00	. .273.60	
75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych**	**17.988.000.00**	**19.643.000.00**	**19.487.607.90**	**99.21%**
0310	Podatek od nieruchomości, w tym:	16.626.250.00	18.281.250.00	14.376.277.32	78.64%
	- od osób prawnych	*15.326.250.00*	*16.981.250.00*	*12.994.841.71*	*76.52%*
	- od osób fizycznych	*1.300.000.00*	*1.300.000.00*	*1.381.435.61*	*106.26%*
0320	Podatek rolny	. 46.050.00	. 46.050.00	. 48.872.34	106.13%
	- od osób prawnych	*. 1.050.00*	*. 1.050.00*	*. 4.672.64*	*445.01%*
	- od osób fizycznych	*. 45.000.00*	*. 45.000.00*	*. 44.199.70*	*98.22%*
0330	Podatek leśny	. 8.900.00	. 8.900.00	. 8.601.20	96.64%
	- od osób prawnych	*. 8.700.00*	*. 8.700.00*	*. 8.417.80*	*96.76%*
	- od osób fizycznych	*. .200.00*	*. .200.00*	*. .183.40*	*91.70%*
0340	Podatek od środków transportowych	.250.000.00	.250.000.00	.279.432.63	111.77%
	- od osób prawnych	*.100.000.00*	*.100.000.00*	*.123.702.50*	*123.70%*
	- od osób fizycznych	*.150.000.00*	*.150.000.00*	*.155.730.13*	*103.82%*
0360	Podatek od spadków i darowizn	.100.000.00	.100.000.00	. 67.954.32	67.95%
0370	Podatek od posiadania psów	. 32.000.00	. 32.000.00	. 38.750.03	121.09%
0430	Wpływy z opłaty targowej	.450.000.00	.450.000.00	.468.020.00	104.00%
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	. 24.800.00	. 24.800.00	. 36.300.90	146.37%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	.450.000.00	.450.000.00	.411.492.73	91.44%
0690	Wpływy z różnych opłat	. . 0.00	. . 0.00	. .388.00	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	. . 0.00	. . 0.00	3.751.518.43	-

1	2	3	4	5	6
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**.630.000.00**	**.630.000.00**	**.664.316.20**	**105.45%**
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	.180.000.00	.180.000.00	.167.267.82	92.93%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	.450.000.00	.450.000.00	.494.483.44	109.89%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	. . 0.00	. . 0.00	. 2.564.94	-
75619	**Wpływy z różnych rozliczeń**	**1.901.000.00**	**4.787.420.00**	**7.419.168.32**	**154.97%**
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.900.000.00	1.900.000.00	3.076.149.33	161.90%
0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	. . 0.00	2.879.197.00	3.371.110.53	117.09%
0560	Zaległości z podatków zniesionych	. 1.000.00	. 1.000.00	. . 21.59	2.16%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	. . 0.00	. . 0.00	.964.663.87	-
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	. . 0.00	. 7.223.00	. 7.223.00	100.00%
75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**15.665.015.00**	**15.709.515.00**	**15.371.572.60**	**97.85%**
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15.435.015.00	15.435.015.00	15.073.603.00	97.66%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	.230.000.00	.274.500.00	.297.969.60	108.55%
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA w tym:**	**13.045.932.00**	**13.245.447.00**	**13.244.417.19**	**99.99%**
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**12.857.733.00**	**12.999.293.00**	**12.999.293.00**	**100.00%**
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.857.733.00	12.999.293.00	12.999.293.00	100.00%
75805	**Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin**	**. . 0.00**	**. 2.720.00**	**. 2.720.00**	**100.00%**
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	. . 0.00	. 2.720.00	. 2.720.00	100.00%
75809	**Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego**	**. . 0.00**	**. 55.235.00**	**. 55.234.24**	**100.00%**
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	. . 0.00	. 55.235.00	. 55.234.24	100.00%
75814	**Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin**	**. . 0.00**	**. . 0.00**	**-. 1.029.05**	
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	. . 0.00	. . 0.00	-. . 29.49	
0360	Podatek od spadków i darowizn	. . 0.00	. . 0.00	-. .368.98	

1	2	3	4	5	6
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	. . 0.00	. . 0.00	-. .170.76	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	. . 0.00	. . 0.00	-. 1.389.07	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	. . 0.00	. . 0.00	-. .274.04	
0920	Pozostałe odsetki	. . 0.00	. . 0.00	. 1.203.29	
75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**.188.199.00**	**.188.199.00**	**.188.199.00**	**100.00%**
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	.188.199.00	.188.199.00	.188.199.00	100.00%
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**.873.983.00**	**.895.304.00**	**.818.463.45**	**91.42%**
	w tym:				
80101	**Szkoły podstawowe**	**. . 0.00**	**. 20.271.00**	**. 22.283.77**	**109.93%**
0690	Wpływy z różnych opłat	. . 0.00	. . 0.00	. .449.00	
	- opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych				
0970	Wpływy z różnych dochodów	. . 0.00	. . 0.00	. 1.599.97	
	- zwrot wydatków dotyczących 2003 r.				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	. . 0.00	. 8.245.00	. 8.208.80	99.56%
	- środki z budżetu państwa w ramach programu "Wyprawka szkolna" na zakup podręczników szkolnych dla uczniów podejmujących naukę w klasie I-szej				
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	. . 0.00	. 12.026.00	. 12.026.00	100.00%
	- dotacja z WFOŚiGW na modernizację c.o. w MSP-03				
80104	**Przedszkola**	**.869.195.00**	**.869.195.00**	**.790.076.31**	**90.90%**
0830	Wpływy z usług, w tym:	.869.195.00	.869.195.00	.769.125.03	88.49%
	- opłata rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu				
	- opłata stała	*.453.325.00*	*.453.325.00*	*.427.440.02*	*94.29%*
	- opłata za żywienie	*.415.870.00*	*.415.870.00*	*.341.685.01*	*82.16%*
0920	Pozostałe odsetki	. . 0.00	. . 0.00	. 1.250.76	

1	2	3	4	5	6
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	. . 0.00	. . 0.00	. 19.700.52	
	- za dzieci z gmin:				
	Czerwionka - Leszczyny	*. . 0.00*	*. . 0.00*	*. 7.891.80*	
	Chorzów	*. . 0.00*	*. . 0.00*	*. 4.731.77*	
	Ornontowice	*. . 0.00*	*. . 0.00*	*. 3.525.64*	
	Pilchowice	*. . 0.00*	*. . 0.00*	*. 3.551.31*	
80110	**Gimnazja**	**. . 0.00**	**. . 0.00**	**. .151.00**	
0690	Wpływy z różnych opłat	. . 0.00	. . 0.00	. .151.00	
	- opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych				
80114	**Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół (MZJOŚ)**	**. 4.788.00**	**. 4.788.00**	**. 4.902.37**	**102.39%**
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	. 4.788.00	. 4.788.00	. 4.788.00	100.00%
	- najem budynku i urządzeń przedszkolnych				
0970	Wpływy z różnych dochodów	. . 0.00	. . 0.00	. .114.37	
80195	**Pozostała działalność**	**. . 0.00**	**. 1.050.00**	**. 1.050.00**	**100.00%**
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	. . 0.00	. 1.050.00	. 1.050.00	100.00%
	- dotacja na wynagrodzenia dla ekspertów komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli				
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**. 11.400.00**	**. 11.400.00**	**. 8.095.75**	**71.02%**
	w tym:				
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**. 11.400.00**	**. 11.400.00**	**. 8.095.75**	**71.02%**
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	. 11.400.00	. 11.400.00	. 8.095.75	71.02%
	- dotacja Gminy Gierałtowice zgodnie z zawartym porozumieniem na współfinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin w Knurowie)	*. 11.400.00*	*. 11.400.00*	*. 8.095.75*	*71.02%*

1	2	3	4	5	6
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**. 48.000.00**	**.355.115.00**	**.382.524.31**	**107.72%**
	w tym:				
85203	**Ośrodki Wsparcia**	**. 25.000.00**	**. 25.000.00**	**. 51.886.90**	**207.55%**
0830	Wpływy z usług, w tym:	. 25.000.00	. 25.000.00	. 51.886.90	207.55%
	- opłata za wyżywienie w DDPS i pobyt w Noclegowni	*. 25.000.00*	*. 25.000.00*	*. 51.886.90*	*207.55%*
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społecz.**	**. . 0.00**	**.107.723.00**	**.107.723.00**	**100.00%**
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	. . 0.00	.107.723.00	.107.723.00	100.00%
85219	**Ośrodki Pomocy Społecznej**	**. . 0.00**	**.199.392.00**	**.199.515.00**	**100.06%**
0970	Wpływy z różnych dochodów	. . 0.00	. . 0.00	. .123.00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	. . 0.00	.199.392.00	.199.392.00	100.00%
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**. 23.000.00**	**. 23.000.00**	**. 23.399.41**	**101.74%**
0830	Wpływy z usług	. 23.000.00	. 23.000.00	. 23.399.41	101.74%
	- odpłatność podopiecznych za usługi PCK	*. 23.000.00*	*. 23.000.00*	*. 23.399.41*	*101.74%*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**. 43.960.00**	**. 43.960.00**	**. 32.906.73**	**74.86%**
	w tym:				
85305	**Żłobki**	**. 43.960.00**	**. 43.960.00**	**. 32.906.73**	**74.86%**
0830	Wpływy z usług, w tym:	. 43.960.00	. 43.960.00	. 32.858.90	74.75%
	- opłata rodziców za pobyt dziecka w żłobku, w tym:				
	- opłata stała	*. 24.000.00*	*. 24.000.00*	*. 18.762.50*	*78.18%*
	- opłata za żywienie	*. 19.960.00*	*. 19.960.00*	*. 14.096.40*	*70.62%*
0920	Pozostałe odsetki	. . 0.00	. . 0.00	. . 47.83	
	- odsetki od zaległości w opłatach za Żłobek				
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**.213.200.00**	**.213.200.00**	**.189.200.00**	**88.74%**
	w tym:				
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**.141.500.00**	**.141.500.00**	**.141.500.00**	**100.00%**
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	.141.500.00	.141.500.00	.141.500.00	100.00%
	- Dotacja z powiatu do MOPP	*.141.500.00*	*.141.500.00*	*.141.500.00*	*100.00%*

1	2	3	4	5	6
85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**. 71.700.00**	**. 71.700.00**	**. 47.700.00**	**66.53%**
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	. 71.700.00	. 71.700.00	. 47.700.00	66.53%
	- dotacja z WFOŚiGW - zielone szkoły	*. 71.700.00*	*. 71.700.00*	*. 47.700.00*	*66.53%*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1.326.244.00**	**1.895.010.00**	**1.659.761.95**	**87.59%**
	w tym:				
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**. . 0.00**	**.506.000.00**	**.406.000.00**	**80.24%**
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	. . 0.00	.506.000.00	.406.000.00	80.24%
90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**. 3.500.00**	**. 3.500.00**	**. 2.932.19**	**83.78%**
0400	Wpływy z opłaty produktowej	. 3.500.00	. 3.500.00	. 2.932.19	83.78%
90095	**Pozostała działalność**	**1.322.744.00**	**1.385.510.00**	**1.250.829.76**	**90.28%**
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	1.322.744.00	1.322.744.00	1.196.446.26	90.45%
	- postępowanie układowe z KWK "Budryk"	*. 52.694.00*	*. 52.694.00*	*. 52.693.49*	*100.00%*
	- umowa nr 794/2001 z dn. 26.07.01 r. z KWK "Budryk"	*1.120.000.00*	*1.120.000.00*	*1.081.495.27*	*96.56%*
	- umowa z dn. 2.01.01 r. z PPHU "Komart"	*.150.000.00*	*.150.000.00*	*. 62.257.50*	*41.51%*
	- informacja o środowisku	*. . 50.00*	*. . 50.00*	*. . 0.00*	*0.00%*
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	. . 0.00	. 47.766.00	. 40.091.20	83.93%
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	. . 0.00	. 15.000.00	. 14.292.30	95.28%

1	2	3	4	5	6
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** **w tym:**	**. . 0.00**	**. 9.000.00**	**. 9.000.00**	**100.00%**
92116	**Biblioteki**	**. . 0.00**	**. 8.000.00**	**. 8.000.00**	**100.00%**
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	. . 0.00	. 8.000.00	. 8.000.00	100.00%
92195	**Pozostała działalność**	**. . 0.00**	**. 1.000.00**	**. 1.000.00**	**100.00%**
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	. . 0.00	. 1.000.00	. 1.000.00	100.00%
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT** **w tym:**	**.281.080.00**	**.281.080.00**	**.322.936.92**	**114.89%**
92695	**Pozostała działalność - MOSiR**	**.281.080.00**	**.281.080.00**	**.322.936.92**	**114.89%**
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	. 8.500.00	. 8.500.00	. 15.863.06	186.62%
0830	Wpływy z usług, w tym:	.272.580.00	.272.580.00	.304.918.99	111.86%
	- bilety wstępu na basen kryty	*. 89.000.00*	*. 89.000.00*	*.126.684.04*	*142.34%*
	- bilety wstępu na halę sportową	*. 17.000.00*	*. 17.000.00*	*. 22.899.09*	*134.70%*
	- bilety wstępu na saunę	*. 3.000.00*	*. 3.000.00*	*. 7.472.62*	*249.09%*
	- bilety wstępu na basen "Zacisze"	*. 59.000.00*	*. 59.000.00*	*. 39.340.88*	*66.68%*
	- bilety wstępu na siłownię	*. 10.000.00*	*. 10.000.00*	*. 15.922.82*	*159.23%*
	- bilety wstępu na salki sportowe	*. 2.500.00*	*. 2.500.00*	*. 1.917.20*	*76.69%*
	- bilety wstępu - tenis stołowy	*. . 0.00*	*. . 0.00*	*. 1.354.86*	
	- bilety wstępu na kort tenisowy	*. 2.000.00*	*. 2.000.00*	*. 1.635.82*	*81.79%*
	- wpływy z organizacji obozu	*. 22.000.00*	*. 22.000.00*	*. . 0.00*	*0.00%*
	- obsługa i organizacja zajęć na basenie (szkoły knurowskie)	*. 28.000.00*	*. 28.000.00*	*. 27.423.46*	*97.94%*

1	2	3	4	5	6
	- wpisowe z organizacji imprez sportowych (turnieje, zawody)	*. 3.000.00*	*. 3.000.00*	*. 2.525.50*	*84.18%*
	- dochody z organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych, w tym:				
	- doskonalenie stylów pływackich	*. 3.000.00*	*. 3.000.00*	*. 8.044.00*	*268.13%*
	- ABC pływania	*. 2.880.00*	*. 2.880.00*	*. 3.239.95*	*112.50%*
	- hydrobik	*. 10.000.00*	*. 10.000.00*	*. 20.908.29*	*209.08%*
	- nauka i doskonalenie jazdy na nartach	*. 7.500.00*	*. 7.500.00*	*. 13.349.81*	*178.00%*
	- Miejska Liga Piłki Siatkowej	*. 3.200.00*	*. 3.200.00*	*. 3.616.82*	*113.03%*
	- Miejska Liga Piłki Nożnej Pięcioosobowej	*. 5.000.00*	*. 5.000.00*	*. 4.574.76*	*91.50%*
	- Akcja "Lato w Mieście"	*. 3.500.00*	*. 3.500.00*	*. 2.000.00*	*57.14%*
	- Akcja "Zima w Mieście"	*. 1.500.00*	*. 1.500.00*	*. 1.740.00*	*116.00%*
	- wpływy pozostałe (wypożyczenie sprzętu, reklama)	*. .500.00*	*. .500.00*	*. .269.07*	*53.81%*
0970	Wpływy z różnych dochodów	. . 0.00	. . 0.00	. 2.154.87	
	R A Z E M	**53.719.724.00**	**59.344.961.00**	**62.128.499.72**	**104.69%**
	DOTACJE CELOWE	**1.135.837.00**	**3.851.437.00**	**3.713.967.64**	**96.43%**
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **w tym:**	**.130.064.00**	**.133.064.00**	**.133.064.00**	**100.00%**
75011	**Urzędy Wojewódzkie**	**.130.064.00**	**.133.064.00**	**.133.064.00**	**100.00%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	.130.064.00	.133.064.00	.133.064.00	100.00%
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, w tym:**	**. 6.600.00**	**. 52.500.00**	**. 52.492.38**	**99.99%**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**. 6.600.00**	**. 6.600.00**	**. 6.600.00**	**100.00%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	. 6.600.00	. 6.600.00	. 6.600.00	100.00%

1	2	3	4	5	6
75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**. . 0.00**	**. 45.900.00**	**. 45.892.38**	**99.98%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	. . 0.00	. 45.900.00	. 45.892.38	99.98%
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w tym:**	**. . 0.00**	**. 21.924.00**	**. 21.924.00**	**100.00%**
75414	**Obrona cywilna**	**. . 0.00**	**. 21.924.00**	**. 21.924.00**	**100.00%**
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	. . 0.00	. 21.924.00	. 21.924.00	100.00%
852	**POMOC SPOŁECZNA w tym:**	**.999.173.00**	**3.454.726.00**	**3.317.265.02**	**96.02%**
85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**. . 0.00**	**2.967.768.00**	**2.852.197.35**	**96.11%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	. . 0.00	2.947.859.00	2.832.288.35	96.08%
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	. . 0.00	. 19.909.00	. 19.909.00	100.00%
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**. 50.033.00**	**. 20.714.00**	**. 20.202.43**	**97.53%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	. 50.033.00	. 20.714.00	. 20.202.43	97.53%
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społecz.**	**.501.682.00**	**.324.576.00**	**.303.201.99**	**93.41%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	.501.682.00	.324.576.00	.303.201.99	93.41%
85216	**Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**	**.130.006.00**	**. 23.608.00**	**. 23.607.25**	**100.00%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	.130.006.00	. 23.608.00	. 23.607.25	100.00%

1	2	3	4	5	6
85219	**Ośrodki Pomocy Społecznej**	**.310.452.00**	**.111.060.00**	**.111.060.00**	**100.00%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	.310.452.00	.111.060.00	.111.060.00	100.00%
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**. 7.000.00**	**. 7.000.00**	**. 6.996.00**	**99.94%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	. 7.000.00	. 7.000.00	. 6.996.00	99.94%
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym:**	**. . 0.00**	**.189.223.00**	**.189.222.24**	**100.00%**
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**. . 0.00**	**.189.223.00**	**.189.222.24**	**100.00%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	. . 0.00	.189.223.00	.189.222.24	100.00%
	OGÓŁEM DOCHODY	**54.855.561.00**	**63.196.398.00**	**65.842.467.36**	**104.19%**

Dział 750, rozdział 75011 § 235 - kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa 106.800,00 zł
Dział 852, rozdział 85228 § 235 - kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa 90,00 zł
(zgodnie z pismem FB.I.3011-891/2003 z dnia 21.10.2003 r. ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach).

III. WYDATKI - WYKONANIE W 2004 ROKU

Dz. rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2004 r.	Plan na 31.12.2004 r.	Wykonanie w 2004 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**. 1.600.00**	**. 1.600.00**	**. .950.18**	**59.39%**
	w tym:				
01030	**Izby Rolnicze**	**. 1.100.00**	**. 1.100.00**	**. .950.18**	**86.38%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące	. 1.100.00	. 1.100.00	. .950.18	86.38%
	Wpłaty na rzecz izb rolniczych.				
01095	**Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego**	**. .500.00**	**. .500.00**	**. . 0.00**	**0.00%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące	. .500.00	. .500.00	. . 0.00	0.00%
500	**HANDEL**	**.187.000.00**	**.202.000.00**	**.190.205.84**	**94.16%**
	w tym:				
50095	**Pozostała działalność- targowisko miejskie**	**.187.000.00**	**.202.000.00**	**.190.205.84**	**94.16%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące	.187.000.00	.202.000.00	.190.205.84	94.16%
	Wydatki bieżące związane z obsługą targowiska i miejsc wyznaczonych do handlu okrężnego zgodnie z umowa obsługi targowiska PLZP/3420-35/2002 z dnia 16.10.2002 r. umową parkingu SDG-6446/98/2003 z dnia 10.12.2003 r.; (wywóz nieczystości i opłaty za czynszowe) znajdujących się na targowisku w Szczygłowicach oraz targowisku miejskim przy ul. Targowej 2, zgodnie z umowami zawartymi w dniach				

1	2	3	4	5	6
	8.12.2003 r. i 1.04.2004 r.; wydatki związane z zamieszczeniem na łamach Przeglądu Lokalnego ogłoszeń o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do przekazania w dzierżawę.				
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2.827.000.00**	**3.282.235.00**	**2.582.357.76**	**78.68%**
	w tym:				
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**1.300.000.00**	**1.340.000.00**	**1.338.165.00**	**99.86%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące, w tym:	1.300.000.00	1.340.000.00	1.338.165.00	99.86%
	- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				
	- wpłata do KZK GOP	*1.300.000.00*	*1.340.000.00*	*1.338.165.00*	*99.86%*
60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**.370.000.00**	**.386.235.00**	**.171.074.58**	**44.29%**
	w tym:				
	- na wydatki majątkowe, w tym:	.370.000.00	.386.235.00	.171.074.58	44.29%
	- Partycypacja w kosztach przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Dworcowa -Niepodległości) z ul. Kopalnianą oraz 1 Maja w Knurowie	*.200.000.00*	*.170.000.00*	*. 51.822.09*	*30.48%*
	- Partycypacja w kosztach budowy chodnika wzdłuż ulicy Dworcowej (DW 921) na odcinku od ul. Granicznej w kierunku centrum Knurowa	*.170.000.00*	*.216.235.00*	*.119.252.49*	*55.15%*
60016	**Drogi publiczne gminne**	**1.157.000.00**	**1.556.000.00**	**1.073.118.18**	**68.97%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące	.690.000.00	.920.000.00	.878.394.17	95.48%
	- na wydatki majątkowe, w tym:	.467.000.00	.636.000.00	.194.724.01	30.62%
	- Modernizacja ul. Wolności - Jęczmienna	*. 35.000.00*	*. 44.000.00*	*. 36.887.41*	*83.84%*
	- Remont kapitalny ul. Kołłątaja wraz z budową miejsc postojowych	*.250.000.00*	*.250.000.00*	*.118.219.07*	*47.29%*

1	2	3	4	5	6
	- Modernizacja ul. Plebiscytowej, Pl. Powstańców i bocznej Wolności - dokumentacja	*. 50.000.00*	*. 50.000.00*	*. . 71.98*	*0.14%*
	- Zagospodarowanie terenów osiedlowych w obrębie ul. Wilsona, Szpitalnej, 1 Maja, Kosmonautów z uwzględnieniem komunikacji samochodowej	*. 50.000.00*	*. 50.000.00*	*. . 0.00*	*0.00%*
	- PT modernizacji ul. Kazimierza Wlk.	*. 50.000.00*	*. 50.000.00*	*. . 0.00*	*0.00%*
	- Przedłużenie ulicy Szpitalnej na odcinku od ul. 26-go Stycznia wraz z włączeniem do drogi DK-91	*. 32.000.00*	*. 32.000.00*	*. 31.677.77*	*98.99%*
	- Remont ul. Witosa w Knurowie - opracowanie dokumentacji projektowej	*. . 0.00*	*. 50.000.00*	*. . 0.00*	*0.00%*
	- Remont ul. Staszica na odcinku od budynku Inkubatora do pawilonu Biedronka z budową miejsc postojowych i zagospodarowaniem skweru	*. . 0.00*	*. 60.000.00*	*. . 71.98*	*0.12%*
	- Przedłużenie ul. Al. Lipowa w Knurowie - opracowanie dokumentacji projektowej	*. . 0.00*	*. 50.000.00*	*. 7.795.80*	*15.59%*
630	**TURYSTYKA**	**. 11.100.00**	**. 11.100.00**	**. 2.422.63**	**21.83%**
	w tym:				
63095	**Pozostała działalność**	**. 11.100.00**	**. 11.100.00**	**. 2.422.63**	**21.83%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące, w tym:	. 11.100.00	. 11.100.00	. 2.422.63	21.83%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*. 1.200.00*	*. 1.200.00*	*. .456.68*	*38.06%*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2.589.500.00**	**2.713.100.00**	**2.498.263.28**	**92.08%**
	w tym:				
70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**1.614.800.00**	**1.521.400.00**	**1.520.901.35**	**99.97%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące, w tym:	1.579.800.00	1.486.400.00	1.486.400.00	100.00%
	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	*1.579.800.00*	*1.486.400.00*	*1.486.400.00*	*100.00%*

1	2	3	4	5	6
	- na wydatki majątkowe, w tym:	. 35.000.00	. 35.000.00	. 34.501.35	98.58%
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych, w tym:	*. 35.000.00*	*. 35.000.00*	*. 34.501.35*	*98.58%*
	- zakupy inwestycyjne	*. 35.000.00*	*. 35.000.00*	*. 34.501.35*	*98.58%*
70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**. 50.000.00**	**. 55.000.00**	**. 45.231.82**	**82.24%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące	. 50.000.00	. 55.000.00	. 45.231.82	82.24%
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**.303.500.00**	**.315.500.00**	**.191.653.92**	**60.75%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące	.303.500.00	.315.500.00	.191.653.92	60.75%
	Wydatki związane z szacowaniem lokali i gruntów przeznaczonych do zbycia, opłaty sądowe i notarialne, ogłoszenia w prasie, wykup gruntu do zasobów komunalnych, przygotowanie nieruchomości do zbycia, utrzymanie w należytym stanie nieruchomości gminnych.				
70021	**Towarzystwa Budownictwa Społecznego**	**.621.200.00**	**.621.200.00**	**.621.196.19**	**100.00%**
	w tym:				
	- na wydatki majątkowe, w tym:	.621.200.00	.621.200.00	.621.196.19	100.00%
	- Budowa Zespołu Mieszkaniowego przy ulicy Szpitalnej - Ułanów w Knurowie w ramach Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - udział środków finansowych Gminy	*.621.200.00*	*.621.200.00*	*.621.196.19*	*100.00%*

1	2	3	4	5	6
70095	**Pozostała działalność**	**. . 0.00**	**.200.000.00**	**.119.280.00**	**59.64%**
	w tym:				
	- na wydatki majątkowe, w tym:	. . 0.00	.200.000.00	.119.280.00	59.64%
	- Objęcie udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	*. . 0.00*	*.120.000.00*	*. 90.000.00*	*75.00%*
	- Remont i przebudowa z przeznaczeniem na lokale socjalne budynku hotelowo - usługowego w Knurowie - Szczygłowicach przy ul. Staszica 1, obejmująca piwnice oraz II, IV i V piętro	*. . 0.00*	*. 30.000.00*	*. 29.280.00*	*97.60%*
	- Przygotowanie programu rewitalizacji I, II i III Kolonii pod fundusze strukturalne	*. . 0.00*	*. 50.000.00*	*. . 0.00*	*0.00%*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1.900.400.00**	**1.948.900.00**	**.433.190.44**	**22.23%**
	w tym:				
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**.128.400.00**	**.139.900.00**	**. 95.520.71**	**68.28%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące	.128.400.00	.139.900.00	. 95.520.71	68.28%
	Wydatki wynikające z zawartych umów dotyczących zmian fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a nie zrealizowanych w latach poprzednich, opracowanie dokumentacji rozwiązania części drogowej i infrastruktury technicznej do zabudowy jednorodzinnej (szeregowej) w rejonie ul. Ziętka w Knurowie wraz z wykonaniem ekspertyzy geologicznej dla potrzeb budownictwa jednorodzinnego (szeregowego) w rejonie ul. Ziętka w Knurowie, renowację kapliczki św. Jana Nepomucena znajdującej się u zbiegu ul. Ks. Kozielka i Dworcowej, opracowanie strategii rozwoju Gminy Knurów,opłaty za prace komisji urbanistycznej				

1	2	3	4	5	6
71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**. 45.000.00**	**. 45.000.00**	**. 21.611.98**	**48.03%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące	. 45.000.00	. 45.000.00	. 21.611.98	48.03%
	Wydatki związane z podziałem nieruchomości, wznowieniem granic nieruchomości, dokumentacją geodezyjną do celów prawnych.				
71035	**Cmentarze**	**1.727.000.00**	**1.764.000.00**	**.316.057.75**	**17.92%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące	.177.000.00	.214.000.00	.195.032.80	91.14%
	- na wydatki majątkowe, w tym:	1.550.000.00	1.550.000.00	.121.024.95	7.81%
	- Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego oraz przedłużenia ul. Rakoniewskiego	*1.550.000.00*	*1.550.000.00*	*.121.024.95*	*7.81%*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**9.633.223.00**	**10.622.875.00**	**7.934.542.49**	**74.69%**
	w tym:				
75011	**Urzędy Wojewódzkie**	**.377.127.00**	**.377.127.00**	**.356.983.13**	**94.66%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące, w tym:	.377.127.00	.377.127.00	.356.983.13	94.66%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*.377.127.00*	*.377.127.00*	*.356.983.13*	*94.66%*
75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**.400.000.00**	**.400.000.00**	**.343.694.91**	**85.92%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące	.400.000.00	.400.000.00	.343.694.91	85.92%
	Wydatki związane m.in. z zakupami materiałów biurowych, napojów, wiązanek okolicznościowych, zakup prasy, koszty związane z uroczystą sesją Rady Miasta z okazji święta "Urodziny Miasta", zakup szafy biurowej, usługami poligraficznymi, usługami ksero, ogłoszenia, rzeźby dla laureatów nagrody "Laur Knurowa", szkolenia radnych, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup prasy.				

1	2	3	4	5	6
75023	**Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**8.492.096.00**	**9.487.148.00**	**6.887.440.33**	**72.60%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące, w tym:	7.522.096.00	7.496.648.00	6.563.204.94	87.55%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*6.464.096.00*	*6.369.320.00*	*5.572.713.06*	*87.49%*
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	*. . 0.00*	*. 20.000.00*	*. . 0.00*	*0.00%*
	- na wydatki majątkowe, w tym:	.970.000.00	1.990.500.00	.324.235.39	16.29%
	- Modernizacja budynku przy ul. Niepodległości 7	*.700.000.00*	*1.600.000.00*	*. 35.258.00*	*2.20%*
	- Instalacja alarmowa Urzędu przy ul. Ogana i Niepodległości	*. 20.000.00*	*. 20.000.00*	*. 19.959.20*	*99.80%*
	- zakupy inwestycyjne	*.250.000.00*	*.370.500.00*	*.269.018.19*	*72.61%*
	Wydatki związane m.in. z zakupami materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, mebli kwiatów dla jubilatów USC, części do samochodu służbowego, zakupem prasy, akcesorii komputerowych, druków, biletów autobusowych.Wykonano audyt energetyczny i projekt docieplenia budynku przy ul. Niepodległości, wykonano wzmocnienie i konserwację podbicia dachowego w budynku przy ul. Ogana 5, roboty dachowe budynku Urzędu przy ul. Niepodległości 5 oraz wykonano projekt budowlano - wykonawczy budynku budynku Urzędu ul. Ogana 5. Środki finansowe przeznaczono na usługi telekomunikacyjne, opłaty przesyłek listowych, wywóz nieczystości, usługi naprawcze i konserwacyjne drukarek, komputerów, kserokopiarek, usługi informatyczne, poligraficzne, szkolenia, wykonanie pieczątek, naprawa samochodu ESPERO.				

1	2	3	4	5	6
75095	**Pozostała działalność**	**.364.000.00**	**.358.600.00**	**.346.424.12**	**96.60%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące	.364.000.00	.358.600.00	.346.424.12	96.60%
	Środki finansowe przeznaczono na zakup kartek świątecznych, upominków, nagród, koszty związane z wizytami delegacji zagranicznych, zakup materiałów promocyjnych, opłata za tekst promocyjny m.in. w Panoramie Polskich Miast oraz Dzienniku Zachodnim, emisja audycji informacyjno - edukacyjnych w radiu lokalnym, opłata składek na rzecz Związku Miast Polskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.				
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w tym:**	**1.273.670.00**	**1.328.670.00**	**1.061.862.31**	**79.92%**
75403	**Jednostki terenowe Policji, w tym:**	**. 25.000.00**	**. 5.000.00**	**. . 0.00**	**0.00%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące	. 25.000.00	. 5.000.00	. . 0.00	0.00%
75412	**Ochotnicze Straże Pożarne**	**. 50.000.00**	**. 50.000.00**	**. 47.375.60**	**94.75%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące	. 50.000.00	. 50.000.00	. 47.375.60	94.75%
	W ramach wydatków zapewniono gotowość bojową w OSP Knurów i OSP Szczygłowice.				
75414	**Obrona Cywilna**	**. 52.000.00**	**.127.000.00**	**.109.649.97**	**86.34%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące	. 52.000.00	.127.000.00	.109.649.97	86.34%
	Wydatki na zakup sprzętu dla sił ratowniczych miasta,zakup wydawnictw fachowych, zabezpieczenie realizacji świadczeń rzeczowych i osobistych, zabezpieczenie procesu mobilizacji, zakup usług poligraficznych, opłaty telefoniczne, transportowe, najem pomieszczeń, szkolenia (I-sza pomoc przedmedyczna, drużyna przeciwpowodziowa).				

1	2	3	4	5	6
75416	**Straż Miejska**	**1.146.670.00**	**1.146.670.00**	**.904.836.74**	**78.91%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące, w tym:	1.146.670.00	1.146.670.00	.904.836.74	78.91%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*1.011.000.00*	*1.011.000.00*	*.806.668.01*	*79.79%*
	Wydatki związane m.in. z eksploatacją radiowozów, jak: zakup paliwa, akcesoriów i części, naprawy, przeglądy i ubezpieczenia komunikacyjne, zakup sortów mundurowych, zakup posiłków profilaktycznych ,opłatą za czynsze i media (garażu i posterunków SM), opłatą za telefony stacjonarne i komórkowe, zakupem sprzętu łącznościowego, zakupem części i akcesoriów związanych z eksploatacją i naprawą urządzeń biurowych.				
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, w tym:**	**.950.000.00**	**.950.000.00**	**.123.984.37**	**13.05%**
75647	**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	**.950.000.00**	**.950.000.00**	**.123.984.37**	**13.05%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące	.950.000.00	.950.000.00	.123.984.37	13.05%
	Wydatki związane z czynnościami egzekucyjnymi urzędów skarbowych, które Gmina Knurów jako wierzyciel, zgodnie z ustawą z dnia 17.06.1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jest zobowiązana ponosić (opłaty komornicze, koszty egzekucji), opłaty za umieszczenie ogłoszeń związanych z podatkami lokalnymi w Przeglądzie Lokalnym, koszty zleceń wykonania druków wpłat z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych, koszty umów-zleceń dla doręczycieli decyzji wymiarowych z podatku od nieruchomości osób fizycznych.				

1	2	3	4	5	6
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**. 70.000.00**	**. 73.500.00**	**. 73.441.05**	**99.92%**
	w tym:				
75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**. 70.000.00**	**. 73.500.00**	**. 73.441.05**	**99.92%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące	. 70.000.00	. 73.500.00	. 73.441.05	99.92%
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**.272.190.00**	**.441.090.00**	**.254.796.81**	**57.77%**
	w tym:				
75809	**Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego**	**.100.000.00**	**.270.000.00**	**.254.497.29**	**94.26%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące, w tym:	.100.000.00	.230.000.00	.214.497.29	93.26%
	- Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:				
	- Współfinansowanie z Woj. Śląskim ul. Niepodległości	*. . 0.00*	*.100.000.00*	*. 84.500.00*	*84.50%*
	- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, w tym:				
	- Remont dachów budynków Dyrekcji	*.100.000.00*	*.100.000.00*	*.100.000.00*	*100.00%*
	- PSP Knurów - zakup kombinezonów	*. . 0.00*	*. 20.000.00*	*. 19.999.88*	*100.00%*
	- Remont dróg powiatowych	*. . 0.00*	*. 10.000.00*	*. 9.997.41*	*99.97%*
	- na wydatki majątkowe, w tym:	. . 0.00	. 40.000.00	. 40.000.00	100.00%
	- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zakup aparatu rentgenowskiego	*. . 0.00*	*. 40.000.00*	*. 40.000.00*	*100.00%*

1	2	3	4	5	6
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**. 4.000.00**	**. 4.000.00**	**. .299.52**	**7.49%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące	. 4.000.00	. 4.000.00	. .299.52	7.49%
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**.168.190.00**	**.167.090.00**	**. . 0.00**	**0.00%**
	w tym:				
	- rezerwa	*.168.190.00*	*.167.090.00*	*. . 0.00*	0.00%
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**22.921.765.00**	**23.558.846.00**	**22.993.693.05**	**97.60%**
	w tym:				
80101	**Szkoły podstawowe**	**10.182.790.00**	**10.687.706.00**	**10.450.714.36**	**97.78%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące, w tym:	10.122.790.00	10.531.606.00	10.327.006.36	98.06%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*8.592.240.00*	*8.418.270.00*	*8.349.500.44*	99.18%
	- na wydatki majątkowe, w tym:	. 60.000.00	.156.100.00	.123.708.00	
	- Modernizacja budynku MSP -01 przy ul. Słoniny 1 (wykonanie dokumentacji technicznej)	*. 60.000.00*	*.150.000.00*	*.117.608.00*	
	- Zakup kserokopiarki dla MSP -2	*. . 0.00*	*. 6.100.00*	*. 6.100.00*	
	Wydatki poniesione na prowadzenie 7 szkół podstawowych. W szkołach tych obowiązek nauki realizowało 2 811 uczniów w 114 oddziałach. Zatrudniano w tym czasie nauczycieli w ramach - 192,81 etatu oraz pracowników administracji i obsługi w ramach - 67,37 etatu. Wydatki w omawianym okresie związane były z utrzymaniem placówek w ciągłym ruchu. Na przeprowadzenie drobnych remontów, konserwacji i napraw wydatkowano kwotę ok. 773 600,- zł				

1	2	3	4	5	6
80104	**Przedszkola**	**5.391.970.00**	**5.414.835.00**	**5.263.275.88**	**97.20%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące, w tym:	5.391.970.00	5.414.835.00	5.263.275.88	97.20%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*3.759.580.00*	*3.624.305.00*	*3.585.393.61*	*98.93%*
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	*.352.500.00*	*.352.500.00*	*.323.843.58*	*91.87%*
	(dotacja z gminy dla przedszkola niepublicznego w Knurowie, do którego uczęszczało średnio 67 dzieci miesięcznie)				
	Wydatki poniesiono na prowadzenie 7 przedszkoli miejskich oraz 6 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w 3 szkołach podstawowych. W br. do przedszkoli uczęszczało 902 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W tym czasie zatrudniano nauczycieli w ramach - 63,30 etatu, w tym 6 etatów w szkołach oraz pracowników administracji i obsługi - w ramach 61,83. Na drobne remonty, naprawy i konserwacje wydatkowano kwotę ok. 312 150,-				
80110	**Gimnazja**	**5.953.020.00**	**6.117.535.00**	**6.020.368.98**	**98.41%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące, w tym:	5.953.020.00	5.917.535.00	5.890.868.97	99.55%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*5.152.260.00*	*5.103.010.00*	*5.079.366.66*	*99.54%*
	- na wydatki majątkowe, w tym:	. . 0.00	.200.000.00	.129.500.01	
	- Projekt budowlany hali widowiskowo-sportowej przy MG-03 Al.. Lipowa 12	*. . 0.00*	*.200.000.00*	*.129.500.01*	
	Wydatki poniesiono na prowadzenie 4 gimnazjów. W szkołach tych obowiązek nauki realizowało 1 754 uczniów w 69 oddziałach. W omawianym okresie zatrudniano nauczycieli w ramach - 119,82 etatu oraz pracowników administracji i obsługi - w ramach 29,19 etatu. Na przeprowadzenie drobnych remontów, napraw i konserwacji wydatkowano kwotę 352 600,- zł				

1	2	3	4	5	6
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**. 55.130.00**	**. 55.130.00**	**. 43.366.48**	**78.66%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące, w tym:	. 55.130.00	. 55.130.00	. 43.366.48	78.66%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*. 1.630.00*	*. 1.630.00*	*. .803.94*	*49.32%*
	Środki wydatkowano na dowóz 18 uczniów do klas integracyjnych i szkoły specjalnej oraz wynagrodzenie opiekuna w czasie dowozu.Zwrot za bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do gimnazjum w Czerwionce-Leszczynach oraz zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły w Raciborzu.				
80114	**Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (MZJOŚ)**	**1.153.685.00**	**1.153.080.00**	**1.117.352.60**	**96.90%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące, w tym:	1.132.685.00	1.153.080.00	1.117.352.60	96.90%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*.951.535.00*	*.913.515.00*	*.891.616.58*	*97.60%*
	- na wydatki majątkowe, w tym:	. 21.000.00	. . 0.00	. . 0.00	
	- zakupy inwestycyjne	*. 21.000.00*	*. . 0.00*	*. . 0.00*	
	Wydatki na prowadzenie MZJOś zatrudniającego 20 pracowników i prowadzącego obsługę administracyjną, techniczną, prawną oraz finansowo-księgową gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli, Żłobka oraz MOPP.				
80145	**Komisje egzaminacyjne**	**. 3.000.00**	**. 3.000.00**	**. 1.050.00**	**35.00%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące	. 3.000.00	. 3.000.00	. 1.050.00	35.00%
	Finansowanie wynagrodzenia ekspertów - członków komisji za przeprowadzenie egzaminów w związku z awansem zawodowym nauczycieli - sesja zimowa i letnia.				

1	2	3	4	5	6
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**.101.100.00**	**.101.100.00**	**. 96.514.75**	**95.46%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące, w tym:	.101.100.00	.101.100.00	. 96.514.75	95.46%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*. 3.580.00*	*. . 0.00*	*. . 0.00*	
	Środki wydatkowano - zgodnie z Uchwałą Rady Miasta na dopłaty do "czesnego" dla studiujących 109 nauczycieli w kwocie: 59 050,00 zł oraz udział 148 nauczycieli w szkoleniach kursach i seminariach, na co wydatkowano 37 090,00 zł, podróże służbowe 375,00 zł.				
80195	**Pozostała działalność**	**. 81.070.00**	**. 26.460.00**	**. 1.050.00**	**3.97%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące, w tym:	. 81.070.00	. 26.460.00	. 1.050.00	3.97%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*. 81.070.00*	*. 25.410.00*	*. . 0.00*	*0.00%*
	Środki planowane na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów (niewykorzystane ze względu na zmianę przepisów).				
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**.480.900.00**	**.480.900.00**	**.271.093.53**	**56.37%**
	w tym:				
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**.461.400.00**	**.461.400.00**	**.254.943.83**	**55.25%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące, w tym:	.461.400.00	.461.400.00	.254.943.83	55.25%
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	*. 31.000.00*	*. 31.000.00*	*. 31.000.00*	*100.00%*
	- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, w tym:	*. 15.000.00*	*. 15.000.00*	*. 15.000.00*	*100.00%*
	- wpłata na usługi terapeutyczne - Izba Wytrzeźwień				-
	Bieżące wydatki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi obejmowały bieżącą działalność Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działalność profilaktyczną w szkołach oraz udział w kampaniach,bieżące utrzymanie i prowadzenie świetlicy środowiskowej w Szczygłowicach i przy ul. Ks. Kozielka, dotację na działalność Klubu Abstynentów				

1	2	3	4	5	6
	"Siódemka",utrzymanie pomieszczeń klubowych, wyjazdy integracyjne, udział w zlocie rodzin abstynenckich oraz obozie terapeutycznym, dotację dla PCK na działalność świetlicy środowiskowej dla dzieci i rodzin dysfunkcyjnych, remont pomieszczeń świetlicy środowiskowej w Krywałdzie, zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci z rodzin patologicznych, współpraca z izbą wytrzeźwień, wykonanie projektu remontu ogrzewania basenu krytego w Szczygłowicach, opracowanie i wydanie informatora promującego zdrowy styl życia				
85195	**Pozostała działalność**	**. 19.500.00**	**. 19.500.00**	**. 16.149.70**	**82.82%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące, w tym:	. 19.500.00	. 19.500.00	. 16.149.70	82.82%
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	*. 11.000.00*	*. 11.000.00*	*. 11.000.00*	*100.00%*
	- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	*. 1.500.00*	*. 1.500.00*	*. 1.500.00*	*100.00%*
	- wpłata na udzielenie świadczeń rehabilitacyjnych				
	Wydatki obejmowały dotację dla Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Knurowie na szkolenia i obóz rehabilitacyjny, organizacja "Mikołaja" dla dzieci specjalnej troski, współpraca z ośrodkiem rehabilitacyjnym.				

1	2	3	4	5	6
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**4.515.600.00**	**5.202.363.00**	**4.852.633.91**	**93.28%**
	w tym:				
85203	**Ośrodki Wsparcia**	**.421.900.00**	**.421.900.00**	**.372.709.29**	**88.34%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące, w tym:	.421.900.00	.421.900.00	.372.709.29	88.34%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*.272.500.00*	*.272.500.00*	*.234.884.08*	*86.20%*
	Wydatki obejmowały ekwiwalent za odzież roboczą oraz napoje dla kucharek, zakup środków czystości, artykułów biurowych, leków do apteczki, wyżywienie pensjonariuszy DDPS i podopiecznych MOPS, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody i gazu, naprawę sprzętu, badania profilaktyczne pracowników DDPS, opłaty za rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, usługi transport., szkolenie, kontrole przewodów kominowych, ubezpieczenie pensjonariuszy na wycieczkę, ubezpieczenie budynku				
85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**. . 0.00**	**. 50.714.00**	**. 50.714.00**	**100.00%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące, w tym:	. . 0.00	. 50.714.00	. 50.714.00	100.00%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*. . 0.00*	*. 50.714.00*	*. 50.714.00*	*100.00%*
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**.904.000.00**	**1.011.723.00**	**1.011.016.68**	**99.93%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące, w tym:	.904.000.00	1.011.723.00	1.011.016.68	99.93%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*. . 0.00*	*. 1.792.00*	*. 1.087.44*	*60.68%*
	Wydatki na wypłaty zasiłków celowych (dożywianie dzieci w szkołach), opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny, sprawienie pogrzebu podopiecznym.				

1	2	3	4	5	6
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**2.101.500.00**	**2.033.827.00**	**1.795.067.76**	**88.26%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące	2.101.500.00	2.033.827.00	1.795.067.76	88.26%
	Wydatki związane z realizacją zadania własnego gminy jakim jest wypłata dodatków mieszkaniowych				
85219	**Ośrodki Pomocy Społecznej**	**.858.200.00**	**1.386.526.00**	**1.331.896.39**	**96.06%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące, w tym:	.858.200.00	1.086.526.00	1.061.309.58	97.68%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*.704.600.00*	*.893.589.00*	*.881.406.76*	*98.64%*
	- na wydatki majątkowe	. . 0.00	.300.000.00	.270.586.81	90.20%
	- Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Ks. Kozielka 2 przeznaczonego na siedzibę MOPS	*. . 0.00*	*.280.000.00*	*.269.316.61*	*96.18%*
	- zakupy inwestycyjne	*. . 0.00*	*. 20.000.00*	*. 1.270.20*	*6.35%*
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**.110.000.00**	**.110.000.00**	**.103.672.80**	**94.25%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące, w tym:	.110.000.00	.110.000.00	.103.672.80	94.25%
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	*.110.000.00*	*.110.000.00*	*.103.672.80*	*94.25%*
	- dotacja na świadczenie usług opiekuńczych				
85295	**Pozostała działalność**	**.120.000.00**	**.187.673.00**	**.187.556.99**	**99.94%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące, w tym:	.120.000.00	.187.673.00	.187.556.99	99.94%
	- wypłata prorodzinnych dodatków mieszkaniowych	*. . 0.00*	*. 67.673.00*	*. 67.556.99*	*99.83%*
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	*.120.000.00*	*.120.000.00*	*.120.000.00*	*100.00%*
	- dotacja na prowadzenie zadań związanych z udzielaniem schronienia osobom bezdomnym				

1	2	3	4	5	6
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**.162.525.00**	**.162.525.00**	**.153.853.80**	**94.66%**
	w tym:				
85305	**Żłobki**	**.162.525.00**	**.162.525.00**	**.153.853.80**	**94.66%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące, w tym:	.162.525.00	.162.525.00	.153.853.80	94.66%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*.112.755.00*	*.106.755.00*	*.104.669.07*	*98.05%*
	Wydatki związane z prowadzeniem Żłobka, do którego w omawianym okresie uczęszczało 16 dzieci i zatrudniano 4 pracowników, w tym 2 pielęgniarki.				
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**.650.918.00**	**.624.158.00**	**.579.907.48**	**92.91%**
	w tym:				
85401	**Świetlice szkolne**	**.370.150.00**	**.328.645.00**	**.322.678.13**	**98.18%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące, w tym:	.370.150.00	.328.645.00	.322.678.13	98.18%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*.367.130.00*	*.292.905.00*	*.288.344.07*	*98.44%*
	Świetlice prowadzone były przy wszystkich szkołach podstawowych oraz w dwóch gimnazjach. Organizują one zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których rodzice pracują i nie mogą objąć ich opieką.				

1	2	3	4	5	6
85407	**Placówki Wychowania Pozaszkolnego (MOPP)**	**.192.995.00**	**.207.740.00**	**.206.179.35**	**99.25%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące, w tym:	.192.995.00	.207.740.00	.206.179.35	99.25%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*.125.605.00*	*.130.446.71*	*.129.167.87*	*99.02%*
	Działalność MOPP finansowana była ze środków starostwa powiatowego do wysokości 141 500,- zł oraz w pozostałej części ze środków gminy. Ognisko prowadziło zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów, szkół podstawowych i szkoły specjalnej.W MOPP działa 25 kół zainteresowań, w tym min.: turystyczne, sportowe, plastyczne, muzyczne. W okresie ferii zimowych i wakacji letnich organizowane były zajęcia rekreacyjno-sprtowe, plastyczne. Z zajęć korzystało: w okresie ferii zimowych około 300 dzieci, podczas wakacji ok.200 uczniów dziennie.W pozostałych miesiącach organizowano wycieczki turystyczne i dydaktyczne. W zajęciach uczestniczyło 750 uczniów. Zajęcia realizowali nauczyciele zatrudnieni na 2/18 etatu, co dało 2,10 etatu średnio m - cznie. Dodatkowo zatrudniano nauczycieli w ramach umów zlecenie. Organizowano zajęcia na basenie oraz wyjścia do kina. Młodzież i dzieci uczestniczyły w przeglądach, konkursach i rozgrywkach sportowych.				
85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży**	**. 71.700.00**	**. 71.700.00**	**. 47.700.00**	**66.53%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące	. 71.700.00	. 71.700.00	. 47.700.00	66.53%
	Środki pochodzą w pełnej wysokości z dotacji udzielonej przez WFOŚiGW w Katowicach i przeznaczone były na realizację zadania związanego z edukacją ekologiczną i wyjazdami śródrocznymi uczniów klas III na tzw. "zielone szkoły". W omawianym okresie z wyjazdów skorzystało 316 uczniów. 156 dzieci nie wyjechało w związku z trudną sytuacją finansową rodzin. Wydatki na ten cel wyniosły 47 700,00 zł. Koszty pobytu, wyżywienia i transportu pokryli rodzice - omówienie w sprawozdaniu ze środków specjalnych.				

1	2	3	4	5	6
85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**. 3.555.00**	**. 3.555.00**	**. 3.350.00**	**94.23%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące	. 3.555.00	. 3.555.00	. 3.350.00	94.23%
	Środki wydatkowano na dopłaty do "czesnego" nauczycieli świetlic szkolnych.				
85495	**Pozostała działalność**	**. 12.518.00**	**. 12.518.00**	**. . 0.00**	**0.00%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące	. 12.518.00	. 12.518.00	. . 0.00	0.00%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*. 12.518.00*	*. 12.518.00*	*. . 0.00*	*0.00%*
	Środki planowano na odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów				
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2.427.000.00**	**4.440.766.00**	**3.795.596.45**	**85.47%**
	w tym:				
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**.230.000.00**	**1.486.001.00**	**1.357.159.98**	**91.33%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące	.230.000.00	.230.000.00	.201.159.47	87.46%
	- na wydatki majątkowe, w tym:	. . 0.00	1.256.001.00	1.156.000.51	92.04%
	- Budowa wodociągu zasilającego os. Szczygłowice	*. . 0.00*	*1.256.001.00*	*1.156.000.51*	*92.04%*
90002	**Gospodarka odpadami**	**. 10.000.00**	**. 10.000.00**	**. 9.146.79**	**91.47%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące	. 10.000.00	. 10.000.00	. 9.146.79	91.47%
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**.570.000.00**	**.534.000.00**	**.474.406.78**	**88.84%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące	.570.000.00	.534.000.00	.474.406.78	88.84%
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**.555.000.00**	**.965.999.00**	**.739.178.12**	**76.52%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące	.215.000.00	.596.000.00	.451.219.71	75.71%
	- na wydatki majątkowe, w tym:	.340.000.00	.369.999.00	.287.958.41	77.83%
	- Zagospodarowanie terenu w rejonie "Oczka Wodnego"	*. 90.000.00*	*.149.999.00*	*.126.193.10*	*84.13%*
	- Rekonstrukcja parku przy ul. Dworcowej - Kopalnianej	*.250.000.00*	*.220.000.00*	*.161.765.31*	*73.53%*

1	2	3	4	5	6
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**.955.000.00**	**1.048.000.00**	**.980.037.58**	**93.52%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące	.895.000.00	.948.000.00	.923.598.61	97.43%
	- na wydatki majątkowe, w tym:	. 60.000.00	.100.000.00	. 56.438.97	56.44%
	- Modernizacja oświetlenia os. Redyna	*. 60.000.00*	*.100.000.00*	*. 56.438.97*	*56.44%*
90095	**Pozostała działalność**	**.107.000.00**	**.396.766.00**	**.235.667.20**	**59.40%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące, w tym:	.107.000.00	.381.766.00	.221.374.90	57.99%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*. . 0.00*	*. .296.00*	*. .295.20*	*99.73%*
	- na wydatki majątkowe, w tym:	. . 0.00	. 15.000.00	. 14.292.30	95.28%
	- Zakupy inwestycyjne	*. . 0.00*	*. 15.000.00*	*. 14.292.30*	*95.28%*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1.400.000.00**	**1.680.000.00**	**1.680.000.00**	**100.00%**
	w tym				
92114	**Pozostałe instytucje kultury - "Centrum Kultury"**	**1.400.000.00**	**1.680.000.00**	**1.680.000.00**	**100.00%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące, w tym:	1.400.000.00	1.680.000.00	1.680.000.00	100.00%
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	*1.400.000.00*	*1.680.000.00*	*1.680.000.00*	*100.00%*
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**2.457.527.00**	**2.618.527.00**	**2.209.245.25**	**84.37%**
	w tym				
92695	**Pozostała działalność**	**2.457.527.00**	**2.618.527.00**	**2.209.245.25**	**84.37%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące, w tym:	2.257.527.00	2.261.527.00	2.109.547.86	93.28%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*1.124.577.00*	*1.124.077.00*	*1.026.147.60*	*91.29%*
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	*.135.000.00*	*.135.000.00*	*.131.900.99*	*97.70%*

1	2	3	4	5	6
	- na wydatki majątkowe, w tym:	.200.000.00	.357.000.00	. 99.697.39	27.93%
	- Modernizacja krytej pływalni przy ul. Szpitalnej w Knurowie	*.200.000.00*	*.300.000.00*	*. 44.883.58*	*14.96%*
	- Wykonanie półpośredniego układu pomiarowo - rozliczeniowego energii elektrycznej na Halę Sportową i Krytą Pływalnię	*. . 0.00*	*. 11.000.00*	*. 10.029.71*	*91.18%*
	- zakup i montaż wiaty grillowej na kąpielisku Leśnym "Zacisze"	*. . 0.00*	*. 30.000.00*	*. 29.463.00*	*98.21%*
	- zakup kosiarki (traktora do utrzymania zieleni na obiektach)	*. 6.000.00*	*. 9.000.00*	*. 8.880.31*	*98.67%*
	- zakup urządzenia myjącego - wysokociśnieniowego z osprzętem	*. . 0.00*	*. 7.000.00*	*. 6.440.79*	*92.01%*
	RAZEM	**54.731.918.00**	**60.343.155.00**	**51.692.040.63**	**85.66%**
	DOTACJE CELOWE	**1.135.837.00**	**3.851.437.00**	**3.524.745.40**	**91.52%**
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**.130.064.00**	**.133.064.00**	**.133.064.00**	**100.00%**
	w tym:				
75011	**Urzędy Wojewódzkie**	**.130.064.00**	**.133.064.00**	**.133.064.00**	**100.00%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące, w tym:	.130.064.00	.133.064.00	.133.064.00	100.00%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*.130.064.00*	*.133.064.00*	*.133.064.00*	*100.00%*
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA,**	**. 6.600.00**	**. 52.500.00**	**. 52.492.38**	**99.99%**
	w tym:				
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**. 6.600.00**	**. 6.600.00**	**. 6.600.00**	**100.00%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące, w tym:	. 6.600.00	. 6.600.00	. 6.600.00	100.00%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*. . 0.00*	*. 1.085.00*	*. 1.085.00*	*100.00%*

1	2	3	4	5	6
75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**. . 0.00**	**. 45.900.00**	**. 45.892.38**	**99.98%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące, w tym:	. . 0.00	. 45.900.00	. 45.892.38	99.98%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*. . 0.00*	*. 1.942.00*	*. 1.938.58*	*99.82%*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w tym:**	**. . 0.00**	**. 21.924.00**	**. 21.924.00**	**100.00%**
75414	**Obrona cywilna**	**. . 0.00**	**. 21.924.00**	**. 21.924.00**	**100.00%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące, w tym:	. . 0.00	. 21.924.00	. 21.924.00	100.00%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*. . 0.00*	*. 3.360.00*	*. 3.360.00*	*100.00%*
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**999.173.00**	**3.454.726.00**	**3.317.265.02**	**96.02%**
	w tym:				
85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**. . 0.00**	**2.967.768.00**	**2.852.197.35**	**96.11%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące, w tym:	. . 0.00	2.947.859.00	2.832.288.35	96.08%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*. . 0.00*	*.104.067.00*	*. 76.868.64*	*73.86%*
	- na wydatki majątkowe, w tym:	. . 0.00	. 19.909.00	. 19.909.00	100.00%
	- Zakupy inwestycyjne	*. . 0.00*	*. 19.909.00*	*. 19.909.00*	*100.00%*
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**. 50.033.00**	**. 20.714.00**	**. 20.202.43**	**97.53%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące	. 50.033.00	. 20.714.00	. 20.202.43	97.53%
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**.501.682.00**	**.324.576.00**	**.303.201.99**	**93.41%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące, w tym:	.501.682.00	.324.576.00	.303.201.99	93.41%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*. . 0.00*	*. 17.906.00*	*. 17.905.10*	*99.99%*

1	2	3	4	5	6
85216	**Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**	**.130.006.00**	**. 23.608.00**	**. 23.607.25**	**100.00%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące	.130.006.00	. 23.608.00	. 23.607.25	100.00%
85219	**Ośrodki Pomocy Społecznej**	**.310.452.00**	**.111.060.00**	**.111.060.00**	**100.00%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące, w tym:	.310.452.00	.111.060.00	.111.060.00	100.00%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*.289.183.00*	*.107.124.00*	*.107.124.00*	*100.00%*
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**. 7.000.00**	**. 7.000.00**	**. 6.996.00**	**99.94%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące	. 7.000.00	. 7.000.00	. 6.996.00	99.94%
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**. . 0.00**	**.189.223.00**	**. . 0.00**	**0.00%**
	w tym:				
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**. . 0.00**	**.189.223.00**	**. . 0.00**	**0.00%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące	. . 0.00	.189.223.00	. . 0.00	0.00%
	OGÓŁEM WYDATKI	**55.867.755.00**	**64.194.592.00**	**55.216.786.03**	**86.01%**

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY - WYKONANIE W 2004 ROKU

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2004 r.	Plan na 31.12.2004 r.	Wykonanie w 2004 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
PRZYCHODY	**1.773.750.00**	**1.753.750.00**	**1.753.750.00**	**100.00%**
Wolne środki	1.773.750.00	1.753.750.00	1.753.750.00	100.00%

ROZCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2004 r.	Plan na 31.12.2004 r.	Wykonanie w 2004 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
ROZCHODY	**.755.556.00**	**.755.556.00**	**.755.556.00**	**100.00%**
Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	.755.556.00	.755.556.00	.755.556.00	100.00%

V. PRZYCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2004 ROKU

1. ZAKŁAD BUDŻETOWY

	Plan na 1.01.2004 r.	Plan na 31.12.2004 r.	Wykonanie w 2004 r.	% wyk.
1. MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI				
1.Przychody:				
§ 0830 Wpływy z usług z tytułu:				
1. opłat za lokale mieszkalne	**6.815.600.00**	**6.815.600.00**	**5.987.307.68**	**87.85**
w tym:				
zaliczki za lokale własnościowe	.115.800.00	.115.800.00	.119.299.09	103.02
czynsz regulowany	3.248.300.00	3.248.300.00	3.102.981.40	95.53
opłaty i inne świadczenia	3.451.500.00	3.451.500.00	2.765.027.19	80.11
w tym:				
woda zimna, kanalizacja i nieczystości płynne	1.347.100.00	1.347.100.00	1.247.241.51	92.59
wywóz nieczystości stałych	.244.200.00	.244.200.00	.238.346.30	97.60
c. o., c. w. u., energii elektr. w piwnicy	1.860.200.00	1.860.200.00	1.279.439.38	68.78
2. opłat za lokale użytkowe	**1.109.300.00**	**1.109.300.00**	**1.037.629.85**	**93.54**
3. opłat za garaże	**.161.200.00**	**.161.200.00**	**.151.838.12**	**94.19**
4. opłat za parking strzeżony	**. 76.000.00**	**. 76.000.00**	**. 74.304.92**	**97.77**
5. obsługi domu przedpogrzebowego	**. 40.000.00**	**. 40.000.00**	**. 45.978.51**	**114.95**
6. usług noclegowych	**.320.000.00**	**.320.000.00**	**.250.853.67**	**78.39**
7. opłat za administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi	**1.429.800.00**	**1.429.800.00**	**1.433.808.00**	**100.28**
8. usług innych (ksero, reklama, specyfikacje)	**. . 0.00**	**. . 0.00**	**. 1.304.80**	**0.00**

§ 0920	**Odsetki ogółem, w tym:**	**. . 0.00**	**. . 0.00**	**.468.137.29**	**0.00**
	- odsetki bankowe	**. . 0.00**	**. . 0.00**	**. 22.235.06**	**0.00**
	- odsetki od zaległości czynszowych	**. . 0.00**	**. . 0.00**	**.445.902.23**	**0.00**
	Pozostałe przychody (wpływy z tyt. zaległ. czynsz. objętych odpisem aktualizacyjnym, zwrot poniesionych opłat sądowych, szkody zalaniowe)	**. . 0.00**	**. . 0.00**	**.237.847.89**	**0.00**
	Razem	**9.951.900.00**	**9.951.900.00**	**9.689.010.73**	**97.36**
§ 2650	**Dotacja przedmiotowa**	**1.579.800,00**	**1.486.400.00**	**1.486.400.00**	**100.00**
	budynki mieszkalne (remonty, naprawy i konserwacje: 1,56zł*79400 m2*12 m-cy)	1.579.800,00	1.486.400.00	1.486.400.00	**100.00**
	Stan środków obrotowych na 01.01.2004 r.	**.355.700,00**	**.355.700.00**	**.338.651.69**	**95.21**
	Razem przychody	**11.887.400.00**	**11.794.000.00**	**11.514.062.42**	**97.63**
	2.Wydatki stanowiące koszty	**11.559.400.00**	**11.466.000.00**	**11.192.006.54**	**97.61**
	w tym:				
§ 3020	**Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**	**. 6.500.00**	**. 8.000.00**	**. 7.535.65**	**94.20**
	- ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży i obuwia	. 3.500.00	. 3.500.00	. 3.091.65	88.33
	- dodatkowe wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniach sądowych	. 3.000.00	. 4.500.00	. 4.444.00	98.76
§ 3030	**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**	**. . 0.00**	**. . 0.00**	**. . 0.00**	**0.00**
§ 4010	**Wynagrodzenia osobowe**	**1.506.000.00**	**1.406.000.00**	**1.352.654.40**	**96.21**
§ 4040	**Dodatkowe wynagrodzenia roczne**	**.118.000.00**	**.110.000.00**	**.105.987.64**	**96.35**
§ 4110	**Składka na ubezpieczenie społeczne**	**.308.200.00**	**.260.200.00**	**.251.858.08**	**96.79**
§ 4120	**Składka na Fundusz Pracy**	**. 40.200.00**	**. 38.200.00**	**. 34.753.98**	**90.98**
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**. 74.000.00**	**. 64.000.00**	**. 63.209.25**	**98.76**
§ 4260	**Zakup energii**	**3.617.900.00**	**2.914.900.00**	**2.907.574.12**	**99.75**
	- energia elektryczna	.207.300.00	.159.000.00	.152.499.70	95.91
	- centralne ogrzewanie	.347.800.00	.290.700.00	.290.640.30	99.98
	- zaliczki Gminy na c.o. wspólnot mieszkaniowych	1.439.600.00	1.016.600.00	1.016.180.28	99.96
	- ciepła woda użytkowa	. 35.800.00	. 25.000.00	. 24.918.06	99.67
	- zaliczki Gminy na c.w.u. wspólnot mieszkaniowych	.123.600.00	.114.000.00	.113.979.48	99.98
	- woda zimna i kanalizacja oraz nieczystości płynne (szamba)	.521.900.00	.537.800.00	.537.780.38	100.00
	- zaliczki Gminy na wodę zimną i kanalizację wspólnot mieszkaniowych	.899.400.00	.749.100.00	.748.987.52	99.98
	- gaz na potrzeby c. o. i c.w.u	. 42.500.00	. 22.700.00	. 22.588.40	99.51
§ 4270	**Zakup usług remontowych**	**2.038.400.00**	**1.905.400.00**	**1.730.538.80**	**90.82**
	- remonty budynków mieszkalnych	.671.000.00	.650.000.00	.556.535.22	85.62
	- naprawy i konserwacje budynków mieszkalnych	.322.000.00	.220.200.00	.157.169.55	71.38
	- zaliczki Gminy na remonty i naprawy wspólnot mieszkaniowych	.845.400.00	.835.200.00	.830.887.19	99.48
	- remonty i naprawy lokali użytkowych oraz dróg na terenów wokół garaży	.200.000.00	.200.000.00	.185.946.84	92.97
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**	**2.019.600.00**	**1.704.600.00**	**1.702.681.67**	**99.89**
	- usługi eksploatacyjne dla budynków mieszk., lokali użytk. i garaży	.716.500.00	.526.400.00	.524.961.95	99.73
	- zaliczki Gminy na usługi eksploatacyjne wspólnot mieszkaniowych	.768.900.00	.711.800.00	.711.789.43	100.00
	- zaliczki Gminy na wywóz nieczystości wspólnot mieszkaniowych	.142.500.00	.139.400.00	.139.305.76	99.93
	- usługi inne	.391.700.00	.327.000.00	.326.624.53	99.89
§ 4410	**Podróże służbowe krajowe**	**. 16.000.00**	**. 16.000.00**	**. 14.758.56**	**92.24**
	- ryczałty	. 14.000.00	. 14.000.00	. 12.461.47	89.01
	- delegacje zwykłe	. 2.000.00	. 2.000.00	. 2.297.09	114.85
§ 4430	**Różne opłaty i składki**	**. 68.000.00**	**. 21.000.00**	**. 20.392.52**	**97.11**
	- różne ubezpieczenia rzeczowe	. 60.000.00	. 18.000.00	. 17.497.52	97.21
	- opłaty skarbowe	. 8.000.00	. 3.000.00	. 2.895.00	96.50
§ 4440	**Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**. 30.800.00**	**. 30.800.00**	**. 27.653.00**	**89.78**
§ 4480	**Podatek od nieruchomości**	**.273.000.00**	**.248.000.00**	**.246.660.42**	**99.46**
§ 4520	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych**	**. 8.000.00**	**. 8.000.00**	**. 7.342.51**	**91.78**
§ 4530	**Podatek od towarów i usług (VAT)**	**.437.000.00**	**.256.600.00**	**.247.489.90**	**96.45**
§ 4590	**Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych**	**. 2.800.00**	**. 1.300.00**	**. .125.00**	**9.62**

§ 4610	**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**	**. 45.000.00**	**. 41.000.00**	**. 40.591.60**	**99.00**
	Pozostałe koszty:				
	- umorzenie zaległości czynszowych wynikających z programu oddłużeniowego oraz indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta, odpisy aktualizacyjne należności wątpliwe	**.950.000.00**	**2.432.000.00**	**2.430.199.44**	**99.93**
	Razem koszty	**11.559.400.00**	**11.466.000.00**	**11.192.006.54**	**97.61**
	Stan środków obrotowych na 31.12.2004 r.	**.328.000.00**	**.328.000.00**	**.322.055.88**	**#ADR!**
	Ogółem	**11.887.400.00**	**11.794.000.00**	**11.514.062.42**	**97.63**

2. ŚRODKI SPECJALNE

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa środka specjalnego	Stan środków pieniężnych na 1.01.04 r. (plan)	Stan środków pieniężnych po zmianach na 1.01.2004 r.	Plan na 31.12.04 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	Drogi publiczne gminne *- opłaty za zajęcie pasa drogowego*	. 36.000.00	. 36.856.00	. 10.000.00	. 18.152.00	181.52%
801	80101	Szkoły podstawowe *- działalność na rzecz szkół*	. 10.000.00	. 66.147.00	.149.540.00	.132.815.00	88.82%
	80104	Przedszkola *- działalność na rzecz przedszkoli*	. .500.00	. 1.591.00	. 9.635.00	. 9.445.00	98.03%
	80110	Gimnazja *- działalność na rzecz szkół*	. 1.000.00	. 5.619.00	. 26.980.00	. 25.487.00	94.47%
852	85203	Ośrodki Wsparcia *- działalność na rzecz DDPS*	. 12.300.00	. 40.198.00	. 20.116.00	. 7.450.00	37.04%
854	85407	Placówki Wychowania Pozaszkolnego *- działalność na rzecz dzieci*	. 7.000.00	. 14.981.00	. 4.670.00	. 4.886.00	104.63%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	. .500.00	. 1.123.00	.285.500.00	.193.170.00	67.66%
RAZEM			**. 67.300.00**	**.166.515.00**	**.506.441.00**	**.391.405.00**	**77.29%**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa środka specjalnego	Plan na 1.01.04 r.	Plan na 31.12.04 r.	Wykonanie na 31.12.04 r.	% wykonania	Stan środków pieniężnych na 31.12.04 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	Drogi publiczne gminne *- opłaty za zajęcie pasa drogowego*	. 10.000.00	. 10.000.00	. . 0.00		. 55.008.00
801	80101	Szkoły podstawowe *- działalność na rzecz szkół*	. 59.510.00	.215.760.00	. 83.196.00	38.56%	.115.766.00
	80104	Przedszkola *- działalność na rzecz przedszkoli*	. 1.000.00	. 11.245.00	. 4.395.00	39.08%	. 6.641.00
	80110	Gimnazja *- działalność na rzecz szkół*	. .850.00	. 32.620.00	. 15.500.00	47.52%	. 15.606.00
852	85203	Ośrodki Wsparcia *- działalność na rzecz DDPS*	. 20.116.00	. 20.116.00	. 9.042.00	44.95%	. 38.606.00
854	85407	Placówki Wychowania Pozaszkolnego *- działalność na rzecz dzieci*	. 2.000.00	. 19.670.00	. 13.830.00	70.31%	. 6.037.00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	.281.200.00	.286.635.00	.193.170.00	67.39%	. 1.123.00
RAZEM			**.374.676.00**	**.596.046.00**	**.319.133.00**	**53.54%**	**.238.787.00**

VI. PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - WYKONANIE W 2004 ROKU

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90011 - FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

1. PRZYCHODY

	Plan na 1.01.2004 r.	Plan na 31.12.2004 r.	Wykonanie	% wykonania
Stan środków na dzień 01.01.2004 r.	1.000.000.00		.808.838.17	
WPŁYWY - prognozowane opłaty z tytułu korzystania ze środowiska	**1.000.000.00**		**1.923.056.07**	
Wpływy bieżące - prognozowane opłaty - Przewidywane wpływy w 2004 roku oparto na faktycznych wpłatach dokonanych na konto GFOŚiGW w roku 2003.	*1.000.000.00*	*. . 0.00*	*1.923.056.07*	
0920 Pozostałe odsetki	*. . 0.00*	*. . 0.00*	*. 68.340.78*	
0970 Różne dochody	*. . 0.00*	*. . 0.00*	*. .627.98*	
2960 Przelewy redystrybucyjne	*. . 0.00*	*. . 0.00*	*1.854.087.31*	

2. WYDATKI

	Plan na 1.01.2004 r.	Plan na 31.12.2004 r.	Wykonanie	% wykonania
ROZDZIAŁ 90011 - FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	2.000.000.00	2.000.000.00	.843.880.43	42.19%
§ 4300 - Zakup usług pozostałych				
1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju:	. 6.000.00	. 6.000.00	. 5.445.09	90.75%
- Edukacja ekologiczna młodzieży i mieszkańców miasta Knurowa				
2. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami:	. 35.000.00	. 35.000.00	. 12.810.00	36.60%
- Opracowanie programu gospodarki odpadami				
§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych				
1. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej:	1.859.000.00	1.859.000.00	.749.175.34	40.30%
- Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy - budowa i przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach programu "Rewitalizacja wód rzeki Bierawki"- koncepcja programowo - finansowa	*.350.000.00*	*.350.000.00*	*.253.110.45*	*72.32%*
- II etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Rakoniewskiego w ramach przedsięwzięcia "Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy" - dokumentacja projektowa	*.450.000.00*	*.450.000.00*	*.331.320.27*	*73.63%*
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczygłowicach w ramach przedsięwzięcia "Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy" - roboty budowlane	*.200.000.00*	*.200.000.00*	*. . 0.00*	*0.00%*
- Budowa wodociągu zasilającego os. Szczygłowice	*.859.000.00*	*.859.000.00*	*.164.744.62*	*19.18%*
§ 6270 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:				
1. Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzanie bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii:	.100.000.00	.100.000.00	. 76.450.00	76.45%
- Dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania	*.100.000.00*	*.100.000.00*	*. 76.450.00*	*76.45%*
Stan środków na dzień 31.12.2004 r.	**. . 0.00**		**1.888.013.81**	

VII. DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH - WYKONANIE W 2004 ROKU

1. DOCHODY

Dz. roz. §	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2004 r.	Plan na 31.12.2004 r.	Wykonanie w 2004 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym:**	**.130.064.00**	**.133.064.00**	**.133.064.00**	**100.00%**
75011	**Urzędy Wojewódzkie**	**.130.064.00**	**.133.064.00**	**.133.064.00**	**100.00%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	.130.064.00	.133.064.00	.133.064.00	100.00%
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, w tym:**	**. 6.600.00**	**. 52.500.00**	**. 52.492.38**	**99.99%**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**. 6.600.00**	**. 6.600.00**	**. 6.600.00**	**100.00%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	. 6.600.00	. 6.600.00	. 6.600.00	100.00%
75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**. . 0.00**	**. 45.900.00**	**. 45.892.38**	**99.98%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	. . 0.00	. 45.900.00	. 45.892.38	99.98%
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w tym:**	**. . 0.00**	**. 21.924.00**	**. 21.924.00**	**100.00%**
75414	**Obrona cywilna**	**. . 0.00**	**. 21.924.00**	**. 21.924.00**	**100.00%**
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	. . 0.00	. 21.924.00	. 21.924.00	100.00%

1	2	3	4	5	6
852	**POMOC SPOŁECZNA w tym:**	**.999.173.00**	**3.454.726.00**	**3.317.265.02**	**96.02%**
85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**. . 0.00**	**2.967.768.00**	**2.852.197.35**	**96.11%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	. . 0.00	2.947.859.00	2.832.288.35	96.08%
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	. . 0.00	. 19.909.00	. 19.909.00	100.00%
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**. 50.033.00**	**. 20.714.00**	**. 20.202.43**	**97.53%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	. 50.033.00	. 20.714.00	. 20.202.43	97.53%
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społecz.**	**.501.682.00**	**.324.576.00**	**.303.201.99**	**93.41%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	.501.682.00	.324.576.00	.303.201.99	93.41%
85216	**Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**	**.130.006.00**	**. 23.608.00**	**. 23.607.25**	**100.00%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	.130.006.00	. 23.608.00	. 23.607.25	100.00%
85219	**Ośrodki Pomocy Społecznej**	**.310.452.00**	**.111.060.00**	**.111.060.00**	**100.00%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	.310.452.00	.111.060.00	.111.060.00	100.00%
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**. 7.000.00**	**. 7.000.00**	**. 6.996.00**	**99.94%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	. 7.000.00	. 7.000.00	. 6.996.00	99.94%

1	2	3	4	5	6
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym:**	**. . 0.00**	**.189.223.00**	**.189.222.24**	**100.00%**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	. . 0.00	.189.223.00	.189.222.24	100.00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	. . 0.00	.189.223.00	.189.222.24	100.00%
	OGÓŁEM	**1.135.837.00**	**3.851.437.00**	**3.713.967.64**	**96.43%**

Dział 750, rozdział 75011 § 235 - kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa 106.800,00 zł
Dział 852, rozdział 85228 § 235 - kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa 90,00 zł (zgodnie z pismem FB.I.3011-891/2003 z dnia 21.10.2003 r. ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach).

2. WYDATKI

Dz. rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2004 r.	Plan . na 30.06.2004 r.	Wykonanie w I półroczu 2004 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym:**	**.130.064.00**	**.133.064.00**	**.133.064.00**	**100.00%**
75011	**Urzędy Wojewódzkie**	**.130.064.00**	**.133.064.00**	**.133.064.00**	**100.00%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące, w tym:	.130.064.00	.133.064.00	.133.064.00	100.00%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*.130.064.00*	*.133.064.00*	*.133.064.00*	*100.00%*
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, w tym:**	**. 6.600.00**	**. 52.500.00**	**. 52.492.38**	**99.99%**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**. 6.600.00**	**. 6.600.00**	**. 6.600.00**	**100.00%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące, w tym:	. 6.600.00	. 6.600.00	. 6.600.00	100.00%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*. . 0.00*	*. 1.085.00*	*. 1.085.00*	*100.00%*
75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**. . 0.00**	**. 45.900.00**	**. 45.892.38**	**99.98%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące, w tym:	. . 0.00	. 45.900.00	. 45.892.38	99.98%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*. . 0.00*	*. 1.942.00*	*. 1.938.58*	*99.82%*

1	2	3	4	5	6
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w tym:**	**. . 0.00**	**. 21.924.00**	**. 21.924.00**	**100.00%**
75414	Obrona cywilna	. . 0.00	. 21.924.00	. 21.924.00	100.00%
	w tym:				
	- na wydatki bieżące, w tym:	. . 0.00	. 21.924.00	. 21.924.00	100.00%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*. . 0.00*	*. 3.360.00*	*. 3.360.00*	*100.00%*
852	**POMOC SPOŁECZNA w tym:**	**.999.173.00**	**3.454.726.00**	**3.317.265.02**	**96.02%**
85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**. . 0.00**	**2.967.768.00**	**2.852.197.35**	**96.11%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące, w tym:	. . 0.00	2.947.859.00	2.832.288.35	96.08%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*. . 0.00*	*.104.067.00*	*. 76.868.64*	*73.86%*
	- na wydatki majątkowe, w tym:	. . 0.00	. 19.909.00	. 19.909.00	100.00%
	- Zakupy inwestycyjne	*. . 0.00*	*. 19.909.00*	*. 19.909.00*	*100.00%*
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**. 50.033.00**	**. 20.714.00**	**. 20.202.43**	**97.53%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące	. 50.033.00	. 20.714.00	. 20.202.43	97.53%

85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**.501.682.00**	**.324.576.00**	**.303.201.99**	**93.41%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące, w tym:	.501.682.00	.324.576.00	.303.201.99	93.41%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*. . 0.00*	*. 17.906.00*	*. 17.905.10*	*99.99%*
85216	**Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**	**.130.006.00**	**. 23.608.00**	**. 23.607.25**	**100.00%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące	.130.006.00	. 23.608.00	. 23.607.25	100.00%

1	2	3	4	5	6
85219	**Ośrodki Pomocy Społecznej**	**.310.452.00**	**.111.060.00**	**.111.060.00**	**100.00%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące, w tym:	.310.452.00	.111.060.00	.111.060.00	100.00%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*.289.183.00*	*.107.124.00*	*.107.124.00*	*100.00%*
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**. 7.000.00**	**. 7.000.00**	**. 6.996.00**	**99.94%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące	. 7.000.00	. 7.000.00	. 6.996.00	99.94%
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**. . 0.00**	**.189.223.00**	**. . 0.00**	**0.00%**
	w tym:				
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**. . 0.00**	**.189.223.00**	**. . 0.00**	**0.00%**
	w tym:				
	- na wydatki bieżące	. . 0.00	.189.223.00	. . 0.00	0.00%
	OGÓŁEM WYDATKI	**1.135.837.00**	**3.851.437.00**	**3.524.745.40**	**91.52%**

VIII. DOTACJE DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE BĘDĄCYCH JEDNOSTKAMI GMINY - WYKONANIE W 2004 ROKU

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2004 r.	Plan na 31.12.2004 r.	Wykonanie w 2004 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**. . 0.00**	**. 20.000.00**	**. . 0.00**	**0.00%**
	w tym:				
75023	**Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**. . 0.00**	**. 20.000.00**	**. . 0.00**	**0.00%**
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	. . 0.00	. 20.000.00	. . 0.00	0.00%
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**.352.500.00**	**.352.500.00**	**.323.843.58**	**91.87%**
	w tym				
80104	**Przedszkola**	**.352.500.00**	**.352.500.00**	**.323.843.58**	**91.87%**
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	.352.500.00	.352.500.00	.323.843.58	91.87%
	- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego - "Wesołe Nutki"	*.352.500.00*	*.352.500.00*	*.323.843.58*	*91.87%*
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**. 42.000.00**	**. 42.000.00**	**. 42.000.00**	**100.00%**
	w tym				
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**. 31.000.00**	**. 31.000.00**	**. 31.000.00**	**100.00%**
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	. 31.000.00	. 31.000.00	. 31.000.00	100.00%
	- Dotacja na działalność socjo-terapeutyczną stowarzyszeń:				
	- PCK	*. 15.000.00*	*. 15.000.00*	*. 15.000.00*	*100.00%*
	- Klub Abstynentów "Siódemka"	*. 16.000.00*	*. 16.000.00*	*. 16.000.00*	*100.00%*

1	2	3	4	5	6
85195	**Pozostała działalność**	**. 11.000.00**	**. 11.000.00**	**. 11.000.00**	**100.00%**
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	. 11.000.00	. 11.000.00	. 11.000.00	100.00%
	- Dotacja dla Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym - Oddział Knurów	*. 11.000.00*	*. 11.000.00*	*. 11.000.00*	*100.00%*
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**.230.000.00**	**.230.000.00**	**.223.672.80**	**97.25%**
	w tym				
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**.110.000.00**	**.110.000.00**	**.103.672.80**	**94.25%**
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	.110.000.00	.110.000.00	.103.672.80	94.25%
	- dotacja na świadczenie usług opiekuńczych	*.110.000.00*	*.110.000.00*	*.103.672.80*	*94.25%*
85295	**Pozostała działalność**	**.120.000.00**	**.120.000.00**	**.120.000.00**	**100.00%**
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	.120.000.00	.120.000.00	.120.000.00	100.00%
	- dotacja na prowadzenie zadań związanych z udzielaniem schronienia osobom bezdomnym	*.120.000.00*	*.120.000.00*	*.120.000.00*	*100.00%*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1.400.000.00**	**1.680.000.00**	**1.680.000.00**	**100.00%**
	w tym				
92114	**Pozostałe instytucje kultury - "Centrum Kultury"**	**1.400.000.00**	**1.680.000.00**	**1.680.000.00**	**100.00%**
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1.400.000.00	1.680.000.00	1.680.000.00	100.00%
	- Dotacja dla "Centrum Kultury"	*1.400.000.00*	*1.680.000.00*	*1.680.000.00*	*100.00%*

1	2	3	4	5	6
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**.135.000.00**	**.135.000.00**	**.131.900.99**	**97.70%**
	w tym				
92695	Pozostała działalność	.135.000.00	.135.000.00	.131.900.99	97.70%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	.135.000.00	.135.000.00	.131.900.99	97.70%
	O G Ó Ł E M	**2.159.500.00**	**2.459.500.00**	**2.401.417.37**	**97.64%**

IX. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - WYKONANIE W 2004 R.

DOCHODY

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2004 r.	Plan na 31.12.2004 r.	Wykonanie w 2004 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**. . 0.00**	**. . 0.00**	**. 19.700.52**	
	w tym:				
80104	**Przedszkola**	**. . 0.00**	**. . 0.00**	**. 19.700.52**	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	. . 0.00	. . 0.00	. 19.700.52	
	- refundacja wydatków za pobyt dzieci w przedszkolu zgodnie z zawartymi porozumieniami, w tym:	*. . 0.00*	*. . 0.00*	*. 19.700.52*	
	- z Gminą Czerwionka - Leszczyny - 4.735,08 zł	*. . 0.00*	*. . 0.00*	*. 7.891.80*	
	- z Gminą Chorzów - 4.735.08 zł	*. . 0.00*	*. . 0.00*	*. 4.731.77*	
	- z Gminą Ornontowice - 2..644,23 zł	*. . 0.00*	*. . 0.00*	*. 3.525.64*	
	- z Gminą Pilchowice - 4.735,08 zł	*. . 0.00*	*. . 0.00*	*. 3.551.31*	

851	**OCHRONA ZDROWIA**	**. 11.400.00**	**. 11.400.00**	**. 8.095.75**	**71.02%**
	w tym:				
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**. 11.400.00**	**. 11.400.00**	**. 8.095.75**	**71.02%**
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	. 11.400.00	. 11.400.00	. 8.095.75	71.02%
	- dotacja Gminy Gierałtowice zgodnie z zawartym porozumieniem na współfinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin w Knurowie	*. 11.400.00*	*. 11.400.00*	*. 8.095.75*	*71.02%*

1	2	3	4	5	6
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**.141.500.00**	**.141.500.00**	**.141.500.00**	**100.00%**
	w tym:				
85407	**Placówki Wychowania Pozaszkolnego (MOPP)**	**.141.500.00**	**.141.500.00**	**.141.500.00**	**100.00%**
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	.141.500.00	.141.500.00	.141.500.00	100.00%
	- Umowa z Powiatem Gliwickim w sprawie finansowania Miejskiego Ośrodka Pracy Pozaszkolnej	*.141.500.00*	*.141.500.00*	*.141.500.00*	*100.00%*
	Razem	**.152.900.00**	**.152.900.00**	**.169.296.27**	**110.72%**

WYDATKI

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2004 r.	Plan na 30.06.2004 r.	Wykonanie w I półroczu 2004 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**. . 0.00**	**. . 0.00**	**. 19.700.52**	
	w tym:				
80104	**Przedszkola**	**. . 0.00**	**. . 0.00**	**. 19.700.52**	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	. . 0.00	. . 0.00	. 19.700.52	
	- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego - "Wesołe Nutki" refundacja wydatków za dzieci z innych gmin	*. . 0.00*	*. . 0.00*	*. 19.700.52*	

1	2	3	4	5	6
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**. 11.400.00**	**. 11.400.00**	**. 8.095.75**	**71.02%**
	w tym:				
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**. 11.400.00**	**. 11.400.00**	**. 8.095.75**	**71.02%**
	Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna - działalność Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin	. 11.400.00	. 11.400.00	. 8.095.75	71.02%
	- eksploatacja pomieszczeń Punktu	*. 1.800.00*	*. 1.900.00*	*. 1.369.46*	*72.08%*
	- porady lekarskie	*. 2.000.00*	*. 2.000.00*	*. 1.420.00*	*71.00%*
	- porady psychologiczne	*. 2.000.00*	*. 2.000.00*	*. 1.420.00*	*71.00%*
	- zajęcia informacyjno - edukacyjne	*. 5.000.00*	*. 5.000.00*	*. 3.550.00*	*71.00%*
	- zakup środków czystości	*. .560.00*	*. .160.00*	*. .123.06*	*76.91%*
	- zakup pomocy dydaktycznych, książek i czasopism	*. . 40.00*	*. . 40.00*	*. . 19.20*	*48.00%*
	- konserwacja i naprawa sprzętu	*. . 0.00*	*. .300.00*	*. .194.03*	*64.68%*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**.141.500.00**	**.141.500.00**	**.141.500.00**	**100.00%**
	w tym:				
85407	**Placówki Wychowania Pozaszkolnego (MOPP)**	**.141.500.00**	**.141.500.00**	**.141.500.00**	**100.00%**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	. 90.000.00	. 89.480.00	. 89.480.00	100.00%
	- nauczycieli	*. 90.000.00*	*. 89.480.00*	*. 89.480,00*	*100.00%*
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	. 8.400.00	. 8.920.00	. 8.915.51	99.95%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	. 17.595.00	. 17.595.00	. 17.406.04	98.93%
	Składki na Fundusz Pracy	. 2.410.00	. 2.410.00	. 2.410.00	100.00%
	Zakup usług pozostałych	. 15.895.00	. 15.895.00	. 17.258.29	108.58%
	Odpisy na ZFŚS	. 7.200.00	. 7.200.00	. 6.030.16	83.75%
	Razem	**.152.900.00**	**.152.900.00**	**.169.296.27**	**110.72%**

X. INWESTYCJE REALIZOWANE W 2004 ROKU

1. Inwestycje Urzędu Miasta

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Całkowita wartość zadania w zł	Plan na 1.01.2004 r.	Plan po zmianach na 30.12.2004 r.	Inne środki	Plan 2004 r. poz. 6+ 7	Wykonanie w 2004 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**60013**	Partycypacja w kosztach przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 921 (ulica Dworcowa - Niepodległości) z ulicą Kopalnianą oraz 1 Maja w Knurowie		.200.000.00	.170.000.00		.170.000.00	. 51.822.09
2	**60013**	Partycypacja w kosztach budowy chodnika wzdłuż ul. Dworcowej w Knurowie (DW nr 921) na odcinku od ul. Granicznej w kierunku centrum Knurowa		.170.000.00	.216.235.00		.216.235.00	.119.252.49
3	**60016**	Modernizacja ul. Wolności - Jęczmienna *- opłaty z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej* *- opracowanie projektu przebudowy kabli*	3.744.547.00	. 35.000.00	. 44.000.00		. 44.000.00	. 36.887.41
4	**60016**	Remont kapitalny ul. Kołłątaja wraz z budową miejsc postojowych *- remont kanalizacji deszczowej* *- roboty drogowe* *- inwentaryzacja powykonawcza*	.610.000.00	.250.000.00	.250.000.00		.250.000.00	.118.219.07
5	**60016**	Modernizacja ul. Plebiscytowej, Placu Powstańców i bocznej Wolności *- opracowanie dokumentacji projektowej*		. 50.000.00	. 50.000.00		. 50.000.00	. . 71.98
6	**60016**	Zagospodarowanie terenów osiedlowych w obrębie ul. Wilsona, Szpitalnej, 1 Maja , Kosmonautów z uwzględnieniem komunikacji samochodowej *- opracowanie dokumentacji projektowej*		. 50.000.00	. 50.000.00		. 50.000.00	. . 0.00
7	**60016**	PT modernizacji ul. Kazimierza Wlk.		. 50.000.00	. 50.000.00		. 50.000.00	. . 0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	**60016**	Przedłużenie ul. Szpitalnej na odcinku od ulicy 26 Stycznia wraz z włączeniem do drogi DK - 91 *- Menadżer Projektu (23.000,-)* *- rezerwa na odbudowę toru wąskiego (Uchwała RM nr VIII/108/2003,* *- wyłączenie z produkcji rolnej,* *- dzierżawa (5.000,-)*	3.927.641.00	. 32.000.00	. 32.000.00		. 32.000.00	. 31.677.77
9	**60016**	Remont ul. Witosa w Knurowie - opracowanie dokumentacji projektowej			. 50.000.00		. 50.000.00	. . 0.00
10	**60016**	Remont ul. Staszica na odcinku od budynku INKUBATORA do pawilonu Biedronka z budową miejsc postojowych i zagospodarowaniem skweru - opracowanie dokumentacji projektowej			. 60.000.00		. 60.000.00	. . 71.98
11	**60016**	Przedłużenie ul. Al. Lipowa w Knurowie - opracowanie dokumentacji projektowej			. 50.000.00		. 50.000.00	. 7.795.80
12	**70021**	Budowa zespołu mieszkaniowego przy ulicy Szpitalnej - Ułanów w Knurowie w ramach Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. *- koszt prowadzenia zadania inwestycyjnego w ramach Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego*	13.566.350.52	.621.200.00	.621.200.00		.621.200.00	.621.196.19
13	**70095**	Objęcie udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. zo.o.			.120.000.00		.120.000.00	. 90.000.00
14	**70095**	Remont i przebudowa z przeznaczeniem na lokale socjalne budynku hotelowo - usługowego w Knurowie - Szczygłowicach przy ul. Staszica 1, obejmująca piwnice oraz II, IV i V piętro			. 30.000.00		. 30.000.00	. 29.280.00
15	**70095**	Przygotowanie programu rewitalizacji I, II i III Kolonii pod fundusze strukturalne			. 50.000.00		. 50.000.00	. . 0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	**71035**	Budowa cmentarza komunalnego przy ulicy Rakoniewskiego oraz przedłużenie ulicy Rakoniewskiego *- oświetlenie ulicy,* *- roboty budowlane ,* *- nadzór inwestorski (branża elektryczna),* *- obsługa geodezyjna,* *- nadzór autorski,* *- opłata za przyłączenie do sieci energetycznej*	7.200.000.00	1.550.000.00	1.550.000.00		1.550.000.00	.121.024.95
17	**75023**	Modernizacja budynku przy ul. Niepodległości 7		.700.000.00	1.600.000.00		1.600.000.00	. 35.258.00
18	**75023**	Instalacja alarmowa Urzędu ul. Ogana i Niepodległości		. 20.000.00	. 20.000.00		. 20.000.00	. 19.959.20
19	**75023**	Zakupy inwestycyjne *- samochód* *- kserokopiarka* *- serwer z aplikacjami* *- komputery* *- drukarki* *- licencja na systemy operacyjne* *- sprzęt i programowanie BIP* *- zakup klimatyzatorów*		.250.000.00 *. 70.000.00* *. 30.000.00* *. 60.000.00* *. 35.000.00* *. 5.000.00* *. 20.000.00* *. 20.000.00* *. 10.000.00*	.370.500.00 *. 70.000.00* *. 30.000.00* *.114.500.00* *.101.000.00* *. 5.000.00* *. 20.000.00* *. 20.000.00* *. 10.000.00*		.370.500.00 . 70.000.00 . 30.000.00 .114.500.00 .101.000.00 . 5.000.00 . 20.000.00 . 20.000.00 . 10.000.00	.269.018.19 . 58.581.00 . 27.901.40 .113.749.14 . 45.675.58 . 3.117.71 . 19.993.36 . . 0.00 . . 0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	**90001** **90011**	Budowa wodociągu zasilającego osiedle "Szczygłowice" - dokumentacja projektowa - roboty budowlane : *a) w pasie ul. Lignozy od ulicy Zwycięstwa do Al. Piastów,* *b) w pasie ul. Wieczorka od ul. Lignozy do istniejącego wodociągu,* *c) w pasie ul. Górniczej od ul. Lignozy do istniejących zbiorników*	2.217.000.00		1.256.001.00	.859.000.00	2.115.001.00	1.320.745.13 w tym: *.750.000.51* *śr. własne* *.164.744.62* *GFOŚiGW* *.406.000.00* *dotacja z budżetu państwa Kontrakt dla Woj..Śl.*
21	**90004**	Zagospodarowanie terenu w rejonie "Oczka wodnego" *- urządzenia zabawowe,* *- pielęgnacja zieleni,* *- inwentaryzacja powykonawcza,* *- nadzór autorski*	1.770.000.00	. 90.000.00	.149.999.00		.149.999.00	.126.193.10
22	**90004**	Rekonstrukcja parku przy ul. Dworcowej - Kopalnianej *- oświetlenie* *- roboty budowlano - ogrodnicze*	1.400.000.00	.250.000.00	.220.000.00		.220.000.00	.161.765.31
23	**90011**	Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy - budowa i przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach programu "Rewitalizacja wód rzeki Bierawki " - koncepcja programowo - finansowa	68.000.000.00			.362.000.00 *GFOŚiGW*	.362.000.00	.253.110.45 *GFOŚiGW*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	90011	II etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Rakoniewskiego - dokumentacja projektowa w ramach przedsię- wzięcia "Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy"	6.900.000.00			.450.000.00 GFOŚiGW	.450.000.00	.331.320.27 GFOŚiGW
25	90011	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczygłowicach w ramach przedsięwzięcia "Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy" - roboty budowlane	6.000.000.00			.188.000.00 GFOŚiGW	.188.000.00	. . 0.00
26	90015	Modernizacja oświetlenia osiedla Redyna		. 60.000.00	.100.000.00		.100.000.00	. 56.438.97
27	90095	Zakupy inwestycje			. 15.000.00		. 15.000.00	. 14.292.30
28	92695	Modernizacja krytej pływalni przy ul. Szpitalnej		.200.000.00	.300.000.00		.300.000.00	. 44.883.58
		OGÓŁEM	**115.335.538.52**	**4.578.200.00**	**7.424.935.00**	**1.859.000.00**	**9.283.935.00**	**3.860.284.23** *w tym:* ***.749.175.34*** *GFOŚiGW* ***.406.000.00*** *dotacja z budżetu państwa Kontrakt dla Woj..Śl.*

CZĘŚĆ OPISOWA

Ad.1 Partycypacja w kosztach przebudowy skrzyżowania dogi wojewódzkiej nr 921 (ulica Dworcowa – Niepodległości) z ulicą Kopalnianą oraz 1 Maja w Knurowie.

W dniu 24.10.2002 r. zawarte zostało Porozumienie pomiędzy Gminą i Województwem Śląskim w sprawie współfinansowania opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczej dla ww. zadania.
Inwestycję prowadzi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

W miesiącu listopadzie br. ukończono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa skrzyżowania DW nr 921 z ul. Kopalnianą i ul. 1 Maja w Knurowie".

W dniu 30.12.2004 r. zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Gminą i Województwem Śląskim w sprawie realizacji zadania.

Zgodnie z ww. Porozumieniem Gmina sfinansuje:
- 45% kosztu robót budowlanych,
- koszt opracowania studium wykonalności i przygotowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W br. poniesiono wydatki na :
- współfinansowanie kosztu opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z Porozumieniem z dnia 24.10.2002 r.

Ad. 2 Partycypacja w kosztach budowy chodnika wzdłuż ul. Dworcowej w Knurowie na (DW nr 921) na odcinku od ul. Granicznej w kierunku centrum Knurowa.

W dniu 14.06. 2004 r. zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Gminą i Województwem Śląskim w sprawie współfinansowania kosztu budowy chodnika wzdłuż ul. Dworcowej na odcinku od ul. Rybnej do stacji PKP (odcinek o długości ok. 530 mb).
Zgodnie z Porozumieniem 50% kosztów robót finansuje Gmina, a pozostałe 50% finansuje Województwo.

W br. przygotowano dokumentację przetargową, ogłoszono i przeprowadzono przetarg na wybór Wykonawcy w/w odcinka chodnika.
Umowę z Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego podpisano w dniu 30.08.2004 r.

W dniu 01.10.2004 r. dokonano odbioru końcowego robót. W dniu 29.10.2004 r. podpisane zostało kolejne Porozumienie pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Knurów, w sprawie współfinansowanie budowy chodnika przy ul. Dworcowej na odcinku od zatoki autobusowej w rejonie stacji PKP do ul. Poniatowskiego.

Zgodnie z Porozumieniem z dnia 29.10.2004 r. Gmina sfinansuje koszt opracowania dokumentacji projektowej oraz 50% kosztu robót budowlanych związanych z budową ww. odcinka chodnika, natomiast pozostałe 50% kosztu robót sfinansuje Województwo.
Ponadto Gmina poprowadzi zadanie i przeprowadzi przetarg na Wykonawcę robót.

W br. poniesiono wydatki na :
- zapłatę faktury końcowej za opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na odcinku od ul. Rybnej do stacji PKP,
- sfinasowanie 50% kosztu robót budowlanych związanych z budową w/w odcinka chodnika,
- opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej budowy chodnika na odcinku zatoki autobusowej w rejonie stacji PKP do ul. Poniatowskiego.

Ad. 3 Modernizacja ul. Wolności – Jęczmienna

Opracowano dokumentację projektową przekładki kabli energetycznych stanowiących własność KWK „Knurów" (leżących w pasie drogowym projektowanej ulicy Jęczmiennej) oraz wykonano aktualizację projektu wykonawczego branży drogowej i uzyskano pozwolenie na przebudowę kabla.

W miesiącu październiku opracowano Studium Wykonalności dla projektu „Modernizacja ul. Jęczmiennej w Knurowie".
Gmina w 2005 roku planuje ubiegać się o dofinansowanie inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Studium Wykonalności jest wymaganym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie z EFRR.

W br. poniesiono wydatki na :
- opłaty związane z wyłączeniem gruntu z upraw rolnych,
- zapłatę za prace projektowe,
- opracowanie Studium Wykonalności.

Ad. 4 Remont kapitalny ul. Kołłątaja wraz z budową miejsc postojowych.

W dniu 14.07.2004 r. zawarto Porozumienie pomiędzy Gmina Knurów a PWiK S.A w Knurowie, którego przedmiotem jest współpraca przy realizacji robót budowlanych w pasie drogowym ulicy Kołłataja w Knurowie.
Zgodnie z ww. Porozumieniem zadanie prowadzi Gmina, natomiast PWiK sfinansuje koszt remontu kanalizacji sanitarnej w ul. Kołłątaja.

Przygotowano dokumentację przetargową, ogłoszono i przeprowadzono przetarg na wybór Wykonawcy inwestycji.

Umowę z wybranym Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego podpisano dnia 04.11.2004 r.

W toku jest realizacja inwestycji.
W br. poniesiono wydatki na:
- remont kanalizacji deszczowej,
- przekładkę kabla energetycznego i oświetleniowego.

Ad. 5 Modernizacja ul. Plebiscytowej, Placu Powstańców i bocznej ul. Wolności.

Przygotowano dokumentację przetargową, ogłoszono i przeprowadzono przetarg na wybór Wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla ww. zadania.

W dniu 13.12.2004 r. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego.

W toku jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
Umowny termin opracowania dokumentacji projektowej: 31.03.2005 r.

Ad. 6 Zagospodarowanie terenów osiedlowych w obrębie ul. Wilsona, Szpitalnej 1 Maja, Kosmonautów z uwzględnieniem komunikacji samochodowej.

Wybrano w oparciu o zapytania ofertowe Wykonawcę dokumentacji projektowej dla Etapu I inwestycji.
W toku jest opracowanie dokumentacji projektowej.
Umowny termin opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę dla Etapu I inwestycji: 31.05.2005 r.

Ad. 7 Modernizacja ul. Kazimierza Wielkiego.

Przygotowano dokumentację przetargową, ogłoszono i przeprowadzono przetarg na wybór Wykonawcy dokumentacji projektowej.

Umowa z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego została podpisana w dniu 14.12.2004 r.

W toku jest opracowanie dokumentacji projektowej.
Umowny termin opracowania dokumentacji projektowo–kosztorysowej: 31.03.2005 r.

Ad. 8 Przedłużenie ul. Szpitalnej na odcinku od ulicy 26 Stycznia wraz z włączeniem do drogi DK – 91

Roboty związane z realizacją zadania zakończono we wrześniu 2003 roku.
W br. poniesiono wydatki na:
- opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej,
- czynsz z tytułu dzierżawy gruntów od PKP S.A.,
- zapłatę faktury końcowej za pełnienie obowiązków menadżera projektu.

Ad. 9 Remont ul. Witosa.

Wybrano w oparciu o zapytania ofertowe Wykonawcę dokumentacji projektowej zadania. W toku jest opracowanie dokumentacji projektowej. Umowny termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę: 31.03.2005 r.

Ad. 10 Remont ul. Staszica na odcinku od budynku INKUBATORA do pawilonu BIEDRONKA z budową miejsc postojowych i zagospodarowaniem skweru.

Wybrano w oparciu o zapytania ofertowe Wykonawcę dokumentacji projektowej. W toku jest opracowanie dokumentacji projektowej. Umowny termin opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę: 20.05.2005 r.

Ad. 11 Przedłużenie ul. Al. Lipowej w Knurowie.

Wybrano w oparciu o zapytania ofertowe Wykonawcę dokumentacji projektowej dla ww. zadania. Umową z wybranym Wykonawcą dokumentacji projektowej podpisano w dniu: 19.10.2004 r.

W dniu 22.12.2004 r. Jednostka Projektowa Protokołem zdawczo – odbiorczym przekazała opracowany dla w/w zadania projekt budowlano – wykonawczy w zakresie:
- branży drogowej,
- branży elektrycznej.

W br. poniesiono wydatki na:
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ww. zadania.

Ad. 12 Budowa zespołu mieszkaniowego przy ulicy Szpitalnej – Ułanów w Knurowie w ramach Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Knurowie Nr XVIII/264/2000 z dnia 21.09.2000 r. w sprawie realizacji inwestycji pn: „Budowa zespołu mieszkaniowego przy ul. Szpitalnej – Ułanów w Knurowie". Gmina Knurów pokryła udział w ww. zadaniu w wysokości 30 % realizacji inwestycji wraz z rezerwą na roboty dodatkowe, powiększony o koszt prowadzenia zadania inwestycyjnego. Inwestycja jest zakończona. Zasiedlenie ww. mieszkań nastąpiło w marcu 2004 roku.

Ad. 13 Budowa budynku mieszkalnego przy ul. 1-go Maja w Knurowie w ramach Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

W 2004 roku wydatki przeznaczono na przygotowanie wniosku o uzyskanie kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w tym opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej oraz na rezerwę na opracowanie projektu budowlanego dla ww. zadania.

Ad. 14 Remont i przebudowa z przeznaczeniem na lokale socjalne budynku hotelowo – usługowego w Knurowie Szczygłowicach przy ul. Staszica 1, obejmująca piwnice oraz II, IV i V piętro.

W 2004 roku poniesiono wydatki na:
- ocenę stanu technicznego budynku,
- koncepcję i projekt budowlany.

Ad. 16 Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego oraz przedłużenie ulicy Rakoniewskiego.

W październiku 2003 r. wstrzymana została realizacja inwestycji. Z powodu ogłoszenia upadłości Wykonawcy inwestycji, Gmina odstąpiła od zawartej z nim umowy.
W styczniu br. ogłoszono przetarg na wybór kolejnego Wykonawcy inwestycji. Przetarg został unieważniony w czerwcu br., ponieważ w postępowaniu wpłynęły mniej niż dwie oferty nie podlegające odrzuceniu.

Przygotowano nową dokumentację przetargową i w kolejnym (trzecim) postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wybrano nowego Wykonawcę inwestycji, z którym w dniu 19.11.2004 r. Gmina podpisała umowę na realizację zadania inwestycyjnego.

W br. poniesiono wydatki na:
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą obiektów wybudowanych w 2003 r.
- wykonanie robót budowlanych związanych z ukształtowaniem terenu cmentarza – roboty przygotowawcze.

Ad. 17 Modernizacja budynku przy ul. Niepodległości.

Wykonano projekt aranżacji i wystroju wnętrz budynku Urzędu Miasta przy ul. Niepodległości 7.

Ad. 18 Instalacja alarmowa Urzędu ul. Ogana i Niepodległości.

Wykonano instalacje alarmową w budynkach Urzędu Miasta przy. ul. Niepodległości 5 i ul. Ogana 5.

Ad. 19 Zakupy inwestycyjne

Ze środków inwestycyjnych zakupiono:
- samochód marki SKODA SUPERB 2.0 115KM zgodnie z umową zawartą w dniu 27.04.2004 r.,
- kserokopiarkę cyfrową typu AF2035e RICOH do budynku Urzędu przy ul. Ogana 5 zgodnie z umową zawartą w dniu 17.05.2004 r.
- serwer z aplikacjami,
- zestaw komputerowy do serwera,
- sprzęt komputerowy dla wydziałów Urzędu: SDG, FB, SO, Referatu Lokalowego, OR, GR, FN, ZP.

Ad. 20 Budowa wodociągu zasilającego osiedle Szczygłowice.

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, w miesiącu kwietniu br. uzyskano pozwolenie na budowę. W toku postępowanie związane z wyłączeniem z upraw leśnych ok. 15 m^2 gruntów potrzebnych pod budowę studni wodomierzowej.

Przygotowano dokumentacje przetargową, ogłoszono i przeprowadzono przetarg na wybór Wykonawcy robót. Umowę z Wykonawcą wybranym w drodze przetargu nieograniczonego podpisano w dniu 14.10.2004 r.

W czerwcu br. – w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Śląskiego – Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie budowy I Etapu zadania (tj. odcinka wodociągu w pasie drogowym ul. Lignozy) w ramach kontraktu dla Województwa Śląskiego na rok 2004 r.
Wniosek Gminy został zaakceptowany przez Zarząd Województwa Śląskiego i Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 506,000 na realizację I Etapu zadania.

W br. roku Gmina wykorzystała kwotę 406.000,00 zł z łącznej kwoty dotacji, natomiast kwota 100.000,00 zł, jako środki które nie wygasają z końcem 2004 r., zostanie wykorzystana na sfinansowanie kosztu robót w 2005 r.

W br. wykonano I Etap zadania i wybudowano odcinek wodociągu wzdłuż ul. Lignozy (od ul. Zwycięstwa do Alei Piastów) o długości 1568 mb

W toku są roboty związane z realizacją zadania.
Planowany termin zakończenia robót: 31.08.2005 r.

W br. poniesiono wydatki na:
- opracowanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej,
- wykonanie robót budowlano – montażowych związanych z budową I Etapu wodociągu w pasie ul. Lignozy (od ul. Zwycięstwa do Alei Piastów),
- opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia obcego (wodociągu).

Koszt robót związanych z wykonaniem I etapu zadania sfinansowano ze środków:
- własnych Gminy w kwocie: 750.000,51 zł
- GFOŚiGW w kwocie: 164.744,62 zł
dotacji budżetu państwa w kwocie: 406 000 zł

Ad. 21 Zagospodarowanie terenu w rejonie „Oczka wodnego" w Knurowie.

W I półroczu br. kontynuowano rozpoczęte w czerwcu 2003 r. prace związane z realizacją II Etapu zadania. W maju br. zakończono prace i w dniu 20.05.2004 r. dokonano odbioru końcowego II Etapu zadania.

W br. poniesiono wydatki na:
- roboty budowlane dotyczące II Etapu zadania,
- inwentaryzację powykonawczą II Etapu,
- pielęgnację zieleni,
- nadzór autorski.

Ad. 22 Rekonstrukcja Parku przy ul. Dworcowa – Kopalnianej

W miesiącu październiku 2004 r. zawarto umowę z Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie I etapu inwestycji, obejmującego wycinkę drzew i krzewów oraz budowę oświetlenia. Odbioru końcowego robót związanych z realizacją I etapu zadania dokonano w dniu 17.12.2004 r.

Poniesiono wydatki na:
- wykonanie robót związanych z realizacją I Etapu,
- nadzór inwestorski.

W ramach Etapu I inwestycji wykonano oświetlenie parku,
w tym:
- ułożono 740 mb sieci kablowej,
- ustawiono słupy oświetleniowe wraz z oprawami w ilości - 34 szt.

Łączny koszt I Etapu zadania wynosi: 161.765,31 zł.

Ad. 23 Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy – budowa i przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach programu „Rewitalizacja wód rzeki Bierawki" – koncepcja programowo- fnansowa.

Przygotowano dokumentację przetargową na Wykonawcę koncepcji programowo finansowej wraz ze wstępnym studium wykonalności. W dniu 27.08.2004 r. podpisano umowę z Wykonawcą wybranym na drodze przetargu nieograniczonego. Prace ukończono w grudniu br. W br. poniesiono wydatki na zapłatę faktury częściowej Wykonawcy ww. prac.

Zgodnie z zawartą umową faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po weryfikacji opracowań przez Zamawiającego. Opracowana koncepcja stanowić będzie podstawę do przygotowania dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem etapowej realizacji inwestycji. W grudniu br. złożono wstępny wniosek o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Spójności.

Ad. 24 II etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Rakoniewskiego – dokumentacja projektowa w ramach przedsięwzięcia „Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy".

Zakończono prace projektowe i w dniu 04.08.2004 r. uzyskano pozwolenie na budowę dla ww. zadania. W dniu 25.08.2004 r. złożono wniosek do Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach o dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wniosek został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i zakwalifikowany do oceny merytorycznej.

Po ocenie merytorycznej przez Panel Ekspertów, projekt nie osiągnął wymaganego minimum punktów i nie zakwalifikował się do następnego etapu oceny, tym samym inwestycja nie otrzymała dofinansowania. W br. poniesiono wydatki na zapłatę faktur Wykonawcy dokumentacji projektowej.

Ad. 25 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczygłowicach w ramach Przedsięwzięcia „Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy".

W dniu 29.04.2004 r. została zawarta umowa pomiędzy Kompanią Węglową S.A. w Katowicach a Gminą Knurów zgodnie z którą:
- Kompania zobowiązała się do wybudowania z własnych środków i we własnym zakresie oczyszczalni ścieków komunalnych przy ul. Górniczej w Knurowie. Oczyszczalnia przeznaczona będzie do odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych z osiedla mieszkaniowego Szczygłowice oraz KWK „Szczygłowice" Inwestycja winna być zakończona do dnia: 31.12.2006 r.
- Gmina zobowiązała się do wybudowania na własny koszt i we własnym zakresie wodociągu doprowadzającego wodę do osiedla Szczygłowice wraz z odcinkiem, w ul. Górniczej oraz do zbiorników wody na terenie KWK „Szczygłowice".

Ad. 26 Modernizacja oświetlenia osiedla Redyna.

Przygotowano dokumentację przetargową, ogłoszono i przeprowadzono przetarg na wybór Wykonawcy robót etapu I zadania, obejmującego budowę oświetlenia w rejonie ulic Krasickiego do Reymonta z włączeniem do ul. Szpitalnej. Umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonym podpisano 14.10.2004 r. Realizację I etapu oświetlenia zakończono 09.12.2004 r.

W br. poniesiono wydatki na:
- zapłatę faktury końcowej za opracowanie dokumentacji projektowej,
- wykonanie robót związanych z realizacją I Etapu,
- nadzór inwestorski.

W ramach I Etapu inwestycji wykonano następujący zakres robót :
- ułożenie sieci kablowej o długości - 561 mb,
- ustawienie słupów oświetleniowych wraz z oprawami – 11 szt.

Łączny koszt I etapu zadania wynosi: 57.949,04 zł.

Ad. 28 Zakupy inwestycyjne

Udział w budowie Wojewódzkiego Systemu Kontroli Opłat Środowiskowych. Zakupiono sprzęt komputerowy dla stworzenia stanowiska zarządzania środowiskowego, program komputerowy REMAS dla potrzeb zarządzania środowiskowego oraz licencję na korzystanie z systemu komputerowego REMAS.

Ad. 28 Modernizacja krytej pływalni przy ul. Szpitalnej w Knurowie.

Obiekt został skomunalizowany decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 28.06.2004 r.
W br. opracowano projekt remontu dachu krytej pływalni celem wykonania robót zabezpieczających obiekt przed dalszym niszczeniem.
W listopadzie br. wykonano niezbędne prace naprawcze pokrycia dachowego budynku pływalni.
W październiku br. opracowana została koncepcja modernizacji krytej pływalni.
W dniu 02.12.2004 r. ogłoszono przetarg na Wykonawcę dokumentacji projektowej dla ww. zadania.
Postępowanie przetargowe jest w toku.

W br. poniesiono wydatki na :
- opracowanie projektu remontu dachu pływalni,
- opracowanie koncepcji modernizacji pływalni,
- wykonanie koniecznych prac naprawczych pokrycia dachu obiektu,
- wykonanie aktualizacji podkładów geodezyjnych dla celów projektowych,
- zaliczkę z tytułu umowy zawartej z GZE.S.A w Gliwicach w sprawie przyłączenia obiektu do sieci elektroenergetycznej.

2. Inwestycje jednostek budżetowych i zakładów budżetowych

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Całkowita wartość zadania w zł	Plan na 1.01.2004 r.	Plan po zmianach na 30.12.2004 r.	Inne środki	Plan 2004 r. poz. 6+ 7	Wykonanie w 2004 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.		**MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE**	**. 35.000.00**	**. 35.000.00**	**. 35.000.00**		**. 35.000.00**	**. 34.501.35**
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej, w tym:**						
1		Zakupy sprzętu i programów komputerowych	. 35.000.00	. 35.000.00	. 35.000.00		. 35.000.00	. 34.501.35
II		**MIEJSKI ZESPÓŁ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W KNUROWIE**	**15.027.100.00**	**. 81.000.00**	**.356.100.00**		**.356.100.00**	**.253.208.01**
	80101	**Szkoły Podstawowe, w tym:**						
1		Modernizacja budynku przy ulicy Słoniny - wykonanie dokumentacji technicznej MSP nr 1	7.000.000.00	. 60.000.00	.150.000.00		.150.000.00	.117.608.00
2		Zakup kserokopiarki dla MSP - 2	. 6.100.00	. . 0.00	. 6.100.00		. 6.100.00	. 6.100.00
	80110	**Gimnazja**						
1		Budowa Sali gimnastycznej przy MG-03 - projekt budowlany	8.000.000.00	. . 0.00	.200.000.00		.200.000.00	.129.500.01
	80114	**Zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół, w tym:**						
1		Zakup komputerów i oprogramowania	. 21.000.00	. 21.000.00				
III		**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**	**.280.000.00**		**.319.909.00**		**.319.909.00**	**.290.495.81**
	85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**						
1		Zakupy inwestycyjne - zadania zlecone	. . 0.00	. . 0.00	. 19.909.00		. 19.909.00	. 19.909.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219	**Ośrodki Pomocy Społecznej**						
1		Modernizacja i adaptacja budynku przy ulicy Koziełka 2 przeznaczonego na siedzibę MOPS	.280.000.00	. . 0.00	.280.000.00		.280.000.00	.269.316.61
2		Zakup komputerów			. 20.000.00		. 20.000.00	. 1.270.20
IV		**MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI**	**. 54.000.00**	**. 6.000.00**	**. 57.000.00**		**. 57.000.00**	**. 54.813.81**
	92695	**Pozostała działalność**						
1		Zakup i montaż wiaty grillowej na Kąpielisku Leśnym - Zacisze	. 30.000.00	. . 0.00	. 30.000.00		. 30.000.00	. 29.463.00
2		Zakup kosiarki (traktora do utrzymania zieleni na obiektach)	. 6.000.00	. 6.000.00	. 9.000.00		. 9.000.00	. 8.880.31
3		Wykonanie półpośredniego układu pomiarowo rozliczeniowego energii elektryczneh na Halę Sportową i Krytą Pływalnię	. 11.000.00	. . 0.00	. 11.000.00		. 11.000.00	. 10.029.71
4		Zakup urzadzenia myjacego - wysokociśnieniowego z osprzętem	. 7.000.00	. . 0.00	. 7.000.00		. 7.000.00	. 6.440.79
		OGÓŁEM	**15.396.100.00**	**.122.000.00**	**.768.009.00**	**. . 0.00**	**.768.009.00**	**.633.018.98**

CZĘŚĆ OPISOWA

MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI

Ad. 1 Zakupy inwestycyjne

Zakupiono klimatyzator do serwera, UPS do serwera, wykonano modernizację zestawów komputerowych i modernizację sieci komputerowej. Zakupiono programy komputerowe NOVELL wer. 4.2, WINDOWS XP, MS WINDOWS XP Professional OEM PL.

MIEJSKI ZESPÓŁ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Ad. 1 Modernizacja budynku przy ul. Słoniny

Wykonano dokumentację techniczną.

Ad. 2 Zakup kserokopiarki dla MSP - 2

Zakupiono kserokopiarkę dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 jako pomoc pracy nauczyciela służąca do przygotowywania materiałów dydaktycznych i testów sprawdzających

Ad. 3 Budowa sali gimnastycznej przy MG-03

Wykonano dokumentację techniczną.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Ad. 1 Zakupy inwestycyjne – zadania zlecone

Zakupiono 4 komputery i oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych.

Ad. 2 Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Kozielka 2 przeznaczonego na siedzibę MOPS

Środki przeznaczono na:
- wykonanie mapek i projektu budowlanego,
- wykonanie robót remontowo – budowlanych,
- wykonanie instalacji elektrycznej,
- wykonanie robót wodno – kanalizacyjnych,
- wykonanie sieci komputerowej i systemu alarmowego,
- wynagrodzenie dla inspektorów nadzoru.

Ad. 2 Zakupy inwestycyjne – zadania własne

Zakupiono zestaw komputerowy dla obsługi świadczeń rodzinnych.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Ad. 1 Zakup i montaż wiaty grillowej na Kąpielisku Leśnym Zacisze.

Wykonano wiatę grillową wraz z kominkiem oraz ruszt paleniska, wyłożono posadzkę wokół kominka kamieniem. Wykonano zaplecza grilla (przyłącze elektryczne i wodne oraz miejsca siedzące). Wykonano konstrukcję nośną dachu wraz z zadaszeniem dachówką bitumiczną.

Ad. 2 Zakup kosiarki samojezdnej (traktora do utrzymania zieleni na obiektach).

Zakupiono kosiarkę samojezdną 155/92 cm wraz z koszem na odpady do utrzymania zieleni na Stadionie Miejskim.

Ad. 3 Wykonanie półpośredniego układu pomiarowo – rozliczeniowego energii elektrycznej na Halę Sportową i Krytą Pływalnię.

Wykonanie półpośredniego układu pomiarowo – rozliczeniowego energii elektrycznej oraz członem zasilającym na Hali Sportowej MOSiR.

Ad. 4 Zakup urządzenia myjącego – wysokociśnieniowego z osprzętem.

Zakupiono wysokociśnieniowe urządzenie myjące KARCHER HD 895S+. Urządzenie wyposażone jest w dyszę rotacyjną i dyszę do podłóg.

2887

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za 2004 rok

Uchwalony w dniu 30 grudnia 2003 r. Uchwałą Rady Nr . 110/XII/2003 budżet Gminy i Miasta w Koziegłowach na 2004 rok wynosił ;

Planowane dochody	15.798.332 zł.
Planowane wydatki	17.498.332 zł.
Planowany deficyt budżetu	1.700.000 zł.

Po dokonanych w okresie całego roku zmianach w planie dochodów i wydatków budżet Gminy i Miasta 2004 roku wyniósł :

Planowane dochody	**17.916.745 zł.**
Planowane wydatki	**19.182.757 zł.**
Planowany deficyt budżetu	**1.266.012 zł.**

Plan dochodów budżetu zwiększony został o kwotę 2.499.883

010 Rolnictwo i łowiectwo	41.800
600 Transport i łączność	105.000
700 Gospodarka mieszkaniowa	2.707
750 Administracja publiczna	50.112
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	24.941
758 Różne rozliczenia	523.650
756 Dochody od osób prawnych , osób fizycznych	472.527
801 Oświata i wychowanie	48.122
852 Pomoc społeczna	1.035.195
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192.329
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.500

Zwiększenia dochodów dotyczą następujących źródeł :

- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	24.941
- dotacja z Woj. F-szu Ochr.Śr. na zakup komputera z oprogram.	11.224
- dotacja na świadczenia rodzinne i składki na ub.emer.rent.	955.383
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	68.179
- dotacja na składki na ubezp..zdrowotne	1.453
- dotacja na dożywianie uczniów	10.180
- dotacja na sfinansowanie wyprawki szkolnej	4.256
- subwencja rekompensująca z tytułu ulg i zwolnień 2003	40.313
- dotacja na dochody utracone ,zakł.pr.chr. PEFRON 2003	339.527
- dotacja na oświetlenie uliczne [ref. wydatków 2003 r.]	181.105
- dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalif. oświata	1.050
- dotacja na zadania realizowane przez Wydz.Spraw Obyw.	2.200
- część oświatowa subwencji – wyposażenie gimnazjum	335.000
- część oświatowa subwencji ogólnej	35.188
- środki z rezerwy oólnej	100.296
- dotacja z Woj.Urz.Pracy na GCI	47.912
- dotacja z Urzędu Marsz. na drogi dojazdowe do pól	105.000
- dotacja na dof.remontu sali gimnastycznej Prog.Aktyw.Obsz.Wiej.	42.000
- dotacja na zakup książek	3.500
- dotacja na dowóz dzieci do szkół	816
- ponadplanowe dochody	190.360

[wpłaty na budowę wodociągów 41.800 wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania 2.707 podatek od spadków i darowizn 19.000 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 30.000 odsetki od środków na rachunku bankowym 12.853 podatek od środków transportu 84.000]

Zmniejszenie planu dochodów	381.470
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	140
758 Część oświatowa subwencji ogólnej	227.250
852 Pomoc społeczna	111.721

[zasiłki rodzinne ,pielęgnacyjne , wychowawcze 8.907 zasiłki i pomoc w naturze 102.814]

801 Oświata i wychowanie	42.359

[dofinansowanie remontu sali gimnastycznej 42.000 przesunięto na 2005 rok , zmniejszenie dotacji na zakup podręczników 359]

Plan wydatków został zwiększony o kwotę	2.065.895
600 Transport i łączność	105.000
750 Administracja publiczna	92.408
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	24.941
801 Oświata i wychowanie	612.522
852 Pomoc społeczna	1.035.195
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192.329
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.500
Zmniejszenie planu wydatków	381.470
751Urzędy naczelnych organów władzy	140
758 Różne rozliczenia – rezerwa celowa	227.250
801Oświata i wychowanie	42.359
852 Pomoc społeczna	111.721

Decydujące znaczenie w zmianach planu dochodów i wydatków miały zmiany kwot dotacji i subwencji , dotacje rekompensujące utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych oraz dotacja na refundacje poniesionych wydatków na oświetlenie uliczne dróg powiatowych i wojewódzkich za 2003 rok .

W ciągu roku dokonano zmniejszenia planowanego deficytu z 1.700.000,00 do 1.266.012,00 zł.

- Uchwała Rady Gminy i Miasta Nr 164/XVII/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. 300.000,00
- Uchwała Rady Gminy i Miasta Nr 182/XX/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. 100.000,00
- Uchwała Rady Gminy i Miasta Nr 195/XXI/2004 z dnia 28 grudnia .2004 r. 33.988,00

Gmina otrzymała dotacje na pomoc społeczną z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe . Ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej dokonano reformy świadczeń z pomocy społecznej . Znaczną część zadań ,które dotychczas realizowane były przez ZUS i zakłady pracy przekazano do realizacji samorządom .

Pismem z dnia 16 lutego 2004 r. Minister Finansów poinformował o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2004 r. wynikających z ustawy budżetowej na 2004 r. zmniejszając subwencję oświatową o 227.250 zł. Zmniejszenie dochodu budżetu w tej części zostało zrównoważone zmniejszeniem rezerwy celowej uchwałą Rady Gminy i Miasta z dnia 30 marca 2004 Nr 129/XIV/2004 .
Zakres zadań oświatowych stanowiących podstawę do naliczenia subwencji na 2004 r. określony został przez Ministerstwo na podstawie danych dotyczących liczby uczniów wykazanych w sprawozdaniach statystycznych GUS na rok szkolny 2003/2004 oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach EN-3.

W części oświatowej subwencji ogólnej ujęte są również środki na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami oraz wdrożenia od 1września 2004 r. czwartej godziny zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów V i VI klasy szkół podstawowych .

Na wniosek Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 .08.2004 r. Minister Finansów zwiększył część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 335.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce naukowe nowo wybudowanego gimnazjum.

Z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w ramach III edycji konkursu o granty na tworzenie Gminnych Centrów Informacji Gmina nasza otrzymała środki w wysokości 47.816 zł.

W 2004 roku Gmina otrzymała drugą transzę dofinansowania Hali Sportowej przy Gimnazjum w wysokości 518.000 zł.

Gmina w listopadzie otrzymała kwotę 100.296 zł. z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów w związku z niższymi wpływami z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz poniesieniem wyższych wydatków na oświetlenie ulic w przeliczeniu na 1-go mieszkańca .

Decyzją z dnia 30.11.2004 roku Minister Finansów na wniosek Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zwiększył ze środków rezerwy część subwencji oświatowej o kwotę 33.988 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych , będących w stanie nieczynnym .

Gmina otrzymała również dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg wewnętrznych w wysokości 105.000 zł.

Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nr 5 z dnia 11 lutego 2004 r. dokonane zostały przeniesienia wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 20.000 zł. z przeznaczeniem kwoty 15.000 zł. na zakup ubrań specjalistycznych dla Zespołów Ratownictwa Stacji Pogotowia Ratunkowego w Myszkowie oraz 5.000 zł. na zakup paliwa do samochodów dla Policji .

Zarządzeniem nr 53/2004 z dnia 29.07.2004 r. z rezerwy ogólnej przeniesiona została kwota 30.000 zł. na wydatki inwestycyjne - Rynek Koziegłowy i Centrum Handlowe .

Zarządzeniem Nr 68/2004 z dnia 27.10.2004 r. z rezerwy ogólnej kwotę 10.500 zł. przeznaczono na dotacje dla OSP Markowice na zakup samochodu bojowego.

Pozostałą kwotę rezerwy ogólnej 39.500 zł. Zarządzeniem Nr 82/2004 z dnia 17.12.2004 rozdysponowano na wydatki bieżące związane z uruchomieniem GCI i „ akcją zima " .

Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr 170/XVIII/04 z dnia 28.09.2004 rozdysponowano pozostałą część rezerwy celowej na Oświatę i Wychowanie w kwocie 272.750 zł.

Gmina posiada zadłużenie z tytułu pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 372.515 zł. otrzymanej na zadanie „ Budowa źródła ciepła w oparciu o pompę ciepła dla rozbudowy Zespołu Szkół przy ul. 3 Maja w Koziegłowach o budynek Gimnazjum z salą sportową wielofunkcyjną „ Pożyczkę otrzymała Gmina w dwóch ratach – 247.226 zł. dnia 15.12.2003 r. oraz 125.289 zł. dnia 18.02.2004 r.
W grudniu 2004 roku spłacono pierwszą ratę w wysokości 31.515 zł. Pozostała kwota pożyczki spłacana będzie do roku 2007 w równych ratach po 31.000 zł. kwartalnie .

Po dokonanej analizie wykonania dochodów i wydatków budżetu za III kwartały 2004 roku uchwałami Rady Gminy i Miasta skorygowano pokrycia deficytu z kredytów na nadwyżkę z lat ubiegłych . Gmina posiadała nadwyżkę w wysokości 1.502.698 zł. , która zostanie zmniejszona o deficyt 2004 roku - kwotę 413.309 zł.

Planowane dochody wykonano w 101,73 % , a wydatkowano 97,17 % planowanej kwoty .
Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w 2004 roku przedstawia się następująco :

Dochody	**18.225.858 zł.**
Wydatki	**18.639.167 zł.**
Deficyt	**413.309 zł.**

Dochody budżetowe w poszczególnych działach ;

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	41.800	44.700	107
	01095	Pozostała działalność	0	41.800	44.700	107
020		Leśnictwo	2.000	2.000	2.697	135
	02095	Pozostała działalność – dochody z najmu	2.000	2.000	2.697	135
600		Transport i łączność	26.307	131.307	138.174	105
	60016	Drogi publiczne gminne	26.307	26.307	33.174	126
	60017	Drogi wewnętrzne	0	105.000	105.000	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	52.000	54.707	78.687	144
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52.000	54.707	78.687	144
		-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000	5.000	10.736	215
		-wpływy z opłat za wieczyste użyt.	8.000	8.000	8.126	102
		- dochody z najmu	18.000	18.000	19.021	106
		- wpływy z usług	20.000	20.000	21.869	109
		-przekształcenie wieczystego użytkowania	1.000	3.707	4.759	128
		-wpływy ze sprzedaży działek	0	0	14.100	0
		-odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	0	0
		-pozostałe odsetki	0	0	76	0
750		Administracja publiczna	10.000	57.912	56.460	97
	75023	Urzędy gmin	10.000	57.912	56.460	97
		-wpływy z usług	10.000	10.000	6.525	65
		-odsetki	0	0	48	0
		-real.zadań adm.rząd.	0	0	2.071	0
		- dofinansowanie GCI	0	47.912	47.816	100
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6.480.000	6.952.527	7.245.649	104
	75601	Wpływy z podatku dochodowego	40.000	40.000	48.238	121
		karta podatkowa	40.000	40.000	48.012	120
		-odsetki	0	0	226	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego , leśnego od czynności cywilnoprawnych , podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	3.400.000	3.842.527	4.100.124	107
		-podatek od nieruchomości	2.000.000	2.000.000	2.011.803	101
		-podatek rolny	500.000	500.000	581.520	116
		-podatek leśny	25.000	25.000	34.513	138
		-podatek od środków transportu	500.000	584.000	633.138	108
		-podatek od spadków i darowizn	20.000	39.000	66.390	170
		- wpływy z opłaty targowej	40.000	40.000	49.020	123
		-podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000	300.000	354.263	118
		-odsetki	15.000	15.000	29.950	200
		- dotacja rekompens.PEFRON	0	339.527	339.527	100
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260.000	260.000	306.846	118
		-wpływy z opłaty skarbowej	80.000	80.000	102.358	128
		-wpływy za zezwolenia na sprz.alkoh.	180.000	180.000	201.914	112
		-odsetki	0	0	2.574	0
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	242	0
		-wpływy z różnych dochodów	0	0	242	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.780.000	2.810.000	2.790.199	99
		-podatek dochodowy od osób fizycznych	2.773.000	2.773.000	2.708.070	98
		-podatek dochodowy od osób prawnych	7.000	37.000	82.129	222
758		Różne rozliczenia	8.240.500	8.536.900	8.548.832	100
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	6.508.276	6.651.214	6.651.214	100
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0	100.296	100.296	100
	75805	Część rekompensująca subwencji	0	40.313	40.313	100
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.722.179	1.722.179	1.722.179	100
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10.045	22.898	34.830	152
		– odsetki bankowe	10.045	22.898	37.900	166
		- potrącenia na środek specjalny US	0	0	-3.070	0
801		Oświata i wychowanie	518.000	518.000	518.345	100
	80101	Szkoły podstawowe – ze sprz.wyrob.	0	0	345	0
	80110	Gimnazja – dofin. budowy Gimnazjum	518.000	518.000	518.000	100
852		Pomoc społeczna	500	500	2.354	471
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500	500	2.354	471
900		Gospodarka komunalna i ochr.śr.	0	11.224	11.224	100
	90095	Pozostała działalność – dotacja z WFOŚ	0	11.224	11.224	100
921		Kultura i ochr.dziedz,narod.	0	3.500	3.500	100
	92116	Biblioteki	0	3.500	3.500	100
		RAZEM DOCHODY	15329.307	16310.377	16650.622	102

Zadania zlecone

710		Działalność usługowa	300	300	300	100
	71035	Cmentarze	300	300	300	100
750		Administracja publiczna	72.679	74.879	74.879	100
	75011	Urzędy wojewódzkie	72.679	74.879	74.879	100
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2.389	27.190	27.190	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	2.389	2.389	2.389	100
	75113	Wybory do Parl.Europ.	0	24.801	24.801	100
754		Bezpiecz. publiczne i ochrona ppoż.	14.589	14.589	14.589	100
	75414	Obrona cywilna	14.589	14.589	14.589	100
801		Oświata i wychowanie	0	5.763	5.755	100
	80101	Szkoły podstawowe	0	3.897	3.889	100
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	816	816	100
	80195	Pozostała działalność	0	1.050	1.050	100
852		Pomoc społeczna	379.068	1.302.542	1.271.418	98
	85212	Świadczenia rodzinne	0	955.296	925.886	97
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.719	7.497	7.497	100
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	236.644	202.771	201.057	99
	85216	Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze	11.795	2.888	2.888	100
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	123.910	123.910	123.910	100
	85295	Pozostała działalność	0	10.180	10.180	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	181.105	181.105	100
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	0	181.105	181.105	100
		RAZEM ZADANIA ZLECONE	469.025	1.606.368	1.575.236	98
		OGÓŁEM DOCHODY	15798.332	17916.745	18225.858	102

Struktura dochodów budżetu gminy :

DOCHODY OGÓŁEM	**18.225.858**	**100,00 %**
1.Dochody własne	***8.136.620***	***44,64 %***
w tym;		
udział w podatku dochodowym osób fizycznych	2.708.070	14,86 %
udział w podatku dochodowym osób prawnych	82.129	0,45 %
podatek rolny	581.520	3,19 %
podatek od nieruchomości	2.011.803	11,04 %
podatek leśny	34.513	0,19 %
podatek od środków transportowych	633.138	3,47 %
podatek od działalności gospodarczej – karta pod.	47.510	0,26 %
podatek od czynności cywilnoprawnych	353.509	1,94 %
wpływy z opłaty skarbowej	102.261	0,56 %
środki na dofinansowanie budowy wodociągów	44.700	0,25 %
opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	201.914	1,11 %
odsetki od środków na rachunku bankowym	37.900	0,21 %
dochody z najmu i dzierżawy	21.718	0,12 %
odsetki od nieterminowej wpłaty podatków	32.314	0,18 %
opłata targowa	49.020	0,27 %
wpływy z przekszt.wieczyst.użytkowania gruntów	4.759	0,03 %
wpływy z usług	28.394	0,16 %
wpływy za wieczyste użytkowanie	8.126	0,04 %
podatek od spadków i darowizn	65.109	0,36 %
opłata eksploatacyjna	10.736	0,06 %
dofinansowanie szlaku rowerowego W.F.O.Śr. i G W	26.307	0,14 %
dofinansowanie hali sportowej Min.Eduk. i Sportu	518.000	2,84 %
dotacja rekompensata ulg ustawowych – PEFRON	339.527	1,86 %
dofinansowanie modernizacji dróg wewnętrznych z Urzędu Marszał.	105.000	0,58 %
dofinansowanie GCI	47.816	0,26 %
dochody ze sprzedaży gruntów	14.100	0,07 %
wpływy za zajęcie pasa drogowego – likwidacja śr,specj.	3.867	0,02 %
dotacja z Woj.F-szu Och.Śr. na zakup komputera	11.224	0,06 %
darowizna na remont dróg Cabała	3.000	0,02 %
dotacja dla biblioteki na zakup wydawnictw	3.500	0,02 %
zwroty za usługi opiekuńcze	2.354	0,01 %
dochody związane z realizacją zadań z admin.państ. 5 %	2.071	0,01 %
pozostałe dochody	711	
2.Subwencje ogółem :	***8.514.002***	***46,72 %***
subwencja oświatowa	6.651.214	36,49 %
subwencja wyrównawcza	1.722.179	9,45 %
subwencja rekompensująca	40.313	0,23 %
subwencja ogólna uzupełniająca	100.296	0,55 %
3.Dotacje ogółem :	***1.575.236***	***8,64 %***
zadania nadzorowane przez ŚI.U.W.	74.879	0,41 %
pomoc społeczna	1.271.418	6,97 %
prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	2.389	0,01 %
obrona cywilna	14.589	0,08 %
oświetlenie uliczne dróg pow. i woj.	181.105	0,99 %
wybory do Parlamentu Europejskiego	24.801	0,14 %
dotacja na wyprawkę szkolną	3.889	0,02 %
dotacja na zadania w zakresie grobownictwa wojennego	300	0,00 %
dotacja na dojazd dzieci do szkół	816	0,01 %
dotacja – dofinansowanie wydatków na komisje egzam.	1.050	0,01 %

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosiły 2.773.000 zł.
a wykonane 2.708.070 zł. co stanowi 97,66 % planu rocznego .
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych Gmina otrzymała w wysokości 82.129 zł.

W 2004 roku wystawiono tytuły wykonawcze dotyczące zaległości w zapłacie podatków :
- łączne zobowiązania pieniężne od osób fizycznych 356 tytułów na kwotę 56.048,89 zł.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 16 tytułów na kwotę 289.223,10 zł.
- podatek rolny od osób prawnych 4 tytuły na kwotę 412,90 zł.
- podatek od środków transportu 50 tytułów na kwotę 67.728,90 zł.

Dokonano również wpisu na hipotekę przymusową :

- dwa wpisy dotyczące zaległości w łącznych zobowiązaniach pieniężnych od osób fizycznych na kwotę 3.587,50 zł.
- trzy wpisy dotyczące zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 9.564,80 zł
- cztery wpisy dotyczące zaległości w podatku rolnym od osób prawnych na kwotę 412,75 zł.

Zaległości , nadpłaty ,skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych przez Gminę ulg ,odroczeń i umorzeń :

Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych przez gminę ulg , umorzeń odroczeń
1	2	3	4	5
Karta podatkowa	0	26	0	0
Podatek od nieruchomości	1.032.348	4.167	375.127	69.045
Podatek rolny	42.147	2.761	22.135	14.259
Podatek leśny	211	59	0	0
Podatek od środków transportowych	18.898	0	0	19.314
Podatek od spadków i darowizn	0	788	0	0
Wpływy z opłaty skarbowej	0	0	0	0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	106	0	0
Udział w PDOF	0	44	0	0
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków	0	0	0	46.441
Udział w POP	0	2	0	0
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0
Wpływy z usług	0	0	0	0
Dochody z najmu i dzierżawy	0	0	0	0
RAZEM	1.093.604	7.953	397.262	149.059

Zaległości stanowią 6 % uzyskanych dochodów , skutki obniżenia górnych stawek 2,17 %
a skutki udzielonych przez gminę ulg , umorzeń i odroczeń 0,81 % .

Ogółem podstawowe dochody podatkowe uzyskane zostały w wysokości 6.565.189 zł.
Liczba mieszkańców na dzień 30 czerwca 2003 r. – 14.499 osób , na dzień 31 grudnia 2003 14.497
na dzień 30 czerwca 2004 r. 14.489 , na dzień 31 grudnia 2004 roku 14.464 osoby .
Podstawowe dochody na jednego mieszkańca Gminy
- na dzień 30.06.2004 r. 453,12 zł.
- na dzień 31.12.2004 r. 453,89 zł.

Dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień określonych w ustawie o jednostkach badawczo-rozwojowych , ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych i w ustawie prawo geologiczne i górnicze - 291.093 zł.

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach :

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	740.000	480.000	444.154	93
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	0	25.000	25.000	100
	01010	Infrastruktura wodociągowa wsi	726.000	441.000	410.097	93
	01030	Izby rolnicze	14.000	14.000	9.057	65
600		Transport i łączność	850.000	1.355.000	1.262.849	93
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100.000	24.000	23.668	99
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50.000	76.000	75.986	100
	60016	Drogi publiczne gminne	570.000	1.020.000	929.016	91
	60017	Drogi wewnętrzne	130.000	235.000	234.179	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	61.000	61.000	35.919	59
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61.000	61.000	35.919	59
710		Działalność usługowa	300.000	100.000	87.778	88
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	300.000	100.000	87.778	88
750		Administracja publiczna	2.200.000	2.314.708	2.251.827	97
	75022	Rady gmin	100.000	100.000	96.411	96
	75023	Urzędy gmin	2.100.000	2.214.708	2.155.416	97
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240.000	255.500	237.142	93
	75404	Komendy wojewódzkie policji	0	5.000	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	232.000	242.500	233.794	96
	75414	Obrona cywilna	8.000	8.000	3.348	42
756		Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek	100.000	100.000	74608	75
	75647	Pobór podatków , opłat i nie podatkowych należności budżetowych	100.000	100.000	74.608	75
757		Obsługa długu publicznego	80.000	17.600	8.129	46
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	80.000	17.600	8.129	46
758		Różne rozliczenia	600.000	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne	600.000	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	9.773.120	10883.651	10828.553	99
	80101	Szkoły podstawowe	5.086.275	5.531.701	5.488.129	99
	80104	Przedszkola	701.995	703.917	705.085	100
	80110	Gimnazja	3.742.600	4.446.072	4.438.171	100
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	224.750	186.961	184.579	99
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.500	15.000	12.589	84
851		Ochrona zdrowia	180.000	195.000	171.558	88
	85141	Ratownictwo medyczne	0	15.000	14.991	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180.000	180.000	156.567	87
852		Pomoc społeczna	394.600	394.600	382.104	97
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	190.000	190.000	187.290	99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	155.000	155.000	151.483	98
	85228	Usługi opiekuńcze	48.600	33.600	27.350	81
	85295	Pozostała działalność	1.000	16.000	15.981	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	226.880	235.899	233.895	99
	85401	Świetlice szkolne	226.880	235.899	233.895	99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środ.	900.707	796.931	667.915	84
	90015	Oświetlenie ulic	710.000	545.000	467.232	86
	90095	Pozostała działalność	190.707	251.931	200.683	80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	350.000	353.500	353.500	100
	92109	Domy i ośrodki kultury	350.000	350.000	350.000	100
	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	0	3.500	3.500	100
926		Kultura fizyczna i sport	33.000	33.000	24.000	73
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sp.	33.000	33.000	24.000	73
		RAZEM WYDATKI	17029.307	17576.389	17063.931	97

Zadania zlecone

710		Działalność usługowa	300	300	300	100
	71035	Cmentarze	300	300	300	100
750		Administracja publiczna	72.679	74.879	74.879	100
	75011	Urzędy wojewódzkie	72.679	74.879	74.879	100
751		Urzędy naczelnych organów władzy	2.389	27.190	27.190	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	2.389	2.389	2.389	100
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	24.801	24.801	100
754		Bezpieczeństwo publ. i ochrona ppoż	14.589	14.589	14.589	100
	75414	Obrona cywilna	14.589	14.589	14.589	100
801		Oświata i wychowanie	0	5.763	5.755	100
	80101	Szkoły podstawowe	0	3.897	3.889	100
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	816	816	100
	80195	Pozostała działalność	0	1.050	1.050	100
852		Pomoc społeczna	379.068	1.302.542	1.271.418	98
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	955.296	925.886	97
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.719	7.497	7.497	100
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	236.644	202.771	201.057	99
	85216	Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychow	11.795	2.888	2.888	100
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	123.910	123.910	123.910	100
	85295	Pozostała działalność	0	10.180	10.180	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	181.105	181.105	100
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	0	181.105	181.105	100
		RAZEM WYDATKI [zadania zlecone]	469.025	1.606.368	1.575.236	98
		OGÓŁEM WYDATKI	17498.332	19182.757	18639.167	97

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania
1	2	3	4
Wydatki ogółem	19.182.757	18.639.167	100
W tym : majątkowe	2.925.397	2.829.839	15
Bieżące	16.257.360	15.809.328	85

Struktura wydatków bieżących :

Wydatki bieżące ogółem	**15.809.328**	**100,00 %**
W tym : wynagrodzenia	7.611.309	48,15 %
pochodne od wynagrodzeń	1.571.815	9,94 %
wpłaty na rzecz Izb Rolniczych	9.057	0,06%
odpisy na ZFŚS	356.475	2,25 %
dotacje	784.700	4,96%
pozostałe wydatki	5.475.972	34,64 %
[w tym dodatki dla nauczycieli : mieszkaniowy i wiejski 441.476]		

Wynagrodzenia osobowe pracowników w Działach - Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą 5.819.267 zł. [76,5 % wynagrodzeń ogółem] .
Odpisy na ZFŚS nauczycieli 322.035 zł. [91 % odpisów ogółem].

Gmina 2004 roku udzieliła dotacji na łączną kwotę 784.700 zł.
z czego :

1. Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zadania zlecone w zakresie bezpieczeństwa ppoż. 231.500 w tym :

- OSP Koziegłowy	37.500	[25.000]	Markowice	41.000	[16.000]
Cynków	10.000	[10.000]	Koziegłówki	10.000	[10.000]
Lgota Górna	10.000	[10.000]	Gniazdów	10.000	[10.000]
Stara Huta	10.000	[10.000]	Wojsławice	10.000	[10.000]
Mysłów	10.000	[10.000]	Winowno	10.000	[10.000]
Siedlec Duży	10.000	[10.000]	Pińczyce	10.000	[10.000]
Rzeniszów	8.000	[10.000]	Mzyki	5.000	[5.000]
Lgota Nadw.	10.000	[10.000]	Pustkowie Lg.	10.000	[10.000]
Zabijak	5.000	[5.000]	Rosochacz	5.000	[5.000]
Gliniana Góra	5.000	[5.000]	Krusin	5.000	[5.000]

2. Dotacje udzielone zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi 102.700 zł. w tym :

- Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury 87.000 zł.
  [świetlica środowiskowa Koziegłowy 75.000 spotkanie kobiet 5.000 Dni Koziegłów - impreza środowiskowa 4.000 stroje ludowe 3.000]
- LKS Błękitni Koziegłowy 4.200 zł.
- LKS Pińczyce 3.000 zł.
- LKS Sparta 2.000 zł.
- LKS Orlęta 2.000 zł.
- Związek Harcerstwa Polskiego Koziegłówki 2.000 zł.
- ZOZ Myszków - poradnia alkoholowa 500 zł.
- 21 DH „ Cichociemni „ 2.000 zł.

3. Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury - dotacja podmiotowa 350.000 zł.

4. Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury – Biblioteka 3.500 zł.

5. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Winowno - Społeczna Szkoła Podstawowa 48.000 zł.

6. Dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 24.000 zł.

- LKS Błękitni 15.000 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy Wawrzynki 3.000 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy Olimp 3.000 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy ORLĘTA 3.000 zł.

7. Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej 25.000 zł.

Wydatki majątkowe 2.829.839 zł. [plan 2.663.164]

I. Wodociągi , kanalizacja 410.097 zł.

1. Wodociąg Siedlec Duży ul. Sportowa 184.670 zł. [nakłady 2003 - 13.803 zł.]
2. Awaryjne zasilanie wod.grup.K-wy z wod.Pińczyce [nakłady 2003 – 11.013]
3. Wodociąg Koziegłowy Rosochacz Gęzyn 100.519 zł. [nakłady 2003 r. – 10.160]
4. Wodociąg Koziegłowy etap IX 89.227 zł.
5. Kanalizacja sanitarna Postęp 35.681 zł. [nakłady 2003 – 8.000 zł.]

II. Budowa Gimnazjum w Koziegłowach 2.006.532 zł. [nakłady poniesione w latach 2002-2003 3.212.435] nakłady łączne 5.218.967 zł.

III. Drogi 308.579 zł.

1. Ciąg pieszo – rowerowy Lgota Mokrzesz 5.856 zł.
2. Droga gminna Siedlec Duży ul. Sportowa 6.344 zł.
3. Droga gminna Pińczyce ul. Tęczowa - Huta Stara 12.200 zł.
4. Droga dojazdowa w Zabijaku 29.520 zł.
5. Droga dojazdowa Gniazdów Wojsławice 92.000 zł.
6. Droga dojazdowa Koziegłowy Koziegłówki 112.659 zł.
7. Droga gminna Rzeniszów Krusin [nakłady 2002 r. -11.021]
8. Dotacja na drogę powiatową [poroz.starostwo.] Mysłów Gliniana Góra 50.000 zł.

IV . Centrum targowo-handlowe w Koziegłowach 5.000 zł. [nakłady 2003 – 50.000]

V. Rewaloryzacja Rynku w Koziegłowach 8.540 zł.

VI. Zakupy inwestycyjne 91.091 zł.

1. Zestawy komputerowe z oprogramowaniem -Urząd 27.389 zł.
2. Zestaw komputerowy z oprogramowaniem – Opieka 10.853 zł.
3. Zestawy komputerowe z oprogramowaniem GCI 30.118 zł.
4. Komputery szkoła Siedlec i Zespół Szkół Lgota 8.200 zł.
5. Kocioł Eko-Tech budynek w Cynkowie 14.531 zł.

VII. Środki trwałe w budowie 239.070 zł.

1. Budynek wielofunkcyjny w Rzeniszowie [239.070 zł. - nakłady poniesione do 31.12.2000 [własność OSP Rzeniszów]

Do wyjaśnienia pozostał wydatek dokonany w 2001 r. w wysokości 77.500,00 dotyczący Kanali Rzeniszów [Akt ugody pomiędzy WODROL Tychy i Urzędem Gminy .] Sprawa sporna przekaz do sądu w miesiącu lipcu 2004r.

Zobowiązania na 31 grudzień 2004 r. wynosiły 791.076 zł. Są to zobowiązania niewymagalne : dział 750 Administracja publiczna 111.427 zł. w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi dot. 2005 r. 109.417, za usługi i materiały 2.010 zł., dział 756 Dochody od osób prawnych 1.352 zł. za usługi , Dział 801 Oświata i wychowanie 626.853 zł. – płace z pochodnymi 596.267 zł. [w tym dod.wynagr. 2005 391.864] pozostałe 30.586 zł. Dział 852 Pomoc Społeczna 20.437 zł. [w tym 20.386 dodatk.wynagr. 2005 z pochodnymi] Dział 854 Przedszkola 15.942 zł. – płace z pochodnymi , [w tym dodat.wynagr. roczne 2005 9.215 zł.] Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15.065 zł. za eksploat. i konserw. oświetlenia]

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska Dział 900 Rozdz. 90011 Fundusz celowy 325

Stan środków na początek roku :	33.751 zł.
Wpływy w 2004 roku	24.531 zł.
Ogółem przychody	58.282 zł.
Koszty poniesione 2004 roku	25.071 zł.

Zobowiązanie 695 zł. za usługi przewiezienia psa do schroniska]

Stan środków pieniężnych na 31.12.2004 r. 33.906 zł.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Środki na początek roku	4.753 zł.
Wpływy [odpis na 2004 rok]	29.889 zł.
Razem środki	34.642 zł.

W 2004 roku wydatkowano kwotę 21.924 zł.
- paczki świąteczne dla pracowników 6.700 zł. wczasy pod gruszą 13.760 zł.
  zakładowe pieczonki 1.464 zł.

Środki specjalne [zajęcie pasa drogowego] drogi gminne Dział 600 Rozdz. 60016

Stan środków na początek roku	3.798 zł.
Wpływy 2004 r.	80 zł.
Ogółem przychody	3.878 zł.

W roku 2004 środków nie wydatkowano, w dniu 28 grudnia zostały przekazane na konto podstawowe dochodów budżetu gminy .

Środki specjalne Dział 800 Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

Stan środków na początek roku	20.813 zł.
Przychody :	
Dochody z najmu i dzierżawy	38.491 zł.
Ogółem	59.304 zł.
Wydatki ogółem	37.774 zł.
- zakup materiałów	24.306zł.
- usługi remontowe	13.468 zł.

Stan środków na 31.12..2004 r. 21.530 zł.

Wykazane w sprawozdaniach jednostkowych należności na dzień 31.12.2004 r. 8.155,20 zł.
- Szkoła Podstawowa Cynków 4.263,60 Szkoła Podstawowa Mysłów 3.891,60 .

[SP Lgota Górna przychody 2.814,14 zł. środki z roku 2003 r. 2.097,00 zł. wydatki na zakup materiałów – 4.165,77 zł. , SP Koziegłówki przychody 2.523,90 zł. środki na początek roku 2.363,16 zł. wydatki 4.154,57 zł. , SP Cynków przychody 4.641,55 zł., środki na początek roku 620,02 zł., wydatki 2.036,91 zł. , należności 4.263,60 zł. Winowno przychody 3.060,00 zł. środki na początek roku 2.536,90 zł. wydatki na materiały i usługi remontowe 1.865,52 zł. , SP Pińczyce przychody 5.149,37 zł. środki na początek roku 5.033,16 zł. wydatków 7.200,00 zł.
SP Siedlec Duży przychody 12.004,52 zł. środki na początek roku 4.888,40 zł. wydatki na materiały i usługi remontowe 15.740,04 zł. , SP Mysłów przychody 5.106,01 zł. środki na początek roku 1.865,00 zł. wydatki na materiały 1.299,86 zł., należności 3.891,60 zł. SP Koziegłowy przychody 3.191,71zł. środki na początek roku 1.409,00 zł. wydatki na materiały 1.311,30 zł.]

Środki specjalne Dział 801 Rozdz. 80104 Przedszkola :

[Przedszkole Koziegłowy]

Stan środków na początek okresu	8.338 zł.
Przychody z tytułu czesnego i wyżywienia	41.568 zł.
Przychody z najmu i dzierżawy	23.102 zł.
Ogółem	73.008 zł.
Wydatki	68.113 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	16.048 zł.
- zakup środków żywności	42.326 zł.
- zakup usług remontowych	9.739 zł.
Stan środków na dzień 31 grudnia 2004 r.	4.895 zł.

Środki specjalne Dział 801 Rozdz. 80110 Gimnazja
[Gimnazjum Nr 1 Koziegłowy]

Przychody z najmu i dzierżawy	7.845 zł.
Wydatki [materiały 1.500 usługi rem. 500]	2.000 zł.
Środki na 31.12.2004	5.845 zł.

Wydatki budżetowe według klasyfikacji budżetowej 18.639.167 zł.

010 Rolnictwo i łowiectwo 444.154
01008 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 25.000
2630 dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej
01010 Infrastruktura wodociągowa 410.097
6050 wydatki inwestycyjne na budowę wodociągów
[kwota 132.701 zł. dofinansowanie z ARiMR SAPARD – środki wpłynęły na konto bankowe Gminy w 2005 roku]
01030 Izby Rolnicze 9.057
2850 wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wys.2% wpływów z podatku rolnego

600 Transport i łączność 1.262.849

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 23.668
4300 zakup usług [ciąg pieszo-rowerowy ul.Woźnicka dok.proj. 20.008 przejście dla pieszych Lgota Górna 3.660 dok.proj.]
60014 Drogi publiczne powiatowe 75.986
4300 zakup usług 25.986
6620 dotacje celowe dla powiatu na inwestycje 50.000

60016 Drogi publiczne gminne 929.016
4210 zakup materiałów 184.209
[rury VIPRO 14.553 znaki drogowe 5.973 mapy 293 krawężniki 746 , kruszywo 121.535 masa asfaltowa 5.457 tablice informacyjne 465 masa bitumiczna 24.083 lustro drogowe 564 cement 1.335 korytka ściekowe 714 sól kamienna 8.491]
4270 zakup usług remontowych 603.329
[remonty cząstkowe dróg 483.764 , chodniki K-wy , Pińczyce 119.565]
4300 zakup usług pozostałych 117.078
[utrzymanie dróg „akcja zima „ 40.008 transport kruszywa 3.659 usługi koparki 9.983 usługi równiarki 10.333 badania VSS 1.830 ścieżka rowerowa 35.702 dokumentacja 11.191 inwent. powyk. 1.200 usługa walca 3.172]
6050 wydatki inwestycyjne 24.400

60017 Drogi wewnętrzne 234.179
6050 wydatki inwestycyjne 234.179
[drogi wewnętrzne : Zabijak 29.520 Gniazdów Wojsławice 92.000 Koziegłowy Koziegłówki 112.659]

700 Gospodarka mieszkaniowa 35.919

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 35.919

4210 zakup materiałów 890
[mapy 890]
4300 zakup usług pozostałych 35.029
[wyceny działek 5.307 akty notarialne 1.671 wypisy z rejestru 99 opłata sądowa 86 ogłoszenia 306 podział działek 14.650 odbitki map 294 wznowienia granic działek 9.216 nazewnictwo ulic 3.400]

710 Działalność usługowa 88.078

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 87.778
4300 zakup usług pozostałych 87.778
[ogłoszenia prasowe 1.237 opracowanie projektu 24.212 za opracowanie map 62.329]
71035 Cmentarze [dotacja] 300
4210 zakup materiałów 300

750 Administracja publiczna 2.326.706
75011 Urzędy wojewódzkie 74.879
[dotacja na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich Zarządzania Kryzysowego ,Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego]

4010 wynagrodzenia osobowe 62.566
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 10.780
4120 składki na Fundusz Pracy 1.533

75022 Rady gmin 96.411
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 85.059
[diety : Radni 63.519 Sołtysi 21.540]
4210 zakup materiałów 5.314
[materiały biurowe 910 telefon , termosy 163 szafka 140 artykuły spożywcze 1.990 sprzęt elektroniczny 1.955 kwiaty 156]
4300 zakup pozostałych usług 5.420
[usługi telefoniczne 2.525 opłaty pocztowe 752 szkolenia 1.643 usługa gastronomiczna 500]
4410 podróże służbowe krajowe 618

75023 Urzędy gmin 2.155.416
3020 Nagrody i wydatki osobowe 1.746
[nagrody dla uczniów LO 500 świadczenia rekompen. 146 ekwiwalent za używanie własnej odzieży 1.100]
4010 wynagrodzenia osobowe 1.364.642
[w tym : nagrody jubileuszowe 41.863 odprawy 63.666 ekwiwalent za urlop 15.336]
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 94.009
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 215.357
4120 składki na Fundusz Pracy 33.377
4210 zakup materiałów i wyposażenia 104.995
[środki czystości 4.489 tablice informacyjne 3.893 artykuły biurowe 16.430 druki 9.598 pieczątki 1.596 toner 18.077 publikacje ,czasopisma 12.494 aparat cyfrowy 1.488 , flagi 316 wyposażenie 16.757 licencja Panda 1.069 materiały gospodarcze 433 kwiaty 920 , art. spożywcze 2.389 albumy 175 czajniki 171 bindownica 270 puchary 324 odzież ochronna 231 herb 1.497 godło 348 fax 789 bęben do ksera 1.110 niszczarki 590 komputer , drukarka 9.142 neostrada 399]
4260 zakup energii 33.090
[energia elektryczna 14.978 gaz 11.638 woda 6.474]
4270 zakup usług remontowych 19.738
[naprawa kserokopiarki 2.531 , sprzętu komputerowego 1.074 konserwacja systemu alarmowego 933 remont pomieszczeń 15.200]
4300 zakup pozostałych usług 159.474
[przesyłki pocztowe 30.470 obsługa prawna 21.924 usługi telekomunikacji 50.456 usługi w zakresie ppoż. 4.800 szkolenia 21.637 usługi informatyczne 7.706 badania prac. 480 prowizje bankowe 240 ogłoszenia 544 usługi procesowe 1.682 promocja Gminy 1.000 wykład autorski 450 komisje egzam. 450 opinie prawne 3.660 wykonanie szyldów 586 utrzymanie konta e-mail 1.354 LEX 3.755 wykonanie instalacji co,alar.elektr.GCI 6.605 pozostałe 1.675]
4410 podróże służbowe krajowe 29.675
[w tym ryczałty samochodowe 9.053 pozostałe 20.622]
4430 różne opłaty i składki 22.934
[ubezpieczenie budynków 14.667 sprzętu 1.585 , składki członkowskie dla Związku Gmin Jurajskich 6.682]
4440 odpisy na ZFŚS 29.889
4530 Podatek od towarów i usług 207
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne 46.283
[zestawy komputerowe]

751 Urzędy naczelnych organów władzy 27.190

75101 Urzędy naczelnych organów władzy 2.389
[dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców]
4010 wynagrodzenia osobowe 998
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 344
4120 składki na FP 49
4300 zakup usług pozostałych 998

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego [dotacja celowa] 24.801
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 16.520
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 307
4120 składki na FP 43
4210 zużycie materiałów 4.176
4300 zakup usług pozostałych 3.455
4410 podróże służbowe krajowe 300

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 251.731

75404 Komendy wojewódzkie policji 0
75412 Ochotnicze straże pożarne 233.794
2820 dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych 231.500
4210 zakup materiałów 2.145
[czasopisma 169 puchary , nagrody 541 zawody ppoż. 1.402 pozostałe 33]
4260 zakup energii 149

75414 Obrona cywilna [dotacja Starostwa 14.589] 17.937
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 12.190
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2.100
4120 składki na FP 299
4210 zakup materiałów 1.871
4300 zakup usług pozostałych 1.477
[szkolenia 1.340 przesyłki 137]

756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 74.608

75647 Pobór podatków 74.608
4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 38.275
[prowizja od poboru podatków 38.275]
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 81
4120 składki na FP 12
4210 zakup materiałów 7.870
[materiały biurowe 3.238 druki 4.042 publikacje 590]
4300 zakup usług pozostałych 28.370
[przesyłki pocztowe 24.570 koszty egzekucji 2.774 roznoszenie nakazów 472 opłata sądowa 554]

757 Obsługa długu publicznego 8.129

75702 Obsługa kredytów i pożyczek 8.129
8070 odsetki od krajowych pożyczek 8.129

801 Oświata i wychowanie 10.834.308

80101 Szkoły podstawowe 5.492.018
2540 dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty 48.000
3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 278.642
[dodatki mieszkaniowe i wiejskie]
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych [renta] 8.748
3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów [dotacja] 3.889
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 3.448.681
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 249.971
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 690.700
4120 składka na FP 95.881
4210 zakup materiałów i wyposażenia 127.113
4240 zakup pomocy naukowych 6.822
4260 zakup energii 125.873
4270 zakup usług remontowych 119.538
4300 zakup usług pozostałych 55.254
4410 podróże służbowe krajowe 5.207
4440 odpisy na ZFŚS 214.375
4580 pozostałe odsetki 9.324
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne 4.000

80104 Przedszkola 705.085
3020 nagrody i wydatki osobowe 36.742
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 461.513
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 37.028
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 95.599
4120 składki na FP 12.751
4210 zakup materiałów i wyposażenia 5.378
4240 zakup pomocy naukowych 478
4260 zakup energii 18.182
4300 zakup usług pozostałych 10.032
4410 podróże służbowe krajowe 142
4440 odpisy na ZFŚS 27.240

80110 Gimnazja 4.438.171
3020 nagrody i wydatki osobowe 107.344
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.347.060
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 92.940
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 269.289
4120 składki na FP 36.869
4210 zakup materiałów i wyposażenia 335.782
4240 zakup pomocy naukowych 49.000
4260 zakup energii 82.974
4300 zakup usług pozostałych 31.335
4410 podróże służbowe krajowe 3.946
4440 odpis na ZFŚS 70.900
6050 wydatki inwestycyjne [budowa Gimnazjum] 2.006.532
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne 4.200

80113 Dowożenie uczniów do szkół 185.395
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 13.133
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2.428
4120 składki na FP 331
4210 zakup materiałów 23.400
4300 zakup usług pozostałych 146.103

80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	12.589
4210 zakup materiałów i wyposażenia	916
4300 zakup usług pozostałych	11.673
80195 Pozostała działalność	1.050
4300 zakup usług pozostałych	1.050
851 Ochrona zdrowia	**171.558**
85441 Ratownictwo medyczne	14.991
3020 nagrody i wydatki osobowe	14.991
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156.567
2620 dotacje przedmiotowe dla jednost. sekt. finans. publ.	87.500
2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.200
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	494
[diety za udział w posiedzeniach komisji]	
3110 świadczenia społeczne - dożywianie uczniów	18.986
4210 zakup materiałów	10.438
[książki 498 sprzęt sportowy 5.424 puchary 881bilety do kina 300 artykuły biurowe 983 art.spożywcze 1.352 mundurki ZHP 1.000]	
4300 zakup usług pozostałych	23.949
[spektakle 3.300 wywiady 1.353 kolonie 11.150 przewóz dzieci 1.693 opinie sądowe 300 usługa gastr.1.598 noclegi 585 usługi transportowe 2.970 pozostałe usługi 1.000]	
852 Pomoc społeczna	**1.653.522**
[dotacje 1.271.418 środki własne 382.104]	
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt.	925.886
3110 świadczenia społeczne	880.087
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	13.186
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	14.243
4120 składki na FP	282
4210 zakup materiałów i wyposażenia	5.415
4300 zakup usług pozostałych	1.763
4410 podróże służbowe krajowe	57
6060 zakupy inwestycyjne	10.853
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.497
4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne [dotacja]	7.497
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	388.347
3110 świadczenia społeczne	382.287
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6.060
85216 Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze [dotacja]	2.888
3110 świadczenia społeczne	2.888
85219 Ośrodki pomocy społecznej	275.393
3020 nagrody i wydatki osobowe	1.898
4010 wynagrodzenia osobowe	190.514
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.662
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	37.534
4120 składka na FP	5.055
4210 zakup materiałów i wyposażenia	5.672
4300 zakup usług pozostałych	8.721
4410 podróże służbowe krajowe	5.644
4430 różne opłaty i składki	142
4440 odpisy na ZFŚS	4.551
85228 Usługi opiekuńcze [środki własne]	27.350
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3.825
4300 zakup usług pozostałych	23.525
85295 Pozostała działalność	26.161
3110 świadczenia społeczne	25.412
4300 zakup usług pozostałych	749
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**233.895**
85401 Świetlice szkolne	233.895
3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18.748
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	157.025
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.916
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	32.321
4120 składki na FP	4.365
4440 odpisy na ZFŚS	9.520

Wydatki ogółem w Działach 801 i 854 wyniosły 11.068.203 zł. co stanowi 59,38 % planu rocznego .
Subwencja oświatowa 6.651.214 zł., dotacje 5.755 zł. budżet Gminy 4.411.234 zł. w tym wydatki majątkowe na budowę Gimnazjum 2.006.532 zł.

Placówki oświatowe na terenie Gminy :
[podana liczba uczniów i nauczycieli według informacji Dyrektorów Szkół]

1. Szkoła Podstawowa w Koziegłowach [świetlica z dożywianiem]
Wydatki bieżące plan 1.151.881,10 zł. wykonanie 1.131.634,59 zł. 98,24 % planu
Uczniowie - 204 wydatek na 1-go ucznia 5.547,23 zł. [2003 r. 5.273,02 zł.]
Nauczyciele – 18,94 etatu , administracja i obsługa 6,0 etatów .

2. Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach [oddział przedszkolny klasa „O" świetlica]
Wydatki bieżące plan 524.794,20 zł. wykonanie 524.087,54 zł. 99,87 % planu .
Uczniowie – 86 wydatek na 1 –go ucznia 6.094,04 zł. [2003 r. 5.456,85 zł.]
Nauczyciele – 8,51 etatu , pracownicy administracji i obsługi - 3,5 etatu ,

3. Szkoła Podstawowa w Mysłowie
Wydatki bieżące plan 432.683,90 zł. wykonanie 429.221,58 zł. 99,20 % planu .
Uczniowie – 61 wydatek na 1-go ucznia 7.036,42 zł. [2003 r. 6.571,66 zł.]
Nauczyciele – 8,15 etatu , pracownicy administracji i obsługi – 3,5 etatu .

4. Szkoła Podstawowa w Gniazdowie [oddział przedszkolny „O" świetlica]
Wydatki bieżące plan 629.733,80 zł. wykonanie 629.160,28 zł. 99,91 % planu .
Uczniowie – 99 wydatek na 1-go ucznia 6.355,15 zł. [2003 r. 5.501,87 zł.]
Nauczyciele – 11,06 etatu, pracownicy administracji i obsługi 4,25 etatu .

5. Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym [oddział przedszkolny klasa „O"]
Wydatki bieżące plan 553.826,50 zł. wykonanie 540.401,91 zł. 97,58 % planu .
Uczniowie - 100 wydatek na 1-go ucznia 5.404,02 zł. [2003 r. 4.309,61 zł.]
Nauczyciele – 9,67 etatu , pracownicy administracji i obsługi 4 etaty .
Wystąpiło przekroczenie wydatków w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 327,52 zł.

6. Szkoła Podstawowa w Cynkowie [oddział przedszkolny klasa „O" świetlica z dożywianiem]
Szkoła Podstawowa w Cynkowie
Wydatki bieżące plan 648.197,90 zł. wykonanie 647.508,18 zł. 99,89 % planu
Uczniowie – 115 wydatki na 1-go ucznia 5.630,51 zł [2003 r. 5.099,70 zł.]
Nauczyciele – 12,02 etatu , pracownicy administracji i obsługi – 5,5 etatu .

Punkt Filialny w Winownie [oddział przedszkolny]
Wydatki bieżące plan 286.232,90 zł. wykonanie 286.228,26 zł. 100 % planu .
Uczniowie – 54 wydatek na 1-go 5.300,52 zł. [2003 r. 6.396,23 zł.]
Nauczyciele – 7,16 etatu , pracownicy obsługi 2,25 etatu .

7. Gimnazjum Nr 1 Koziegłowy
Wydatki bieżące plan 3.505.999 zł. wykonanie 3.500.118,20 zł. 99,83 % planu
Uczniowie 302 wydatek na 1-go ucznia 4.945,65 zł.- [bez wydatków inwestycyjnych]
[2003 r. 3.122,23]
Nauczyciele – 22,11 etatu , pracownicy administracji i obsługi 7,25 etatu .

8. Zespół Szkół z siedzibą w Lgocie Górnej [oddział przedszkolny klasa „O" świetlica z dożywianiem]
Łączne wydatki – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Nr 2
Wydatki bieżące plan 1.658.958 zł. wykonanie 1.656.237,40 zł. 99,84 % planu .
Uczniowie – 388 wydatki na 1-go ucznia 4.268,65 zł. [2003 r. 3.933,57 zł.]
Nauczyciele 22,07 etatu ,pracownicy administracji i obsługi 10,5 etatu .

9. Zespół Szkół z siedzibą w Pińczycach [oddział przedszkolny klasa „O" świetlica z dożywianiem]
Łączne wydatki Szkoła podstawowa , Gimnazjum .
Wydatki bieżące plan 988.611,80 wykonanie 980.389,00 zł. 99,17 % planu .
Uczniowie – 208 wydatek na 1-go ucznia 4.713,41 zł. [2003 r. 3.483,87 zł.]
Nauczyciele – 18,55 etatu , pracownicy administracji i obsługi 6,5 etatu .

Szkoła Filialna w Hucie Starej
Wydatki bieżące plan 300.813,90 zł. wykonanie 298.304,27 zł.99,17 %
Uczniowie – 31 wydatek na 1-go ucznia 9.622,72 zł. [2003 r. 6.844,31 zł.]
Nauczyciele – 3,6 etatu . pracownicy obsługi 1 etat .

10. Przedszkole w Koziegłowach
Wydatki bieżące plan 395.580 zł. wykonanie 396.910,94 zł. 100,34 %
Dzieci – 75 wydatek na 1 dziecko 5.292,15 zł. [2003 r. 4.409,12 zł.]
Nauczyciele – 6,62 etatu , pracownicy administracji i obsługi 5,5 etatu.
Planowane wydatki zostały przekroczone w trzech paragrafach :
- 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 251,82 zł.
- 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 3.600,74
- 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2.116,35

11. Społeczna Szkoła w Winownie – dotacja przekazana w wysokości 48.000 zł.

Przy Szkołach Podstawowych i Gimnazjum w Koziegłowach funkcjonowały środki specjalne tworzone z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych .
[strona 11 sprawozdania]
Środek specjalny był również w Przedszkolu w Koziegłowach ,tworzony z dochodów z najmu i dzierżawy oraz opłat z tytułu czesnego i wyżywienia .
Środki specjalne funkcjonowały do dnia 31 grudnia 2004 roku .

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**849.020**
90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg	648.337
4210 zakup materiałów	59.442
4260 zakup energii	373.205
4300 zakup usług pozostałych	215.690
90095 Pozostała działalność	200.683
4210 zakup materiałów	128.193
[paliwo 39.878 części do sprzętu 12.208 materiały budowlane 6.250 karty telefoniczne 928 materiały gospodarcze 6.444 rury kanalizacyjne 856 tablice informacyjne 2.353 kwiaty i krzewy 1.029 pojemniki na śmieci 3.057 tarcza do asfaltu 732 droga ppoż 22.420 materiały elektryczne 1.211 okno 844 telef.komórkowe 858 wiertarka 505 kostka brukowa 6.855 znaki drogowe 1.477 wiaty przystankowe 20.288]	
4260 zakup energii	1.966
4270 zakup usług remontowych [naprawy bieżące sprzętu]	13.084
4300 zakup usług pozostałych	17.038
[wywóz nieczystości 8.959 wstawka kablowa 732 pozostałe 106 usługi wulkanizacji 446 czyszczenie rowów 5.415 usługa transp.232 usługi koparki 1.148]	
4430 różne opłaty i składki – ubezpieczenia sprzętu	1.100
4580 pozostałe odsetki	7
6050 wydatki inwestycyjne	13.540
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	25.755
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**353.500**
92109 Domy i ośrodki kultury	350.000
2550 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MGOPK	350.000
92116 Biblioteki	3.500
2550 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	3.500
926 Kultura fizyczna i sport	**24.000**
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	24.000
2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24.000

Koziegłowy 30.03.2005 r.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy
Jan Figarski

2888

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozy za 2004 rok

Budżet gminy na 2004 r. został uchwalony po stronie dochodów w wysokości **18 511 841 zł,** po stronie wydatków **24 582 922 zł**.
W trakcie 2004 roku Wójt wydał 17 zarządzeń w sprawie zmian w uchwale budżetowej, z czego 8 zmieniających wielkość budżetu, a Rada podjęła 4 uchwały zmieniające wielkości budżetowe.

ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETOWYCH W 2004r.

	Dochody:	Wydatki:
I. Plan wg uchwały budżetowej Rady Gminy Nr XIV/100/2004 z dnia 29 marca 2004 r	18 511 841,00	24 582 922,00
II. Zmiany wielkości budż. wprowadzonych przez Wójta Gminy na podst. art. 128 ust. 1, pkt. 1 ust. o finansach publicznych /8 zarządzeń/	937 446,77	873 810,77
III. Zmiany wielkości wprowadzonych uchwałą Rady Gminy /4 uchwały/	1 921 822,91	563 417,91
Budżet ogółem po zmianach na 31 grudnia 2004r	**21 371 110,68**	**26 020 150,68**

Korekty wielkości budżetowych dokonał Wójt Gminy na podstawie art. 128, ust. 1 pkt.1 i 3 ustawy o finansach publicznych. Dotyczyły one zmian w budżecie w zakresie dotacji celowych na zadania zlecone i powierzone, oraz na zadania własne, a także ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw

Zarządzenie Wójta Gminy z dnia:	Kwota korekty wielkości budżetowej po stronie dochodów i wydatków /per saldo/	Treść korekty
1/ Zarządzenie Wójta Nr Fn 0151-1-6/2004 z dnia 25 maja 2004r	**Dochody/Wydatki** **355.783,00**	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone i celowe: 1/Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe - wyprawka szkolna **1 153,-** 2/Rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne -oraz składki na ubezpieczenia emerytalne o kwotę **418 228,-** 3/Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę **4 600,-** Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone: 1/ Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze /zad.zlecone/ o kwotę **- 65 438,-** 2/ Rozdz. 85216 – Zasiłki rodzinne i pielęgnac. /zad. zlecone/ o kwotę **- 2 760,-**
2/ Zarządzenia Wójta Nr Fn 0151-1-10/2004 z dnia 11 czerwca 2004r	**Dochody/Wydatki** **6 580,00**	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiej o kwotę **6.580,-**
3/ Zarządzenie Wójta Nr Fn 0151-12/2004 z dnia 22 czerwca 2004r	**Dochody/Wydatki** **64 100,00**	Zwiększenie dotacji celowej na zadania celowe i zlecone 1/ Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe - wyprawki szkolne o kwotę **785,-** 2/ Rozdz. 85212 – Świadczenia rodz. oraz składki na ubezp. emerytalne - świadczenia społeczne o kwotę **28 800,-** 3/ Rozdz.85315 – Pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów o kwotę **34 515,-**
4/ Zarządzenie Wójta Nr Fn 0151-1-18/2004 z dnia 23 lipca 2004r *29.07.2004 URG 123/2004r / 41 935,- zwiększyć wydatki /*	**Dochody:** **64 397,00** **Wydatki:** **22 462,00**	Zwiększyć dochody: 1/ Rozdz. 75801 Część Oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek budżetowej /z rezerwy/ o kwotę **41 935,-** 2/ Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę **16 537,-** 3/ Rozdz. Pozostała działalność /dożywianie uczniów/ o kwotę **6 390,-** Zmniejszono dochody: 1/ Rozdz. 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze o kwotę **- 465,-** Zwiększenie wydatków: 1/ Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne /zadania zlecone/ o kwotę **16 537,00** 2/ Rozdz. Pozostała działalność /dożywianie uczniów/ o kwotę **6 390,00** Zmniejszenie wydatków: 1/ Rozdz. 85216 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę **- 465,00**
4/ Zarządzenie Wójta Nr Fn 0151-1-21/2004 Z dnia 4 sierpnia 2004r	**Dochody/Wydatki** **37 902,45**	Zwiększyć: 1/ Rozdz. Wybory do sejmu i Senatu o kwotę **12 308,45** 2/ Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę **19 721,00** 3/ Rozdz. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę **2 818,00** 3/ Rozdz. Oświetlenie ulic o kwotę **3 055,00**
5/ Zarządzenie Wójta Nr Fn 0151-1-23/2004 z dnia 9 września 2004r	**Dochody/Wydatki** **324 648,00**	Zwiększyć: 1/ Rozdz. 85212 Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe o kwotę **324 648,00**
6/ Zarządzenie Wójta Nr Fn- 0151-1-30/2004 z 21 października 2004r	**Dochody/Wydatki** **- 4 000,00**	Zmniejszyć: 1/ Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę **- 4 000,00**
7/ Zarządzenie Wójta Nr Fn 0151-1-33a/2004 z dnia 10 listopada 2004r	**Dochody/Wydatki** **67 135,32**	Zwiększyć dochody/wydatki: 1/ Rozdz. Pozostała działalność /awans zawodowy nauczycieli o kwotę **450,00** 2/ Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę **62 780,00** 3/ Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic o kwotę **5 192,32** Zmniejszyć dochody/wydatki: 1/ Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego/ zad. zlecone/ o kwotę **- 140,00** 2/ Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę **- 1 147,00**
8/ Zarządzenie Wójta Nr Fn 0151-1-34/2004 z dnia 25 listopada 2004r	**Dochody:** **20 901,00** **Wydatki:** **- 800,00**	Zwiększyć dochody: 1/ Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie o kwotę **1 700,00** 2/ Rozdz. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst /z rezerw/ o kwotę **21 701,00** 3/ Rozdz. 92116 Biblioteki/powierzone/ o kwotę **3 500,00** 4/ Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej o kwotę **88 291,00** Zmniejszyć dochody: 1/ Rozdz. 85214 Zasiłki pomoc w naturze o kwotę **- 6 000,00** 2/ Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej o kwotę **- 88 291,00** Zwiększyć wydatki: 1/ Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie o kwotę **1 700,00** 2/ Rozdz. 92116 Biblioteki/powierzone/ o kwotę **3 500,00** 3/ Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej o kwotę **88 291,00** Zmniejszyć wydatki: 1/ Rozdz. 85214 Zasiłki pomoc w naturze o kwotę **- 6 000,00** 2/ Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej o kwotę **- 88 291,00**
Razem kwota korekty wielkości budżetowych wprowadzonych zarządzeniami Wójta w I półr. 2004 r. po stronie dochodów i wydatków	**Dochody :** **937 446,77** **Wydatki:** **873 810,77**	11 Zarządzeń Wójta Gminy

W trakcie 2004 roku Wójt Gminy Kozy korzystał z uprawnień do dysponowania budżetową rezerwą ogólną i celową budżetową na mocy art. 128 ust. 1 pkt. 2 i 2a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

Wójt Gminy Kozy w roku 2004r. rozdysponował rezerwę ogólną i celową, jak w tabeli:

Data Zarządzeń Wójta dotyczące rozdysponowania rezerwy	Rezerwa ogólna i celowa na 1.01.2004 r.	Kwota	Treść
Rezerwa ogólna na 1 stycznia 2004r. - 80 000zł			
1/Zarządzenie Nr Fn 0151 –1-4/04 z dnia 19.04.2004r		- 9.900,00	1/Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe - zakup materiałów do organizacji konkursu ekologicznego o kwotę **500.-** 2/Rozdz. 80120 – L.O. - zakup materiałów /na organizację dnia europej./ o kwotę **400.-** 3/ Rozdz. 80195 – Pozostała działalność - dofinansowanie drużyny harcers. na akcję „Arsenał" o kwotę **1 000.-** 4/ Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej - zakup materiałów, energii, dodatkowego wyposażenia i usług o kwotę **8 000.-**
2/Zarządzenie Nr Fn 0151-1-6/04 z dnia 25.05.2004r.		- 18.100,00	1/Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - zakup usług o kwotę **4 100.-** 2/ Rozdz. 80195 – Pozostała działalność - sport w szkole - zakup sprzętu sportowego za osiągnięcia sportowe szkół o kwotę **2 000.-** 3/ Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic - zakup usług o kwotę **12 000.-**
3/Zarządzenie Nr Fn 0151-1-9/04 z dnia 7 czerwca 2004		- 47 000,00	1/Rozdz.75023 – Urzędy Gmin - zakup usług remontowych o kwotę **28 000.-** /malowanie wnętrza/ 2/ Rozdz. 92109 – Domy i Ośrodki Kultury - zwiększ. dotacji podmiotowej o kwotę **9 000.-** /organiz. Dni Kóz/ 3/ Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizyczn. i sportu

			- zakup materiałów o kwotę **1 000,-** /sport w Gminie- turniej dzikich drużyn/ 4/ Rozdz.92604 – Instytucje Kultury Fizycznej - zakup materiałów na naprawę elewacji /Hala Sportowa/ o kwotę **9 000,-**
4/ Zarządzenie Nr Fn 0151-1-10/04 z dnia 11 czerwca 2004		- 750,00	1/Rozdz. 75412 – OSP - zakup materiałów o kwotę **610,-** 2/ Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów - zakup usług o kwotę **140,-**
5/ Zarządzenie Nr Fn 0151-1-12/2004 z dnia 22 czerwca 2004r		- 4 000,-	1/Rozdz. 700-05 Gosp. Gruntami i nieruchomościami wydatki rzeczowe o kwotę **3 000,-** 2/ Rozdz. 754-14 Obrona Cywilna - zakup usług- szkolenie o kwotę **1 000,-**
6/ Uchwała Rady Gminy Nr XVI/120/2004r Z dnia 29 czerwca 2004r	**+ 20 813,-**		
7/ Zarządzenie Nr Fn 01541-1-18/2004 z dnia 23 lipca 2004r		- 5 200,00	1/ Rozdz. 75414 Obrona Cywilna /organizacja szkolenia/ o kwotę **1 200,00** 2/ Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę **4 000,00**
8/ Zarządzenie Nr Fn 0151-1-21/2004 z dnia 4 sierpnia 2004r		- 4 805,00	1/ Rozdz. 75412 Ochotnicza Straż Pożarna –zakup radiotelefonów o kwotę **3 700,00** 2/ Rozdz. 01095 Pozostała działalność – środki ochrony owadów o kwotę **1 105,00**
9/ Zarządzenie Nr Fn-0151-1-26/2004 z dnia 20 września 2004r		- 2 300,00	1/ Rozdz. 75412 Ochotnicza Straż Pożarna – nagrody na zawody strażackie o kwotę **200,00** 2/ Rozdz. 80101 Szkoła Podstawowa – dofinans. Szkolnej orkiestry o kwotę **800,00** 3/ Rozdz. 80120 Liceum Ogólnokształcące – wymiana z krajami ościennymi o kwotę **300,00**
			4/ Rozdz. 80195 Pozostała działalność – sport międzyszkolny o kwotę **1 000,00**
10/ Zarządzenie Nr Fn 0151-1-28/2004 z dnia 30 września 2004r		- 3 220,00	1/ Rozdz. 74035 Cmentarze o kwotę **3 000,00** 2/ Rozdz. 75414 Obrona Cywilna - szkolenia o kwotę **220,00**
11/Zarządzenie Nr Fn 0151-1-30/2004 Z dnia 21 października 2004r		- 5 538,00	1/ Rozdz. 71035 Cmentarze o kwotę **538,00** 2/ Rozdz. 71095 Pozostała działalność o kwotę **1 000,00** 3/ Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów - środkami komunikacji PPKP o kwotę **4 000,00**
12/ Uchwała Rady Gminy Nr XIX/134/2004r z 29 października 2004r	**75 000,00**		
13/ Zarządzenie Nr Fn 0151-1-34/2004 z dnia 25 listopada 2004		- 800,00	1/ Rozdz. 92116 Biblioteki - malowanie wnętrza biblioteki o kwotę **800,00**
14/ Zarządzenie Nr Fn 0151-1-36/2004 z dnia 10 grudnia 2004		- 42 250,00	1/ rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące o kwotę **16 000,00** 2/ rozdz. 75023 Urzędy gmin – wydatki bieżące o kwotę **20 000,00** 3/ rozdz. 75414 Obrona cywilna /zad. własne/ - międzygminna organizacja ćwiczeń gminnych zespołów reagowania o kwotę **1 000,00** 4/rozdz. 80101 Szkoła Podstawowa /SP Nr 1/ -impreza środowiskowa dzieci niepełnosprawnych o kwotę **1 000,00** 5/ rozdz. 92109 Domy i Ośrodki Kultury - modernizacja CO w Domu Kultury o kwotę **4 250,00**
Razem:	**175 813,-**	**143 863,-**	
	Stan rezerwy ogólnej na dzień 31 grudnia 2004r 31 950,-		

Rezerwa celowa na 1 stycznia 2004r. - 185 000 zł			
1/ Uchwała Rady Gminy Nr XIX/134/2004 Z dnia 29.10.2004r		- 55 000,00	Zmniejszono rezerwę celową
2/ Zarządzenie Nr Fn 0151-1-37/2004 z dnia 27 grudnia 2004r		- 80 000,00	1/ Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w gminie - wydatki inwestycyjne /Park/ o kwotę **80 000,00** /po pozytywnej opinii komisji ds. budżetu z 26 października 2004r/
Razem:	**185 000,-**	**- 135 000,-**	
	Stan rezerwy celowej na dzień 31 grudnia 2004r wynosi 50 000 zł		

Stan rezerw na 31 grudnia 2004r.
- rezerwa ogólna 31 950 zł
- rezerwa celowa 50 000 zł
Razem rezerwy: 81 950,-

Roczna planowana wielkość dochodów budżetowych po korektach w ciągu 2004 roku zamknęła się kwotą **21 371 110,68 zł**, a po stronie wydatków kwotą **25 503 912,62 zł.**

Wykonane rozchody w 2004 roku z tytułu:

- spłaty kredytów inwestycyjnych 299 880 zł,
- planowane dochody na początku roku wzrosły w stosunku do planu na koniec 2004r. o 15,4% a wydatki wzrosły do planu na koniec 2004r o 5,8%.

Rzeczywiste wykonanie budżetu zamknęło się kwotą – po stronie dochodów – **21 496 441,68 zł** tj. 100,59 % wielkości planowanej; po stronie wydatków – **25 503 912,62 zł** co stanowi 98 % wielkości planowanej.

Jak z powyższych danych wynika budżet za 2004r zamknął się niedoborem w wysokości **4 007 472zł**, co jest wynikiem zrealizowania wydatków, głównie inwestycyjnych sfinansowanych pożyczkami z WFOSiGW w Katowicach.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2004 ROK

Lp.	Wyszczególnienie:	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1.	Dochody ogółem	21 371 110,-	21 496 441,-	100,59
2.	Wydatki ogółem	26 020 150,-	25 503 913,-	98
3.	Wynik finansowy	- 4 649 040,-	- 4 007 472,-	86,2
4.	Saldo związane			
	z finansowaniem niedoboru budżetowego			
	Przychody:	**4 965 040,-**	**4 931 832,-**	**99,33**
	- kredyty	733 170,-	0	0
	- pożyczki	3 814 570,-	3 814 570,-	100
	- nadwyżka z lat ubiegłych	360 061,-	360 061,-	100
	- inne źródła przychodów / w tym wolne środki finans./	57 239,-	757 201,-	
	Razem przychody:	**4 965 040,-**	**4 931 832,-**	**99,23**
	Rozchody:			
	-spłaty kredytów	316 000,-	299 880,-	95
	- spłaty pożyczek	0	0	
	Razem rozchody:	**316 000.-**	**299 880,-**	**95**

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY NA 30.12.2004r.

Budżet Gminy Kozy nie jest obciążony żadnymi zobowiązaniami finansowymi z tytułu poręczeń i gwarancji.
Budżet Gminy zabezpieczył swoje zobowiązania kredytowe i pożyczkowe wekslem na kwoty:

➢ PKO BP – kredyt w wysokości	1 000 000 zł,
➢ Bank Millenium - kredyt w wysokości	450 000 zł,
➢ WFOSiGW – pożyczka w wysokości	3 183 117 zł,
➢ WFOSiGW – pożyczka w wysokości	2 600 000 zł
➢ Środki finansowane w ramach programu SAPARD /dotacja/	4 132 747,20zł
➢ Środki finansowane w ramach EKOFunduszu /dotacja/	3 675 100 zł,
Razem zabezpieczono wekslami:	**15 040 964,20 zł**

Zobowiązania budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek to:
1/ z tytułu zaciągniętych pożyczek – 3 814 570 zł, na które składały się:
- ➢ pożyczka z 2003r z WFOSiGW 2 614 570,-
- ➢ pożyczka z 2004r z WFOSiGW 1 200 000,-

2/ z tytułu zaciągniętych kredytów 457 320,85 zł, na które składały się:
- ➢ kredyt w Banku Millenium - 77 960,85 zł, z ostatecznym terminem spłaty do 30 października 2005r.
- ➢ kredyt w PKO BP S.A. – 379 360zł, z ostatecznym terminem spłaty do 7 października 2006r.

Łączna kwota długu na 31 grudnia 2004r wynosi 4 271 890,85 zł i stanowi 19,87% wykonanych dochodów budżetowych za 2004r. Suma spłat wszystkich rat kredytów w 2004r wynosiła 299 880 zł, a suma spłat odsetek od zaciągniętych kredytów wynosiła na 2004 rok 40 092,84 zł.
Łączna kwota spłaconych w 2004 roku rat kredytów wraz z odsetkami wynosiła 339 972,84zł co stanowi 1,59% planowanych dochodów budżetowych.

Szczegółową analizę wykonania budżetu za 2004r. przedstawiają załączniki, które obrazują stronę dochodową oraz stronę wydatkową, która poparta jest zestawieniem szczegółowym wydatków bieżących i inwestycyjnych.

WÓJT
Edward KUCKA

OPISOWE WYKONANIE BUDŻETU ZA 2004 rok

DOCHODY

Dochody budżetowe w 2004 roku zostały zrealizowane **w 100,59 %** wielkości planowanej:
i tak:
w dziale 020 - LEŚNICTWO – zrealizowano dochody w **104 %**
- z tytułu wpłaty całości czynszu dzierżawy obwodów łowieckich

w dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zrealizowano dochody w 99,86 %
- tytułu wpływu dotacji celowej na modernizację drogi rolniczej

w dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 101,90 % wielkości planowanej. Na wyższe wykonanie dochodów z tego tytułu wpływają wyższe wpływy dochodów z tytułu wynajmu i dzierżawy składników majątkowych

w dziale 710 – DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA – 124 % wielkości planowanej
- wpływ całości dotacji celowej oraz ponadplanowe wpływy z tytułu opłaty cmentarnej.

w dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 107 % wielkości planowanej.
Na wysokie wykonanie dochodów wpłynęły wyższe niż zakładano % od lokat terminowych negocjowanych indywidualnie w zależności od wysokości kwoty, oraz prowizja płatnika z tytułu przekazywania składek na ZUS i US oraz prowizja z realizacji dochodów na rzecz budżetu państwa

w dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – dochody zrealizowano w **96 %.**
Na niższe wykonanie rzutują głównie wpływy z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone a głównie dotyczące wyborów do Sejmu i senatu tj. **90,88 %** zrealizowanych dochodów /jak w preliminarzu wydatków/.

w dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 100 % wielkości planowanej.

w dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - realizacja dochodów w **100,27 %** wielkości planowanej.

Na takie wykonanie dochodów w tym dziale rzutuje głównie realizacja wpływów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na poziomie **100,26 %** z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochody budżetowe państwa tj. **100,79 %** wielkości planowanej

w dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 99,99 % wielkości planowanej

w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – w **107,81 %** wielkości planowanej
W 100 % przekazana została dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy oraz wyższe o **9,74 %** wpływy z tytułu usług przedszkola wyższe o **57,9 %,** wpływy z prowizji za przekazane składki do ZUS i Urzedu Skarbowego.

w dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA - 100 % realizacji planowanych dochodów

w dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA - w **99,53 %** wielkości planowanej tj. zrealizowano wpływy dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej jak zostały przekazane środki finansowe od dysponenta wyższego stopnia.

w dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Zrealizowano w **100 % -** tak jak przekazane zostały dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy /pomoc materialna dla uczniów/

w dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - realizacja w **101,91 %** wielkości planowanej

Realizacja dochodów w zakresie Gospodarki Ściekowej i ochrony wód to **101,94** %. Składają się na to wpływy od ludności z tytułu partycypacji w budowie przyłącza do budynku. W zakresie dotacji z Ekofunduszu przekazano całość dotacji na ten cel.

w dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 100 % wielkości planowanej

Otrzymano dotację celową na zakup wybranych pozycji książkowych dla wiejskich bibliotek publicznych

w dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 102,81 % realizacji dochodów planowanych

Ponadplanowe dochody z tytułu rozliczenia wpływów z usług przy Centrum Sportowo- Widowiskowym w Kozach.

W zakresie zadań powierzonych przekazano 100 % zaplanowanych środków wg stosowanych decyzji dysponentów, w zakresie zadań zleconych w 99,44 % wielkości planowanej a w zakresie zadań celowych w 99,78 % .

Wielkość dotacji otrzymanych jest zgodna ze środkami przekazanymi przez dysponentów wyższego stopnia i możliwości ich wykorzystania przez jednostki realizujące te zadania.

Statystyczne wykonanie dochodów budżetowych jak w załączniku nr 1.

WÓJT
Edward KUCKA

Załącznik Nr 1

REKORD BUDŻET
UG KOZY

Zestawienie dochodów : rok 2004

2005-03-18
08:03

Strona 1

WÓJT GMINY KOZY
43-340 Kozy
ul. Krakowska 4

za okres od dnia 2004-01-01 do dnia 2004-12-31 **Dokładność:** **Do działu** **Uporządkowanie:** **Klasyfikacja**

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA
				21 371 110,68	21 496 441,18	100,59
		020	Leśnictwo	238,00	246,56	103,60
		600	Transport i łączność	31 500,00	31 455,41	99,86
		700	Gospodarka mieszkaniowa	924 329,00	941 870,22	101,90
		710	Działalność usługowa	1 000,00	1 240,00	124,00
		750	Administracja publiczna	158 599,00	168 917,87	106,51
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 148,45	24 025,33	95,53
		754	Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 101,00	17 101,00	100,00
		756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj#cych osobowooci prawnej	6 843 682,00	6 861 885,73	100,27
		758	Różne rozliczenia	8 096 898,00	8 096 489,19	99,99
		801	Oświata i wychowanie	118 092,91	127 318,09	107,81
		851	Ochrona zdrowia	8 500,00	8 500,00	100,00
		852	Pomoc społeczna	1 111 453,00	1 106 248,21	99,53
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 515,00	34 515,00	100,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 992 004,32	4 068 450,88	101,91
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	3 500,00	100,00
		926	Kultura fizyczna i sport	4 550,00	4 677,69	102,81

KONIEC WYDRUKU

WÓJT
Edward Kucka

REKORD BUDŻET UG KOZY

Zestawienie dochodów : rok 2004

2005-03-18 08:01

Strona 1 za okres od dnia 2004-01-01 do dnia 2004-12-31 Dokładność: Do paragrafu Uporządkowanie: Rodzaj zadania Dysponent Klasyfikacja

URZĄD GMINY KOZY
43-340 Kozy
ul. Krakowska 4

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA
				21 371 110,68	21 496 441,18	100,59
	C		RAZEM ZADANIA Celowe	194 836,00	194 402,33	99,78
000	C		Urząd Gminy Kozy	194 836,00	194 402,33	99,78
	C	600	Transport i łączność	31 500,00	31 455,00	99,86
	C	60017	Drogi wewnętrzne /rolnicze/	31 500,00	31 455,00	99,86
	C	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	31 500,00	31 455,00	99,86
	C	710	Działalność usługowa	800,00	800,00	100,00
	C	71035	Cmentarze	800,00	800,00	100,00
	C	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00	100,00
	C	801	Oświata i wychowanie	2 388,00	2 385,60	99,90
	C	80101	Szkoły podstawowe	1 938,00	1 935,60	99,88
	C	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 938,00	1 935,60	99,88
	C	80195	Pozostała działalność (ZFŚS nauczycieli-emerytów i rencistów)	450,00	450,00	100,00
	C	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	450,00	450,00	100,00
	C	852	Pomoc społeczna	125 633,00	125 246,73	99,69
	C	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	30 952,00	30 565,73	98,75
	C	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 952,00	30 565,73	98,75
	C	85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 291,00	88 291,00	100,00
	C	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 291,00	88 291,00	100,00
	C	85295	Pozostała działalność	6 390,00	6 390,00	100,00
	C	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 390,00	6 390,00	100,00
	C	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 515,00	34 515,00	100,00
	C	85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 515,00	34 515,00	100,00
	C	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 515,00	34 515,00	100,00
	P		RAZEM ZADANIA Powierzone	18 089,00	18 089,00	100,00
000	P		Urząd Gminy Kozy	18 089,00	18 089,00	100,00
	P	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 589,00	14 589,00	100,00
	P	75414	Obrona cywilna	14 589,00	14 589,00	100,00
	P	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 589,00	14 589,00	100,00
	P	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	3 500,00	100,00
	P	92116	Biblioteki	3 500,00	3 500,00	100,00

REKORD BUDŻET UG KOZY

Zestawienie dochodów : rok 2004

2005-03-18 08:01

Strona 2 za okres od dnia 2004-01-01 do dnia 2004-12-31 Dokładność: Do paragrafu Uporządkowanie: Rodzaj zadania Dysponent Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA
	P	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	100,00
	W		RAZEM ZADANIA Własne	20 045 531,91	20 178 663,38	100,66
000	W		Urząd Gminy Kozy	19 681 483,91	19 789 238,85	100,55
	W	020	Leśnictwo	238,00	246,56	103,60
	W	02095	Pozostała działalność	238,00	246,56	103,60
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	238,00	246,56	103,60
	W	600	Transport i łączność	0,00	0,41	-
	W	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,41	-
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,41	-
	W	700	Gospodarka mieszkaniowa	655 811,00	658 757,81	100,45
	W	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 811,00	658 757,81	100,45
	W	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 763,00	1 763,33	100,02
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	54 960,00	52 132,19	94,85
	W	0830	Wpływy z usług	174 722,00	177 952,77	101,85
	W	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	422 795,00	425 038,69	100,53
	W	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 799,53	119,97
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	71,00	71,30	100,42
	W	710	Działalność usługowa	200,00	440,00	220,00
	W	71035	Cmentarze	200,00	440,00	220,00
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	440,00	220,00
	W	750	Administracja publiczna	98 620,00	108 938,87	110,46
	W	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 620,00	108 938,87	110,46
	W	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20,00	13,00	65,00
	W	0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 763,64	109,55
	W	0920	Pozostałe odsetki	89 000,00	96 035,69	107,91
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagr.dla płatników z tyt.składek ZUS i pod.doch.od os.fiz.)	1 600,00	4 126,54	257,91
	W	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 512,00	2 512,00	100,00
	W	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 512,00	2 512,00	100,00
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 512,00	2 512,00	100,00
	W	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 843 682,00	6 861 885,73	100,27
	W	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 550,00	42 534,74	79,43
	W	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	53 000,00	42 013,54	79,27
	W	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00	521,20	94,76
	W	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat	2 493 223,00	2 499 663,36	100,26

REKORD BUDŻET UG KOZY

Zestawienie dochodów : rok 2004

2005-03-18 08:01

Strona 3 za okres od dnia 2004-01-01 do dnia 2004-12-31 Dokładność: Do paragrafu Uporządkowanie: Rodzaj zadania Dysponent Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA
			lokalnych			
	W	0310	Podatek od nieruchomości	1 965 845,00	1 946 864,69	99,03
	W	0320	Podatek rolny	92 600,00	94 930,94	102,52
	W	0330	Podatek leśny	9 000,00	8 942,00	99,36
	W	0340	Podatek od środków transportowych	114 785,00	101 313,94	88,26
	W	0360	Podatek od spadków i darowizn	59 700,00	32 061,44	53,70
	W	0370	Podatek od posiadania psów	7 470,00	7 530,00	100,80
	W	0430	Wpływy z opłaty targowej	95 500,00	100 445,50	105,18
	W	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	20 000,00	31 160,00	155,80
	W	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	118 123,00	163 071,43	138,05
	W	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 200,00	13 343,42	130,82
	W	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	213 800,00	207 165,76	96,90
	W	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 800,00	33 013,19	85,09
	W	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175 000,00	174 152,57	99,52
	W	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 744 622,00	3 774 034,09	100,79
	W	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 286 772,00	3 307 471,00	100,63
	W	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	457 850,00	466 563,09	101,90
	W	75624	Dywidendy	338 487,00	338 487,78	100,00
	W	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	338 487,00	338 487,78	100,00
	W	758	Różne rozliczenia	8 096 898,00	8 096 489,19	99,99
	W	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 281 160,00	7 281 160,00	100,00
	W	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 281 160,00	7 281 160,00	100,00
	W	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	21 701,00	21 701,00	100,00
	W	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	21 701,00	21 701,00	100,00
	W	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	41 733,00	41 733,00	100,00
	W	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 733,00	41 733,00	100,00
	W	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	752 304,00	752 304,00	100,00
	W	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	752 304,00	752 304,00	100,00
	W	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	- 408,81	-
	W	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	- 176,51	-
	W	0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	- 129,74	-
	W	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	- 48,17	-
	W	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	- 54,39	-
	W	801	Oświata i wychowanie	26 074,91	26 074,15	100,00
	W	80101	Szkoły podstawowe	316,00	315,24	99,76
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	316,00	315,24	99,76
	W	80110	Gimnazja	25 758,91	25 758,91	100,00
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 758,91	25 758,91	100,00
	W	851	Ochrona zdrowia	8 500,00	8 500,00	100,00
	W	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 500,00	8 500,00	100,00

REKORD BUDŻET UG KOZY

Zestawienie dochodów : rok 2004

2005-03-18 08:01

Strona 4 za okres od dnia 2004-01-01 do dnia 2004-12-31 Dokładność: Do paragrafu Uporządkowanie: Rodzaj zadania Dysponent Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 500,00	100,00
	W	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 944 398,00	4 020 845,37	101,94
	W	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 944 398,00	4 020 845,37	101,94
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	269 298,00	345 745,37	128,39
	W	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 675 100,00	3 675 100,00	100,00
	W	926	Kultura fizyczna i sport	4 550,00	4 548,76	99,97
	W	92601	Obiekty sportowe	4 515,00	4 514,62	99,99
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 515,00	4 514,62	99,99
	W	92604	Wpływy z usług	35,00	34,14	97,54
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00	34,14	97,54
001	W		GOPS	7 000,00	7 324,85	104,64
	W	852	Pomoc społeczna	7 000,00	7 324,85	104,64
	W	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	7 324,85	104,64
	W	0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 278,26	103,98
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,59	-
002	W		GZOSiP	121 248,00	133 993,65	110,51
	W	700	Gospodarka mieszkaniowa	31 618,00	35 135,31	111,12
	W	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 618,00	35 135,31	111,12
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 840,00	7 293,50	189,93
	W	0830	Wpływy z usług	27 778,00	27 841,81	100,23
	W	801	Oświata i wychowanie	89 630,00	98 858,34	110,30
	W	80104	Przedszkola	88 600,00	97 232,00	109,74
	W	0830	Wpływy z usług	88 600,00	97 232,00	109,74
	W	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	1 030,00	1 626,34	157,90
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów-/prowizje płatnika/	1 030,00	1 626,34	157,90
008	W		Centrum Widowiskowo-Sportowe	236 900,00	248 106,03	104,73
	W	700	Gospodarka mieszkaniowa	236 900,00	247 977,10	104,68
	W	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 900,00	247 977,10	104,68
	W	0830	Wpływy z usług	236 900,00	247 977,10	104,68
	W	926	Kultura fizyczna i sport	0,00	128,93	-
	W	92604	Wpływy z usług	0,00	128,93	-
	W	0830	Wpływy z usług	0,00	128,93	-
	Z		RAZEM ZADANIA Zlecone	1 111 553,77	1 105 286,47	99,44
000	Z		Urząd Gminy Kozy	1 111 553,77	1 105 286,47	99,44
	Z	750	Administracja publiczna	59 979,00	59 979,00	100,00
	Z	75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	59 979,00	59 979,00	100,00
	Z	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 979,00	59 979,00	100,00
	Z	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 148,45	24 025,33	95,53
	Z	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania	1 800,00	1 800,00	100,00

REKORD BUDŻET
UG KOZY

Zestawienie dochodów : rok 2004

2005-03-18
08:01

Strona 5 **za okres od dnia 2004-01-01 do dnia 2004-12-31** **Dokładność: Do paragrafu** **Uporządkowanie: Rodzaj zadania Dysponent Klasyfikacja**

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA
			zlecone)			
	Z	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie)	1 800,00	1 800,00	100,00
	Z	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 308,45	11 185,33	90,88
	Z	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 308,45	11 185,33	90,88
	Z	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 040,00	11 040,00	100,00
	Z	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 040,00	11 040,00	100,00
	Z	852	Pomoc społeczna	978 820,00	973 676,63	99,47
	Z	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	827 260,00	824 882,77	99,71
	Z	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	820 805,00	818 427,77	99,71
	Z	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 455,00	6 455,00	100,00
	Z	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier.niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 400,00	4 711,00	73,61
	Z	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 400,00	4 711,00	73,61
	Z	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	84 390,00	83 712,86	99,20
	Z	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 390,00	83 712,86	99,20
	Z	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2 195,00	2 195,00	100,00
	Z	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 195,00	2 195,00	100,00
	Z	85219	Ośrodki pomocy społecznej	53 375,00	53 375,00	100,00
	Z	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 375,00	53 375,00	100,00
	Z	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 200,00	4 800,00	92,31
	Z	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00	4 800,00	92,31
	Z	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 606,32	47 605,51	100,00
	Z	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg (zadania zlecone)	47 606,32	47 605,51	100,00
	Z	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 606,32	47 605,51	100,00

REKORD BUDŻET
UG KOZY

Zestawienie dochodów : rok 2004

2005-03-18
08:01

Strona 6 **za okres od dnia 2004-01-01 do dnia 2004-12-31** **Dokładność: Do paragrafu** **Uporządkowanie: Rodzaj zadania Dysponent Klasyfikacja**

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA

KONIEC WYDRUKU

WÓJT
Karol KUĆKA

OPISOWE WYKONANIE BUDŻETU ZA 2004 r.

WYDATKI

Wydatki budżetowe za 2004r zamknęły się po stronie planu kwotą **26 020 150,68 zł** i wykonania **25 503 912,62 zł** tj. **98 %** wielkości planowanej.
I tak:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 82,11 %
Realizacja wydatków związanych z 2 % prowizją z tytułu realizacji uzyskanych w 2004r wpływów z podatku rolnego.

W dziale 400 – DOSTARCZANIE WODY – realizacja **100 %** wielkości planowanej. Dopłata do ceny wody zgodnie z podpisaną umową od I – XI 2004r.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 92 %.
Na takie wykonanie rzutuje głównie fakt nie fakturowania usług odśnieżania do końca roku z powodu późnych opadów śniegu, które zabezpieczono w budżecie pod koniec roku.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 89 %
Na takie wykonanie rzutują niższe wydatki z tytułu opłat za energię, wodę, gaz, niższe wydatki rzeczowe na wymianę armatury wewnętrznej w budynkach mieszkalnych gminy.

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 72 %
Brak finalizacji zatwierdzenia planu przestrzennego.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 95 %
Na takie wykonanie rzutują niższe wydatki w zakresie Administracji Urzędu głównie z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, /tj. nie została zatrudniona osoba na stanowisku kontroli wewnętrznej – jak zakładał budżet/, niższe wydatki w zakresie wydatków na gaz, ogrzewanie, energię oraz na wydatkach rzeczowych.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – 95,53 %
Na takie wykonanie rzutują głównie wydatki na zadania zlecone dotyczące głównie wyborów do Parlamentu Europejskiego tj. 100 %realizowanych wydatków, oraz niższe wydatki o diety dla członków komisji z tytułu wyborów do Sejmu i Senatu tj. 90,88% wielkości planowanej.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 91,32 %

Na niższe wykonanie wydatków wpłynęło: brak realizacji wydatków przez Wojewódzką Komendę Policji, ze względu na brak podstaw prawnych do realizacji wydatków rzeczowych bezpośrednio na Komendy Policji, oraz niższe wydatki w zakresie realizacji zadań Gminy w zakresie obrony cywilnej.

W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 71,44 % wielkości planowanej

Wydatki związane z poborem podatków i opłat są realizowane w miarę potrzeb.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 80,19 %
Wydatki realizowane są w miarę spłat rat kapitałowych kredytów i zmiennego oprocentowania kredytów. W trakcie realizacji budżetu 2004r nie wystąpiła potrzeba zaciągnięcia i spłaty kredytu na pokrycie deficytu budżetowego.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 99 %
Na wykonanie wydatków w tym dziale rzutuje sukcesywne wykonanie wydatków bieżących w placówkach oświatowych.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – 95 %
Na wykonanie wydatków w tym dziale rzutują głównie wydatkowane środki pieniężne w ramach realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – 99 %
W zakresie pomocy społecznej realizacja wydatków następuje w miarę otrzymywanych środków finansowych z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 99,37 %

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 100 %
Wydatki inwestycyjne a głównie budowa sieci rozdzielczych i przyłączy w ramach I, II, III zadania współfinansowanych ze środków SAPARD przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. Wydatki w zakresie budowy Oczyszczalni Ścieków w Pisarzowicach i budowy sieci głównych kolektorów wzdłuż Kozówki i Czerwonki przebiegają zgodnie z harmonogramami ustalonymi z WFOŚiGW i Ekofunduszem.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 100 %

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 98 %

Realizacja wydatków bieżących w miarę potrzeb.

Statystyczne wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 2.

FINANSOWANIE INWESTYCJI

1/ Środki na finansowanie inwestycji pochodziły :
a/ z budżetu Gminy /§ 6050 lub § 6060/ w wysokości **6 240 587 zł,**
w tym
- z pożyczek z WFOŚiGW w kwotach:
  - WFOŚiGW I 2 614 570,-
  - WFOSiGW II 1 200 000,-
- ze środków własnych budżetu 2 426 017,-.

b/ ze środków Ekofunduszu /w zakresie budowy oczyszczalni ścieków i kolektorów/ w kwocie **3 675 100 zł**
2/ Szczegółowe wykorzystanie środków wg rodzajów zadań zostało omówione w załączniku nr 3.

ROZLICZENIE GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ Z BUDŻETEM GMINY

Realizacja budżetu w 2004r poprzez gospodarkę pozabudżetową przebiegała w formie:
1/ Samodzielnych Instytucji Kultury:
a/ Biblioteki
b/ Domu Kultury
2/ Gospodarstw Pomocniczych – nie istnieją
3/ Środków specjalnych – funkcjonujących do 31 grudnia 2004r:
a/ przy jednostkach szkół w formie:
- żywienie w świetlicach Szkoły Podst. Nr 1 oraz Nr 2
- poprawa warunków funkcjonowania Szkoły Podst. Nr 1 i Nr 2, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącego
- finansowania żywienia w Przedszkolu

Środki specjalne nie zasilają swych źródeł przychodów z dotacji budżetu Gminy.
b/ przy Urzędzie Gminy
- odtworzenie barier śniegowych, rynien i dachu budynku urzędu Gminy z odszkodowania firmy ubezpieczeniowej
- „Zarząd dróg gminnych" – z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego

PODSUMOWANIE:

Budżet 2004r. zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 4 007 472 zł. Przyczyną takiej sytuacji jest głównie realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej, finansowanych pożyczkami z WFOŚiGW. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 4 007 472 zł są:
1/ pożyczka z WFOŚiGW I w kwocie 2 614 570 zł,
2/ pożyczka z WFOŚiGW II w kwocie 1 200 000 zł,
3/ część nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w kwocie 192 902 zł
Razem 4 07 472 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WRAZ Z WYDATKAMI NIEWYGASAJĄCYMI

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
	Wydatki ogółem:	**26 020 150,68**	**25 503 912,62**	**98**
I.	**Majątkowe:**	**9 935 988,-** /38,19 % wydatków ogółem/	**9 915 687,-** /38,88% wydatków ogółem/	**57,07**
	w tym:			
	- inwestycyjne:	9 935 988,-	9 915 687,-	99,80
II.	**Bieżące:**	**16 084 162,68** /61,81% wydatków ogółem/	**15 588 225,62** /61,12% wydatków ogółem/	**96,92**
	w tym:			
	- wynagrodzenia:	7 176 821,-	7 124 381,-	99,27
	- pochodne od wynagrodzeń	2 223 013,-	2 173 084,-	97,75
	- pozostałe wydatki:	6 143 878,68	5 750 310,62	93,59
	- dotacje:	540 450,-	540 450,-	100

WÓJT
Karol KUĆKA

Załącznik nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2004 ROK
ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Klasyfikacja	Opis	Plan	Wykonanie /w złotych/	Wydatki niewygasające	Razem wydatki	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 625,-	2 977,-	0	2 977,-	82
400	Zaopatrzenie w wodę	148 731,-	148 731,-	0	148 731,-	100
600	Transport i łączność	586 509,-	472 468,-	66 000,-	538 468,-	92
700	Gospodarka mieszkaniowa	367 774,-	197 522,-	130 425,-	327 947,-	89
710	Działalność usługowa	88 938,-	33 754,-	30 000,-	63 754,-	72
750	Administracja publiczna	2 364 849,-	2 196 618,-	43 000,-	2 239 618,-	95
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	25 148,-	24 025,-	0	24 025,-	96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 519,-	66 227,-	0	66 227,-	91
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	51 000,-	36 434,-	0	36 434,-	71
757	Obsługa długu publicznego	50 000,-	40 093,-	0	40 093,-	80
758	Różne rozliczenia	81 950,-	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	8 299 326,-	8 190 300,-	40 400,-	8 230 700,-	99
851	Ochrona zdrowia	195 737,-	162 302,-	23 017,-	185 319,-	95
853	Opieka społeczna	1 669 043,-	1 637 689,-	9 500,-	1 647 189,-	99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	469 736,-	466 797,-	0	466 797,-	99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 902 718,-	9 436 520,-	431 500,-	9 868 020,-	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515 450,-	515 450,-	0	515 450,-	100
926	Kultura fizyczna i sport	1 127 097,-	1 102 163,-	0	1 102 163,-	98
RAZEM:		**26 020 150,-**	**24 730 070,-**	**773 842**	**25 503 912,-**	**98**

W grudniu 2004 roku Rada Gminy Kozy podjęła uchwałę o wydatkach niewygasających na łączną kwotę: **773 842** złotych.
Wydatki niewygasające obciążają wynik budżetu tego roku, w którym zostały zaplanowane.

Załącznik nr 3

OPISOWE WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2004 ROK
ZESTAWIENIE ZBIORCZE
/bez wydatków niewygasających/

Klasyfikacja	Opis	Plan	Wykonanie /w złotych/	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 625,-	2 977,-	82
400	Zaopatrzenie w wodę	148 731,-	148 731,-	100
600	Transport i łączność	586 509,-	472 468,-	81
700	Gospodarka mieszkaniowa	367 774,-	197 522,-	54
710	Działalność usługowa	88 938,-	33 754,-	38
750	Administracja publiczna	2 364 849,-	2 196 618,-	93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	25 148,-	24 025,-	96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 519,-	66 227,-	91
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	51 000,-	36 434,-	71
757	Obsługa długu publicznego	50 000,-	40 093,-	80
758	Różne rozliczenia	81 950,-	0	0
801	Oświata i wychowanie	8 299 326,-	8 190 300,-	99
851	Ochrona zdrowia	195 737,-	162 302,-	83
852	Pomoc społeczna	1 669 043,-	1 637 689,-	98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	469 736,-	466 797,-	99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 902 718,-	9 436 520,-	95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515 450,-	515 450,-	100
926	Kultura fizyczna i sport	1 127 097,-	1 102 163,-	98
RAZEM:		**26 020 150,-**	**24 730 070,-**	**95**

Edward KUĆKA

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2004r.
-opisowe-

Dział	rozdział	paragraf	analityczne	Opis	Plan	wykonanie	% wykonanie
010				**ROLNICTWO ŁOWIECTWO**	**3 625,-**	**2 977,-**	**82**
	01030			**Izby Rolnicze:**	**2 520,-**	**1 889,-**	**75**
		2850		Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego:	2 520,-	1 889,-	75
	01095			**Pozostała działalność**	**1 105,-**	**1 088,-**	**98**
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia /dofinansowanie śr. ochrony owadów/	1 105,-	1 088,-	98
400				**ZAOPATRZENIE W WODĘ**	**148 731,-**	**148 731**	**100**
	40002			**Dostarczanie wody**	**148 731,-**	**148 731,-**	**100**
		4300		Zakup usług pozostałych /dopłata do m^3 ceny wody dla mieszkańców Kóz/	148 731,-	148 731,-	100
600				**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:**	**586 509,-**	**472 468,-**	**81**
	60016			**Drogi publiczne i gminne:**	**476 009,-**	**362 103,-**	**76**
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia:	54 659,-	41 591,-	76
			01	w tym: *-Akcja Zima –* *zakup żużlu, soli i piasku do posypywania ulic*		*875,-*	
			02	*-Zakup piasku, kruszywa, cementu do bieżącego utrzymania dróg*		*8 271,-*	
			03	*-Zakup rur, korytek odwadniających, materiałów do przepustów drogowych*		*18 753,-*	
			04	*Inne zakupy:* *-zakup znaków drogowych,* *- zakup żwiru,* *-zakup części do kosiarek,* *-paliwo do kosiarek,* *-farb do malowania ławek i barierek* *-zakup piasku, cementu, kostek brukowych do naprawy chodników.*		*13 692,-*	
		4270		Zakup usług remontowych: -naprawa powierzchni asfaltowej na drogach gminnych -likwidacja głębokich ubytków, - remont chodnika ul. Przemysłowa	198 200,-	132 154,-	67
		4300		Zakup usług pozostałych: w tym:	216 000,-	182 106,-	84
			01	-Akcja Zima-ośnieżanie i posypywanie dróg,		*84 596,-*	
			02	Usługi transportowe: -transport materiałów do bieżącego utrzymania dróg.		*67 729,-*	

			04	Inne: -pielęgnacja obsadzeń na parkingu, - wykonanie montażu wjazdowych tablic informacyjnych z nazwą Gminy Kozy, -wykonanie tablic z nazwami ulic, -wykonanie i montaż barier zabezpieczających, -wykonanie i montaż tablicy ogłoszeniowych, -czyszczenie kanalizacji deszczowej, -naprawa barier i kładek, studzienek deszcz., -bieżące naprawy parkingu -ul. Szkolna.		*29 781,--*	
		4430		Różne opłaty i składki -opłata za korzystanie ze środowiska	2 000,-	1 123,-	56
		4600		Kary i odszkodowania /odszkodowania dla energetyki/	750,-	732,-	98
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: - zakup wiaty przystankowej, ul. Krakowska	4 400,-	4 397,-	99
	60017			**Drogi wewnętrzne /rolnicze/:**	**110 500,-**	**110 365,-**	**100**
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: w tym: -modernizacja drogi rolniczej – ul. Czapli /dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie: 31 455,-/ - z dotacja celowa	110 500,-	110 365,-	100
700				**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**367 774,-**	**197 522,-**	**54**
	70005			**Gospodarka gruntami i nieruchomościami:**	**367 774,-**	**197 522,-**	**54**
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia: w tym:	19 120,-	13 860,-	72
			01	*-zakup materiałów do remontu budynków mieszkalnych,*		*1 767,-*	
			02	*-zakup materiałów do remontu budynków komunalnych,*		*2 371,-*	
			03	*- zakup koszy na śmieci,*		*3 531,-*	
			04	*- zakup materiałów do uruchomienia fontanny w parku,*		*6 191,-*	
		4260		Zakup energii: -koszty: energii elektrycznej, wody, gazu:	69 500,-	64 721,-	93
			01	*- w lokalach mieszkalnych,*		*22 799,-*	
			02	*- w lokalach użytkowych,*		*41 921,-*	
		4270		Zakup usług remontowych: *-remont czynszowych budynków mieszkalnych przy ul.: Szkolnej 6, Krakowskiej 7, Kolejowej 7*	187 475,-	76 341,- *54 643,-*	41
			02	*-remont w budynkach komunalnych, w tym:* *- wymiana okien w Ośr. Zdrowia i w bud. przy ul. Krakowska 7* *- remont pomieszczeń w bud. ul. Przecznia /filia biblioteki/* *- remont dachu – ul. Kolejowa 7.*		*21 698,-*	
		4300		Zakup usług pozostałych:	69 659,-	41 361,-	59
			01	*-wydatki związane z bieżącą obsługą lokali mieszkaniowych i bieżącymi naprawami,*		*19 180,-*	
			02	*-wydatki związane z obsługą budynków komun.*		*9 657,-*	
			03	*-podział geodezyjny nieruchomości,*		*4 700,-*	
			04	*-uruchomienie fontanny w parku,*		*4 823,-*	
		4430		Różne opłaty i składki:	2 020,-	1 239,-	61
			01	*- ubezpieczenie budynków mieszkalnych*		*636,-*	
			02	*- ubezpieczenie bud. użytkowych, opłaty za dzierżawy gruntów użytkowanych do celów publicznych*		*603,-*	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,-	0	0
710				**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**88 938,-**	**33 754,-**	**38**
	71004			**Plany zagospodarowania przestrzennego:**	**19 000,-**	**995,-**	**5**
		4300		Zakup usług pozostałych: -plan przestrzenny zagospodarowania gminy /uzgodnienia, ogłoszenia, opłaty pocztowe/	19 000,-	995,-	5
	71013			**Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/**	**6 000,-**	**1 927,-**	**32**
		4300		Zakup usług pozostałych: -pomiar geodezyjny ulic i nieruchomości: -wypisy z rejestru gruntów,	6 000,-	1 927,-	32
	71035			**Cmentarze:**	**55 338,-**	**24 111,-**	**44**
		4300		Zakup usług pozostałych: *-renowacja grobów /z dotacji celowej/,* *-wywóz śmieci,* *-badania hydro-geolog. oraz ekspertyza dot. zagospodarowania cmentarza*	24 700,-	23 845,- *800,-* *4 815,-* *18 230,-*	97
		4430		Różne opłaty i składki	638,-	266,-	42
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0
	71095			**Pozostała działalność:** (targowisko)	**8 600,-**	**6 721,-**	**78**
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia - worki na śmieci	500,-	124,-	25
		4300		- Zakup usług pozostałych: -wywóz śmieci z Placu Targowego -obsługa targowiska na Placu Ks. Kochaja, -wykonanie szlabanu, stelazy	8 100,-	6 596	81
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 364 849,-**	**2 196 618,-**	**93**
	75022			**Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/:**	**57 340,-**	**49 761,-**	**87**
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: *-diety członków Rady Gminy i Przewodniczącego Rady* *-diety członków Komisji*	45 000,-	39 098,- *26 545,-* *12 553,-*	87
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia: -materiały biurowe -zakup napojów: wody mineralnej, herbaty, kawy) na posiedzenia Rady i Komisji,	3 920,-	2 890,-	74
		4300		Zakup usług pozostałych: -szkolenie radnych, -obsługa nagłośnienia sesji, -oprawa protokołów z sesji	8 100,-	7 569,-	93
		4410		Podróże służbowe krajowe -delegacje radnych	320,-	204,-	64
	75023			**Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/:**	**2 245 850,-**	**2 085 198,-**	**93**
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - ryczałt za pranie:	1 500,-	1 381,-	92
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników:	1 159 400,-	1 117 808,-	96
		4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne:	98 958,-	98 957	100
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne:	225 000,-	182 896,-	81
		4120		Składki na Fundusz Pracy:	30 800,-	29 415,-	96
		4140		Wpłaty na PEFRON:	8 250,-	7 581,-	92
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia:	116 094,-	102 563,-	88
			01	*Zakup materiałów biurowych, druków:*		*25 002,-*	
			02	*Doposażenie biur Urzędu Gminy:*		*11 235,-*	
			03	*Zakup pozycji książkowych, prenumeraty:*		*21 282,-*	
			04	*Zakup mat. eksploatacyjnych do komputerów*		*2 540,-*	
			05	*Zakup tonera i części do kserokopiarek*		*17 476,-*	
			06	*Zakup środków czystości*		*3 527,-*	
			07	*Zakup materiałów do obsługi gospodarczej*		*4 224,-*	
			08	*Inne:* *-zakup drobnych upominków dla solenizantów obchodzących złote gody,* *-dofinansowanie do zakupu okularów (ochronnych) dla pracowników* *-zakup herbaty dla pracowników.* *-zakup materiałów do drobnych napraw w Urzędzie* *-rolety do archiwum, wiązanki okolicznościowe*		*17 277,-*	
		4260		Zakup energii:	30 000,-	24 843,-	83
			01	*Opłata za energię:*		*12 614,-*	
			02	*Opłata za gaz:*		*9 957,-*	
			03	*Opłata za wodę:*		*2 272,-*	
		4270		Zakup usług remontowych: -malowanie ścian w Urzędzie,	8 283,-	8 282,-	100
		4280		Zakup usług zdrowotnych -badania okresowe pracowników:	700,-	587,-	84
		4300		Zakup usług pozostałych:	248 000,-	241 849,-	98
			01	*Naprawa sprzętu biurowego, kserokopiarek:*		*3 349,-*	
			02	*Przeglądy BHP i PPoż:*		*1 135,-*	
			03	*Opłaty i prowizje bankowe*		*14 817,-*	
			04	*Drukowanie i redagowanie „Wiadomości Gmin."*		*12 980,-*	
			05	*Drobne usługi transportowe:*		*122,-*	
			06	*Opłaty pocztowe*		*27 714,-*	
			07	*Opłata za telefony sieciowe:*		*34 298,-*	
			08	*Opłata za telefony komórkowe*		*12 102,-*	
			09	*Konserwacja centrali telefonicznej:*		*4 569,-*	
			10	*Usługi kominiarskie:*		*276,-*	
			11	*Konserwacja systemów alarmowych:*		*827,-*	
			12	*Wywóz śmieci:*		*1 849,-*	
			13	*Nadzór nad systemem grzewczym*		*325,-*	
			14	*Obsługa prawna*		*32 208,-*	
			15	*Konserwacja i nadzór nad siecią komputerową:*		*40 121,-*	
			16	*Szkolenie pracowników:*		*14 558,-*	
			17	*Bieżące naprawy w budynku Urzędu Gminy*		*838,-*	
			18	*Opłaty licencyjne oprogramowania:*		*12 297,-*	
			19	*Inne usługi:* *-ogłoszenia w prasie* *-sprzątanie pomieszczeń (zastępstwa),* *-wywóz nieczystości,* *-koszty kontroli wewnętrznej,,* *-utylizacja dokumentów,* *- opracowanie i opinia w zakresie projektu herbu Kóz wraz z pieczęcią i herbem,*		*27 464,-*	
		4410		Podróże służbowe krajowe: *Delegacje służbowe:* *Ryczałty samochodowe:*	22 700,-	21 957,- *11 472,-* *10 485,-*	97
		4420		Podróże służbowe zagraniczne	565,-	565,-	100
		4430		Różne opłaty i składki: *Ubezpieczenie budynków:* *Inne:* *-opłata radiofoniczna, inne opłaty*	7 900,-	7 647,- *6 837,-* *810,-*	97
		4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:	25 700,-	24 944,-	97
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT):	1 050,-	1 003,-	95
		4580		Pozostałe odsetki	50,-	45,-	90
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -modernizacja CO w budynku Urzędu Gminy, oraz docieplenie budynku	237 000,-	197 351,-	83
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: - zakup sprzętu komputerowego,	23 900,-	15 524,-	65
	75095			**Pozostała działalność**	**1 680,-**	**1 680,-**	**100**
		4430		Różne opłaty i składki - składka /Region Beskidy/	1 680,-	1 680,-	100
	75011			**Urzędy wojewódzkie /zadania zlecone/**	**59 979,-**	**59 979,-**	**100**
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 282,-	49 282,-	100
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 490,-	8 490,-	100
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 207,-	1 207,-	100
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia: - kwiaty dla jubilatów, - druki do USC.	1 000,-	1 000,-	100

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY, PRAWA I SĄDOWNICTWA	25 148,-	24 025,-	96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone): /koszty związane z aktualizacją rejestru wyborców/	1 800,-	1 800,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne:	245,-	245,-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy:	35,-	35,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych -sporządzanie rejestru wyborców	1 490,-	1 490,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe:	30,-	30,-	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 308,-	11 185,-	91
			/koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu/			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych:	7 721,-	6 598,-	85
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne:	225,-	225,-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy:	32,-	32,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	1 346,-	1 346,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 786,-	2 786,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	198,-	198,-	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 040,-	11 040	100
			/koszty związane z przygotowanie i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego/			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych:	6 440,-	6 440,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne:	200,-	200,-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy:	29,-	29,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	1 828,-	1 828,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 360,-	2 360,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	183,-	183,-	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA:	72 519,-	66 227,-	91
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,-	0,00	0
		2950	-Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	6 000,-	0,00	0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	48 510,-	48 432,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: -zakup sprzętu pożarniczego -zakup części do remontu sam. pożarniczych -zakup paliwa do sam. pożarniczych	23 363,-	23 300,-	100
		4270	Zakup usług remontowych -naprawa sam. pożarniczego	6 573,-	6 573,-	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych: -badania lekarskie	50,-	50,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych: -za konserwację sprzętu p/pożarowego, -utrzymanie gotowości bojowej samochodów i sprzętu, -szkolenia,	12 100,-	12 086,-	100
		4430	Różne opłaty i składki: - przegląd techniczny pojazdów, polisy ubezp., opłaty skarbowe, rejestracyjne,	2 679,-	2 678,-	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: -zakup aparatu do ochrony dróg oddechowych	3 745,-	3 745,-	100
	75414		Obrona cywilna	18 009,-	17 795,-	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zad. powierzone	12 190,-	12 190,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – zadania powierzone	2 100,-	2 100,-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy – zad. powierzone	299,-	299,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: - koszty organiz. ćwiczeń, zarządzania kryzysowego i OC	1 000,-	811,-	81
		4300	Zakup usług pozostałych: -szkolenia, utylizacja wybrakowanego sprzętu OC.	2 200,-	2 185,-	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,-	210,-	96
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	51 000,-	36 434,-	71
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	51 000,-	36 434,-	71
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne -obsługa targowiska	15 000,-	13 281	89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -zakup druków podatkowych, bloczków, opłaty targowej, tonera do drukarek	4 500,-	3 479,-	77
		4300	Zakup usług pozostałych: -doręczanie nakazów płatniczych -koszty egzekucyjne -opłata pocztowa -usługi informatyczne	29 000,-	17 771,-	61
		4430	Różne opłaty i składki: - koszy egzekucyjne, opłata komornicza	2 500,-	1 903,-	76
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 000,-	40 093	80
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,-	40 093,-	80
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	50 000,-	40 093,-	80
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	81 950,-	0,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	81 950,-	–	–
		4810	Rezerwy -nierozdysponowane rezerwy ogólne i celowe	81 950,-	–	–
		01	*Rezerwy ogólne*	*31 950,-*	–	–
		02	*Rezerwy celowe- podwyżki dla nauczycieli*	*50 000,-*	–	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 299 326,-	8 190 300,-	99
			- wydatki realizowane przez Placówki Oświatowe opis szczegółowy wydatków - załącznik 3a	8 261 486,-	8 155 893,-	99
			-Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:	37 840,-	34 407,-	91
851	80104		Przedszkola	12 000,-	11 387,-	95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo- wychow.: - dopłata za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Bielsku-Białej	12 000,-	11 387,-	95
	80110		Gimnazja	4 200,-	4 200,-	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: -zakup kserokopiarki	4 200,-	4 200,-	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 140,-	3 710,-	60
		4300	Zakup usług pozostałych -dofinansowanie do komunikacji publ. Kozy-Pisarzowice /kursy szkolne/	6 140,-	3 710,-	60
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	5 500,-	5 350,-	97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup komputera z oprogramowaniem	5 500,-	5 350,-	97
	80120		Licea ogólnokształcące	10 000,-	9 760,-	98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kserokopiarki	10 000,-	9 760,-	98
851			OCHRONA ZDROWIA	195 737,-	162 302,-	83
	85111		Szpitale ogólne	3 017	0,00	0
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną ,ist na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 017,-	0,00	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi: -szczegółowy opis wykonania wydatków w sprawozdaniu pełnomocnika Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik nr 3b)	192 720,-	162 302	84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych:	15 000,-	13 169,-	88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	21 060,-	20 543,-	98
		4260	Zakup energii:	4 500,-	3 283,-	73
		4270	Zakup usług remontowych	23 200,-	10 905,-	47
		4300	Zakup usług pozostałych:	114 920,-	108 362,-	94
		4410	Podróże służbowe krajowe:	240,-	240,-	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *-adaptacja pomieszczeń na świetlicę terapeutyczną w Kaplicy Dworskiej,*	13 800,-	5 800,- *5 800,-*	42
852			POMOC SPOŁECZNA	1 669 043,-	1 637 689,-	98
			Wydatki realizowane przez GOPS : -opis szczegółowy wydatków w załączeniu (załącznik 3c)	1 662 588,-	1 631 234,-	98
			Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:	6 455,-	6 455,-	100
	85213		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	6 455,-	6 455	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	6 455,-	6 455,-	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	469 736,-	466 797,-	99
			-wydatki szczegółowe realizowane przez Placówki Oświatowe w załączeniu opisowym (załącznik 3a)	469 736,-	466 797,-	99
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 902 718,-	9 436 520,-	95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	9 282 770,-	8 978 806,-	97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: -oczyszczalnia ścieków,	9 282 770,-	8 978 806,- *3 395 271,-*	97

				-kolektory wraz z siecią rozdzielczą -kanalizacja ściekowa - przyłącza,		*3 407 476,-* *2 176 059,-*	
	90002			**Gospodarka odpadami:**	**131 000,-**	**104 890,-**	**80**
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia: -worki na śmieci	1 000,-	814,-	81
		4300		Zakup usług pozostałych: -wywóz odpadów wielkogabarytowych, -dozór wysypiska śmieci, -wywóz śmieci z przystanków autobusowych, -koszty rekultywacji skład. odpadów, -opracowanie planu gospodarki odpadami	130 000,-	104 076,- *9 095,-* *3 000,-* *8 465,-* *74 952,-* *8 564,-*	80
	90004			**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:**	**98 000,-**	**17 395,-**	**18**
		4300		Zakup usług pozostałych: -usunięcia wiatrołomów, -pielęgnacja drzew,	18 000,-	17 395,-	97
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,-	0,00	0
	90013			**Schroniska dla zwierząt:**	**2 200,-**	**1 864,-**	**85**
		4300		Zakup usług pozostałych: -usługa związana z bezdomnymi i rannymi zwierzętami	2 200,-	1 864,-	85
	90015			**Oświetlenie ulic, placów i dróg:**	**388 748,-**	**333 565,-**	**86**
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia -zakup opraw oświetleniowych	1 100,-	1 071,-	97
		4260		Zakup energii: -opłata za oświetlenie ulic	209 764,-	192 436,-	92
		4270		Zakup usług remontowych	5 500,-	0,00	0
		4300		Zakup usług pozostałych: -konserwacja oświetlenia ulic	140 683,-	140 058,-	100
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	30 701,-	0,00	0
921				**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**515 450,-**	**515 450,-**	**100**
	92109			**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:**	**296 150,-**	**296 150,-**	**100**
		2550		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury:	296 150,-	296 150,-	100
	92116			**Biblioteki:**	**219 300,-**	**219 300,-**	**100**
		2550		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury:	219 300,-	219 300,-	100
926				**KULTURA FIZYCZNA I SPORT:**	**1 127 097,-**	**1 102 163**	**98**
				-szczegółowy opis wydatków realizowanych przez Centrum Widowiskowo-Sportowe (załącznik 3d)	**1 027 097,-**	**1 005 137,-**	**98**
				-wydatki realizowane przez Urząd Gminy:	**100 000,-**	**97 026,-**	**97**
	92601			**Obiekty sportowe:**	**74 000,-**	**73 917,-**	**100**
		2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych: -dotacja na utrzymanie płyty boiska,	5.000	5.000	100
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: *-budowa ciągów pieszo-jezdnych do boisk sportowych przy Sz.P. nr 1,* *-modernizacja CO w bud. sportowym przy ul. Przecznej*	69 000,-	68 917,- *55 817,-* *13 100,-*	100
	92605			**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**26 000,-**	**23 109,-**	**89**
		2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych: - dotacja na realizację zadań własnych Gminy Kozy w zakresie kultury fizycznej i	20 000,-	20 000,-	100
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia: -zakup nagród na gminne imprezy sportowe	3 500,-	2 496,-	71
		4300		Zakup usług pozostałych: -organizacja imprez sportowych w gminie	2 500,-	613,-	25
				RAZEM:	**26 020 150,-**	**24 730 070,-**	**95**

WÓJT
Edward KUĆKA

Załącznik Nr 3 a

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2004 ROK

ZESTAWIENIE ROZDZIAŁÓW

80101 Szkoły Podstawowe	2 193 909,00	2 145 064,85
80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych	103 200,00	102 510,28
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 866,00	13 864,65
80195 Pozostała działalność różna	0,00	0,00
85401 Świetlice szkolne	196 329,00	196 322,31
razem SP-1	**2 507 304,00**	**2 457 762,09**
80101 Szkoły Podstawowe	1 538 150,00	1 495 553,54
80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych	103 322,00	103 295,60
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 719,00	7 719,00
85401 Świetlice szkolne	197 940,00	195 144,58
razem SP-2	**1 847 131,00**	**1 801 712,72**
80110 Gimnazjum	1 950 359,00	1 945 547,46
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9707,00	9706,2
80195 Pozostała działalność różna	180,00	180,00
85401 Świetlice szkolne	40 952,00	40 814,67
razem Gimnazjum	**2 001 198,00**	**1 996 248,33**
80120 Liceum Ogólnokształcące	1 136 775,00	1 136 659,18
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 076,00	5 075,70
80195 Pozostała działalność	270,00	270,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów	34 515,00	34 515,00
razem LO	**1 176 636,00**	**1 176 519,88**
80113 Dowożenie uczniów do szkół	77 900,00	77 283,84
80195 Pozost.działalność różna - sport w szkole	18 100,00	18 099,12
80114 Zespoły Ekonomiczno-Admin.Szkół	426 510,00	425 762,08
80195 Pozostała działalność różna-ZFŚS emeryt	30 401,00	30 401,00
razem GZOSiP	**552 911,00**	**551 546,04**
80104 Przedszkola	643 652,00	636 510,29
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 390,00	2 389,84
razem	**646 042,00**	**638 900,13**
OGÓŁEM :	**8 731 222,00**	**8 622 689,19**

Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach
mgr Zbigniew Boczkowski

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2004 ROK

ROZDZIAŁ: 80101 - Szkoła podstawowa nr 1	plan	wykonanie	wykn.
3020 nagrody i wydatki osobowe	**118 148,00**	**118 134,28**	**100,00%**
w tym:			
- dodatki wiejskie		74 113,28	
- dodatki mieszkaniowe		38 973,00	
- odszkodow.z tyt.choroby zawod		0,00	
- zapomogi zdrowotne		4 300,00	
- ekwiwalent za pranie		748,00	
3240 Stypendia oraz inne formy pom. dla ucz	**976,00**	**975,60**	**100,00%**
4010 wynagrodzenia osobowe	**1 293 825,00**	**1 290 380,45**	**99,73%**
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	**96 318,00**	**96 317,17**	**100,00%**
4110 składki na ubezpieczenia społ.	**270 784,00**	**270 222,63**	**100,00%**
4120 składki na fundusz pracy	**36 443,00**	**36 361,42**	**99,68%**
4210 zakup materiałów i wyposażenia	**46 576,00**	**46 575,14**	**100,00%**
w tym;			
- środki czystości		6 498,15	
- odzież ochr.		1 236,45	
- mat gospodarcze		1 974,84	
- sprzęt		1 773,56	
- świadcz.dla prac(ręcznik,myd)		3 600,01	
- mat papiernicze i biurowe		11 150,99	
- czasopisma i publikacje		5 199,47	
- inne materiały		15 141,67	
4240 zakup pomocy nauk.,dydakt.,i książek	**8 190,00**	**8 185,45**	**99,94%**
w tym: pomoce dydaktyczne i książki			
4260 zakup energii	**103 694,00**	**58 961,22**	**56,86%**
w tym:			
- energia		12 432,34	
- gaz		17 658,55	
- woda		28 870,33	
4270 zakup usług remontowych	**102 205,00**	**102 203,36**	**100,00%**
-naprawy i konserwacje			
-malowanie pomieszczeń,wymiana okien			
4300 zakup usług pozostałych	**39 240,00**	**39 239,28**	**100,00%**
w tym: opłaty pocztowe, RTV i bankowe		684,60	
rozmowy telefon.i internet		6 153,20	
transport i wywóz nieczystości		4 082,64	
socjoterapia		2 100,00	
szkolenia i dokształcanie		624,00	
inne usługi materialne		7 538,79	
monitoring,,nadzór budowlany		18 056,05	
inne przegl.sprz.p.p.,przegl.urz,gaz kominiarz,dozór techn,inne drobne prace			
4280 Zakup usług zdrowotnych	**815,00**	**814,50**	**100,00%**
4410 podróże służbowe krajowe	**888,00**	**887,35**	**100,00%**
4430 różne opłaty i składki	**1 155,00**	**1 155,00**	**100,00%**
4440 odpis na zakł. fundusz świdcz.socj.	**74 652,00**	**74 652,00**	**100%**
razem:	**2 193 909,00**	**2 145 064,85**	**97,77%**

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA DZIEŃ 31. 12. 2004 ROK

ROZDZIAŁ: 80104 - Przedszkola przy szkołach podstawowych Sp 1

3020 nagrody i wydatki osobowe	**6 601,00**	**6 600,42**	**99,99%**
w tym:			
- dodatki wiejskie		4 462,42	
- dodatki mieszkaniowe		2 068,00	
- odszkodow.z tyt.choroby zawod		0,00	
- zapomogi zdrowotne		0,00	
- ekwiwalent za pranie		70,00	
4010 wynagrodzenia osobowe	**70 971,00**	**70 761,58**	**99,70%**
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	**4 570,00**	**4 568,32**	**99,96%**
4110 składki na ubezpieczenia społ.	**13 466,00**	**13 046,09**	**96,88%**
4120 składki na fundusz pracy	**1 834,00**	**1 776,75**	**96,88%**
4210 zakup materiałów i wyposażenia	**986,00**	**985,99**	**100,00%**
w tym;- opał		0,00	
- środki czystości		0,00	
- odzież ochr.		0,00	
- mat gospodarcze		0,00	
- sprzęt		445,00	
- świadcz.dla prac(ręcznik,myd)		0,00	
- mat papiernicze i biurowe		463,99	
- czasopisma i publikacje		77,00	
- inne materiały		0	
4240 zakup pomocy nauk.,dydakt.,i książek	**791,00**	**790,13**	**99,89%**
w tym: pomoce dydaktyczne i książki			
4260 zakup energii	**0,00**	**0,00**	
w tym:			
- energia		0,00	
- gaz		0,00	
- woda		0,00	
4280 Zakup usług zdrowotnych	**200,00**	**200,00**	**100,00%**
4300 zakup usług pozostałych	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
w tym: opłaty pocztowe i RTV		0	
rozmowy telefon.i internet		0,00	
transport i wywóz nieczystości		0,00	
usługi informatyczne		0,00	
szkolenia i dokształcanie		0,00	
inne - usługi materialne		0,00	
usługi niematerialne		0,00	
4410 podróże służbowe krajowe	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
4430 różne opłaty i składki	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
4440 odpis na zakł. fundusz świdcz.socj.	**3 781,00**	**3 781,00**	**100,00%**
razem:	**103 200,00**	**102 510,28**	**99,33%**

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2004 ROK

ROZDZIAŁ: 80101 - Szkoły Podstawowe - Szkoła Podstawowa Nr 2

3020 nagrody i wydatki osobowe	**78 919,00**	**78 918,12**	**100,00%**
w tym:			
- dodatki wiejskie		49 894,62	
- dodatki mieszkaniowe		25 858,00	
- odszkodow.z tyt.choroby zawod		0,00	
- zapomogi zdrowotne		2 400,00	
- ekwiwalent za pranie		765,50	
3240 Stypendia oraz inne formy pom.dla ucz	**962,00**	**960,00**	**99,79%**
4010 wynagrodzenia osobowe	**908 662,00**	**907 374,70**	**99,86%**
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	**72 260,00**	**72 259,35**	**100,00%**
4110 składki na ubezpieczenia społ.	**185 813,00**	**185 538,47**	**99,85%**
4120 składki na fundusz pracy	**25 135,00**	**25 093,48**	**99,83%**
4210 zakup materiałów i wyposażenia	**32 927,00**	**32 922,47**	**99,99%**
w tym;- opał		0,00	
- środki czystości		10 895,22	
- odzież ochr.		775,90	
- mat gospodarcze		1 290,31	
- sprzęt		4 229,28	
- świadcz.dla prac(ręcznik,myd)		2 480,34	
- mat papiernicze i biurowe		4 740,17	
- czasopisma i publikacje		1 758,17	
- inne materiały		6 753,08	
4240 zakup pomocy nauk.,dydakt.,i książek	**5 700,00**	**5678,12**	**99,62%**
w tym: pomoce dydaktyczne i książki			
4260 zakup energii	**51 052,00**	**48 135,04**	**94,29%**
w tym:			
- energia		13 396,15	
- gaz		26 035,98	
- woda		8 702,91	
4270 zakup usług remontowych	**88 345,00**	**50 344,50**	**56,99%**
remontwejściadobudynku(zadaszenie,drzwi, schody) wyd.niewygas. 38.000.-			
4280 Zakup usług zdrowotnych	**667**	**667**	**100,00%**
4300 zakup usług pozostałych	**25 634,00**	**25 588,71**	**99,82%**
w tym: opłaty pocztowe, RTV i bankowe		363,2	
rozmowy telefon.		6 168,21	
transport i wywóz nieczystości		3 703,85	
usługi informatyczne		984,44	
szkolenia		688,00	
inne usł.materialne, przegl.p.p.,kominiarz		2 220,34	
usługi niematerialne- przeglądy urządzeń gazowych,obsł.PKZP,dozór techn.urz.gaz		11 460,67	
4410 podróże służbowe krajowe	**543,00**	**542,58**	**99,92%**
4430 różne opłaty i składki	**555,00**	**555,00**	**100,00%**
4440 odpis na zakł. fundusz świdcz.socj.	**60 976,00**	**60 976,00**	**100,00%**
razem:	**1 538 150,00**	**1 495 553,54**	**97,23%**

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2004 ROK

ROZDZIAŁ:85401 - Świetlice szkone - Szkoła Podstawowa Nr 1

3020 nagrody i wydatki osobowe	**4 541,00**	**4 540,83**	**100,00%**
w tym:			
- dodatki wiejskie		2 419,83	
- dodatki mieszkaniowe		1 693,00	
- ekwiwalent za pranie		428,00	
4010 wynagrodzenia osobowe pracownik.	**134 393,00**	**134 390,64**	**100,00%**
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	**9 545,00**	**9 543,19**	**99,98%**
4110 składki na ubezpieczenia społ.	**29 559,00**	**29 557,47**	**99,99%**
4120 składki na fundusz pracy	**3 605,00**	**3 604,34**	**99,98%**
4210 zakup materiałów i wyposażenia (art..papiernicze,gry,kasety,żaluzje,sprzęt)	**7 704,00**	**7 703,84**	**100,00%**
4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek	**500,00**	**500**	**100,00%**
4280 Zakup usług zdrowotnych	**300,00**	**300,00**	**100,00%**
4440 odpis na zakł. fundusz świdcz.socj.	**6 182,00**	**6 182,00**	**100,00%**
razem:	**196 329,00**	**196 322,31**	**98,63%**

Zestawienie rozdziałów - Szkoła Podstawowa Nr 1

- zadania własne		
80101 Szkoły podstawowe	2 193 909,00	2 145 064,85
80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych	103 200,00	102 510,28
80146 Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	13 866,00	13 864,65
80195 Pozostała działalność	0,00	0,00
85401 Świetlice szkolne	196 329,00	196 322,31
razem	**2 507 304,00**	**2 457 762,09**



SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA DZIEŃ 31. 12. 2004 ROK

ROZDZIAŁ: 80104 - Przedszkola przy szkołach podstawowych Sp 2

3020 nagrody i wydatki osobowe	**4 693,00**	**4 692,05**	**99,98%**
w tym:			
- dodatki wiejskie		3 446,05	
- dodatki mieszkaniowe		1 080,00	
- odszkodow.z tyt.choroby zawod		0,00	
- zapomogi zdrowotne		0,00	
- ekwiwalent za pranie		166,00	
4010 wynagrodzenia osobowe	**68 730,00**	**68 711,86**	**99,97%**
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	**5 540,00**	**5 538,29**	**99,97%**
4110 składki na ubezpieczenia społ.	**14 274,00**	**14 269,99**	**99,97%**
4120 składki na fundusz pracy	**1 794,00**	**1 792,96**	**99,94%**
4210 zakup materiałów i wyposażenia	**1 894,00**	**1 894,10**	**100,01%**
w tym;- opał		0,00	
- środki czystości		426,38	
- odzież ochr.		0,00	
- mat gospodarcze		0,00	
- sprzęt		1 000,00	
- świadcz.dla prac(ręcznik,myd)		0,00	
- mat papiernicze i biurowe		467,72	
- czasopisma i publikacje		0	
- inne materiały		0	
4240 zakup pomocy nauk.,dydakt.,i książek	**504,00**	**503,35**	**99,87%**
w tym: pomoce dydaktyczne		0	
książki		0	
4260 zakup energii	**0,00**	**0,00**	
w tym:			
- energia		0,00	
- gaz		0,00	
- woda		0,00	
4280 Zakup usług zdrowotnych (drobne remonty,naprawy i konserwacje	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
4300 zakup usług pozostałych	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
w tym: opłaty pocztowe i RTV		0	0
rozmowy telefon.i internet		0,00	
transport i wywóz nieczystości		0,00	
usługi informatyczne		0,00	
szkolenia i dokształcanie		0,00	
inne-usł. materialne		0,00	
usługi niematerialne		0,00	
4410 podróże służbowe krajowe	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
4430 różne opłaty i składki	**0,00**	**0,00**	**0**
4440 odpis na zakł. fundusz świdcz.socj.	**5 893,00**	**5 893,00**	**100%**
razem:	**103 322,00**	**103 295,60**	**99,97%**

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2004 ROK

ROZDZIAŁ:85401 - Świetlice szkolne - Szkoła Podstawowa Nr 2

3020 nagrody i wydatki osobowe	**5 802,00**	**5 801,52**	**100%**
w tym:			
- dodatki wiejskie		3 125,52	
- dodatki mieszkaniowe		2 188,00	
- ekwiwalent za pranie		488,00	
4010 wynagrodzenia osobowe pracownik.	**133 217,00**	**131 344,19**	**99%**
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	**11 770,00**	**11 769,50**	**100%**
4110 składki na ubezpieczenia społ.	**27 358,00**	**26 457,20**	**97%**
4120 składki na fundusz pracy	**3 435,00**	**3 419,01**	**100%**
4210 zakup materiałów i wyposażenia	**9 370,00**	**9 366,06**	**100%**
(art..papiernicze,gry,kasety,zaluzje,sprzęt)			
4240 Zakup pomocy dydaktycznych	**476,00**	**475,10**	**100%**
4280 Zakup usług zdrowotnych	**20,00**	**20,00**	**100%**
4440 odpis na zakł. fundusz świdcz.socj.	**6 492,00**	**6 492,00**	**100%**
razem;	**197 940,00**	**195 144,58**	**99%**

Zestawienie rozdziałów - Szkoła Podstawowa Nr 2

- zadania własne		
80101 Szkoły podstawowe	1 538 150,00	1 495 553,54
85401 Świetlice szkolne	197 940,00	195 144,58
80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych	103 322,00	103 295,60
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 719,00	7 719,00
razem	**1 847 131,00**	**1 801 712,72**
wydatki niewygasające		38.000 -

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 2
43-340 KOZY, ul. [illegible]
mgr Alicja [illegible]

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2004 ROK

ROZDZIAŁ: 80104 - Przedszkole

3020 nagrody i wydatki osobowe	**30 831,00**	**30 830,05**	**100,00%**
w tym:			
- dodatki wiejskie		18 494,05	
- dodatki mieszkaniowe		10 258,00	
- odszkodow.z tyt.choroby zawod		0,00	
- zapomogi zdrowotne		700,00	
- ekwiwalent za pranie		1 378,00	
4010 wynagrodzenia osobowe	**400 124,00**	**400 118,40**	**100,00%**
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	**30 175,00**	**30 174,46**	**100,00%**
4110 składki na ubezpieczenia społ.	**82 255,00**	**82 243,55**	**99,99%**
4120 składki na fundusz pracy	**11 151,00**	**11 135,39**	**99,86%**
4210 zakup materiałów i wyposażenia	**16 915,00**	**16 914,93**	**100,00%**
w tym;			
- środki czystości		1 523,67	
- odzież ochr.		915,99	
- mat gospodarcze		5 117,31	
- sprzęt		2 371,00	
- świadcz.dla prac(ręcznik,myd)		1 676,12	
- mat papiernicze i biurowe		1 146,26	
- czasopisma i publikacje		242,96	
- inne materiały		3 921,62	
4240 zakup pomocy nauk.,dydakt.,i książek	**1 003,00**	**1 002,95**	**100,00%**
w tym: pomoce dydaktyczne			
i książki			
4260 zakup energii	**32 628,00**	**25 592,21**	**78,44%**
w tym:			
- energia		3 999,34	
- gaz		16 046,29	
- woda		5 546,58	
4270 zakup usług remontowych	**3 758,00**	**3 757,60**	**99,99%**
(drobne remonty,naprawy i konserwacje			
(malowanie pomieszczeń)			
4300 zakup usług pozostałych	**7 653,00**	**7 652,38**	**99,99%**
w tym: opłaty pocztowe i RTV		173,95	
rozmowy telefon.		1 754,06	
transport i wywóz nieczystości		1 156,46	
prowizje bankowe		960,42	
szkolenia i dokształcanie		654,00	
inne usługi materialne		1 874,24	
przeglądy techniczne		1 079,25	
4280 Zakup usług zdrowotnych	**592,00**	**522,00**	**88,18%**
4410 podróże służbowe krajowe	**339,00**	**338,37**	**99,81%**
4430 różne opłaty i składki	**116,00**	**116,00**	**100,00%**
4440 odpis na zakł. fundusz świdcz.socj.	**26 112,00**	**26 112,00**	**100,00%**
razem:	**643 652,00**	**636 510,29**	**98,89%**

ROZDZIAŁ : 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Przedszkole

4300 zakup usług pozostałych	2 280,00	2 280,00
4410 Podróże służbowe krajowe	110,00	109,84
razem	**2 390,00**	**2 389,84**

Zestawienie rozdziałów - Przedszkole

80104 Przedszkole	**643 652,00**	**636 510,29**
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**2 390,00**	**2 389,84**
razem:	**646 042,00**	**638 900,13**

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 2
43-340 KOZY, ul. [illegible]
mgr Alicja [illegible]

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2004 ROK

ROZDZIAŁ: 80110 - Gimnazjum

3020 nagrody i wydatki osobowe	**108 203,00**	**108 143,34**	**99,94%**
w tym:			
- dodatki wiejskie		70 218,94	
- dodatki mieszkaniowe		33 624,00	
- odszkodow.z tyt.choroby zawod		0,00	
- zapomogi zdrowotne		3 100,00	
- ekwiwalent za pranie		1 200,40	
4010 wynagrodzenia osobowe	**1 254 997,00**	**1 251 396,35**	**99,71%**
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	**92 211,00**	**92 210,47**	**100,00%**
4110 składki na ubezpieczenia społ.	**259 014,00**	**257 999,56**	**99,61%**
4120 składki na fundusz pracy	**35 325,00**	**35 191,74**	**99,62%**
4210 zakup materiałów i wyposażenia	**45 231,00**	**45 230,75**	**100,00%**
w tym;			
- środki czystości		14 495,25	
- odzież ochr.		1 523,51	
- mat gospodarcze		1 034,30	
- sprzęt		7 314,01	
- świadcz.dla prac(ręcznik,myd)		2 748,41	
- mat papiernicze i biurowe		5 635,71	
- czasopisma i publikacje		3 754,47	
- inne materiały		8 276,09	
4240 zakup pomocy nauk.,dydakt.,i książek	**3 032,00**	**3 031,76**	**99,99%**
w tym: pomoce dydaktyczne			
i książki			
4260 zakup energii	**37 678,00**	**37 677,61**	
w tym:			
- energia		5 998,23	
- gaz		23 893,37	
- woda		7 786,01	
4270 zakup usług remontowych	**484,00**	**483,12**	**99,82%**
(,naprawy i konserwacje			
4300 zakup usług pozostałych	**32 281,00**	**32 280,34**	**100,00%**
w tym: opłaty pocztowe i RTV		726,15	
rozmowy telefon.i internet		6 538,84	
transport i wywóz nieczystości		2 611,14	
prowizje bankowe		1 143,27	
szkolenia i dokształcanie		645,00	
sojoterapia,przygotow.do życia w rodz		9 860,00	
- usł.materialne-		4 764,85	
usługi niematerialne-przeglądy		5 991,09	
4280 Zakup usług zdrowotnych	**1 013,00**	**1 013,00**	**100,00%**
4410 podróże służbowe krajowe	**2 321,00**	**2 320,82**	**99,99%**
4430 różne opłaty i składki	**1 358,00**	**1 357,60**	**99,97%**
4440 odpis na zakł. fundusz świdcz.socj.	**77 211,00**	**77 211,00**	**100,00%**
razem:	**1 950 359,00**	**1 945 547,46**	**99,75%**

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2004 rok

ROZDZIAŁ: 85401 - Świetlice szkolne - Gimnazjum

3020 nagrody i wydatki osobowe	**2 151,00**	**2 150,68**	**100,00%**
w tym:			
- dodatki wiejskie		1 537,68	
- dodatki mieszkaniowe		613,00	
- odszkodow.z tyt.choroby zawod		0,00	
- zapomogi zdrowotne		0,00	
- ekwiwalent za pranie		0,00	
4010 wynagrodzenia osobowe	**26 831,00**	**26 817,29**	**100%**
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	**630,00**	**629,64**	**0%**
4110 składki na ubezpieczenia społ.	**5 327,00**	**5 277,10**	**99%**
4120 składki na fundusz pracy	**726,00**	**718,68**	**99%**
4210 zakup materiałów i wyposażenia	**3 500,00**	**3 485,99**	**100%**
w tym;			
- środki czystości i uzdatniania wody		0,00	
- odzież ochr.		0,00	
- mat gospodarcze		0,00	
- sprzęt		1 913,20	
- materiały do remontu		0,00	
- mat papiernicze i biurowe		1 057,81	
- czasopisma i publikacje		0,00	
- inne matateriały		514,98	
4240 zakup pomocy nauk.,dydakt.,i książek	**500,00**	**499,35**	**0**
w tym: pomoce dydaktyczne			
książki			
4260 zakup energii	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
w tym:			
- energia		0,00	
- gaz		0,00	
- woda		0,00	
4270 zakup usług remontowych	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
(drobne remonty,naprawy i konserwacje			
4300 zakup usług pozostałych	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
w tym: opłaty pocztowe i RTV		0	
rozmowy telefon.i internet		0,00	
transport i wywóz nieczystości		0,00	
usługi informatyczne		0,00	
szkolenia i dokształcanie		0,00	
inne-		0,00	
4410 podróże służbowe krajowe	**100,00**	**48,94**	**48,94%**
4430 różne opłaty i składki	**0,00**	**0,00**	**0%**
4440 odpis na zakł. fundusz świdcz.socj.	**1 187,00**	**1 187,00**	**0%**
razem:	**40 952,00**	**40 814,67**	**99,66%**

ROZDZIAŁ : 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Gimnazjum

4300 zakup usług pozostałych	9 514,00	9 514,00
4410 Podróże służbowe krajowe	193,00	192,20
razem	**9 707,00**	**9 706,20**

ROZDZIAŁ: 80195 - Pozostała działalność różna - Gimnazjum

4300 Zakup usług pozostałych	**180,00**	**180,00**

Zestawienie rozdziałów - Gimnazjum

80110 Gimnazja	**1 950 359,00**	**1 945 547,46**
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**9 707,00**	**9 706,20**
80195 Pozostała działalność różna	**180,00**	**180,00**
85401 Świetlice szkolne	**40 952,00**	**40 814,67**
razem:	**2 001 198,00**	**1 996 248,33**

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2004 ROK

ROZDZIAŁ:80114 - Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół **GZOSiP**

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	**264 149,00**	**264 148,65**	**100,00%**
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	**19 982,00**	**19 981,55**	**100%**
4110 składki na ubezpieczenia społ.	**46 822,00**	**46 077,37**	**100,00%**
4120 składki na fundusz pracy	**6 839,00**	**6 838,96**	**99,99**
4210 zakup materiałów i wyposażenia	**36 279,00**	**36 277,92**	**100,00%**
w tym:opał (ogrzewanie pom.biurowych)		0,00	
materiały gospodarcze i pozostałe		5 086,92	
sprzęt		16 754,45	
świadcz.dla prac.(ręcznik,mydło)		668,99	
mater.pap.i biurowe,tonery,druki		8 683,16	
biutetyny,publikacje,książki i inne		5 084,40	
4260 zakup energii	**4 522,00**	**4 521,39**	**99,99%**
4270 zakup usług remontowych	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
(drobne remonty,naprawy i konserwacje			
4280 Zakup usług zdrowotnych	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
4300 zakup usług pozostałych	**33 252,00**	**33 251,65**	**100,00%**
w tym: opłaty pocztowe i RTV		722,68	
rozmowy telefon.i internet		11 541,65	
prowizje bankowe		3 896,94	
usługi informatyczne		1 218,42	
szkolenia i dokształcanie		1 891,60	
inne-,usł. Sprzątanie pom.biurow.		5 737,08	
usługi niematerialne		8 243,28	
4410 podróże służbowe krajowe	**9 404,00**	**9 403,59**	**100,00%**
4430 różne opłaty i składki	**464,00**	**464,00**	**100,00%**
4440 odpis na zakł. fundusz świdcz.socj.	**4 797,00**	**4 797,00**	**100,00%**
razem:	**426 510,00**	**425 762,08**	**99,82%**

ROZDZIAŁ:80113 - Dowożenie uczniów do szkół	**77 900,00**	**77 283,84**	**99,21%**
4300 zakup usług pozostałych	**77 900,00**	**77 283,84**	
(w tym dowożenie uczn. niepełnosprawnych		75 381,03	
dowożenie uczn.-komunik.publiczna		1902,81	

ROZDZIAŁ : 80195 - Pozostała działalność różna - Sport w szkole

4210 zakup materiałów i wyposażenia	**9 072,00**	**9 071,74**	**100,00%**
wtym: zakup sprzętu		3 042,45	
zawody sportowe		6 029,29	
klub Victoria SP-1		0,00	
4300 zakup usług pozostałych	**8 028,00**	**8 028,24**	**100,00%**
- przewóz uczn. na zawodyn sportowe			
razem:	**17 100,00**	**17 099,98**	**100,00%**
4300 Zakup usług pozost.ZHP Błękitna Drużyn	**1 000,00**	**999,14**	**99,91%**
ogółem:	**18 100,00**	**18 099,12**	

ZFŚS nauczycieli emerytów szkoły

ROZDZIAŁ : 80195 - Pozostała działalność różna

4440 Odpis na ZFŚS	**30 401,00**	**30 401,00**	100,00%
razem 80195	**48 501,00**	**48 500,12**	

Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Rozdzieniu
mgr Zbigniew Boczkowski

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2004 ROK

ROZDZIAŁ: 80120 - Liceum Ogólnokształcące

3020 nagrody i wydatki osobowe	**59 207,00**	**59 206,18**	**99,89%**
w tym:			
- dodatki wiejskie		39 560,18	
- dodatki mieszkaniowe		17 607,00	
- odszkodow.z tyt.choroby zawod		0,00	
- zapomogi zdrowotne		1 460,00	
- ekwiwalent za pranie		579,00	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	**718 665,00**	**718 664,38**	**100,00%**
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	**57 600,00**	**57 593,25**	**99,99%**
4110 składki na ubezpieczenia społ.	**148 587,00**	**148 501,05**	**99,94%**
4120 składki na fundusz pracy	**20 242,00**	**20 223,83**	**99,91%**
4210 zakup materiałów i wyposażenia	**27 524,00**	**27 523,13**	**100,00%**
w tym;			
- środki czystości		3 300,11	
- odzież ochr.		893,52	
- mat gospodarcze		175,00	
- sprzęt		6 143,76	
- świadcz.dla prac(ręcznik,myd)		1 167,94	
- mat papiernicze i biurowe		7 361,10	
- czasopisma i publikacje		596,30	
- inne materiały		7 885,40	
4240 zakup pomocy nauk.,dydakt.,i książek	**2 601,00**	**2 600,30**	**99,97%**
w tym: pomoce dydaktyczne i książki			
4260 zakup energii	**33 502,00**	**33 502,00**	**100,00%**
w tym:			
- energia		7 449,10	
- gaz		10 639,17	
- woda		15 413,73	
4270 zakup usług remontowych	**386,00**	**385,53**	**99,88%**
(malowanie pomieszczeń,konserw.ksero)			
4280 Zakup usług zdrowotnych	**500,00**	**500,00**	**100,00%**
4300 zakup usług pozostałych	**16 437,00**	**16 436,16**	**99,99%**
w tym: opłaty pocztowe i RTV		727,15	
rozmowy telefon.i internet		7 110,01	
transport i wywóz nieczystości		1 853,09	
prowizje bankowe		1 050,04	
szkolenia		60,00	
inne-,usł.p.poż.,kominiarz		3 505,51	
usługi niematerialne; obsł.PKZP		2 130,36	
4410 podróże służbowe krajowe	**2 192,00**	**2 191,37**	**99,97%**
4430 różne opłaty i składki	**1 934,00**	**1 934,00**	**100,00%**
4440 odpis na zakł. fundusz świdcz.socj.	**47 398,00**	**47 398,00**	**100,00%**
razem:	**1 136 775,00**	**1 136 659,18**	**99,99%**

ROZDZIAŁ : 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Liceum

4300 zakup usług pozostałych	4 355,00	4 355,00
4410 Podróże służbowe krajowe	721,00	720,70
razem	**5 076,00**	**5 075,70**

ROZDZIAŁ: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uc	**34 515,00**	**34 515,00**

ROZDZIAŁ : 80195 - Pozostała działalność

4300 Zakup usług pozostałych	**270,00**	**270,00**

Zestawienie rozdziałów - Liceum Ogólnokształcace

80120 Licea Ogólnokształcące	**1 136 775,00**	**1 136 659,18**
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**5 076,00**	**5 075,70**
80195 Pozostała działalność	**270,00**	**270,00**
85415 Pomoc materialna dla uczniów	**34 515,00**	**34 515,00**
razem:	**1 176 636,00**	**1 176 519,88**

DYREKTOR
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
43-340 KOZY, Pl. Ks. Karola Kochaja 1
mgr Anna Nowak

Załącznik NR 3 b

Sprawozdanie finansowe za rok 2004
z działu 85 154 Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

		Plan	Wykonanie
3030	**- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym:**	**15. 000,00**	**13. 168,64**
	- wynagrodzenie:		3 599,68
	- sekretarza komisji;		2 884,-
	- zespołu ds. rozmów z uzależnionymi;		2 142,40
	- interwencje kryzysowe;		659,20
	- kontrola placówek handlujących alkoholem;		3 823,36
	- posiedzenia komisji;		100,-
	- inne		
4210	**- zakup materiałów i wyposażenia w tym:**	**21. 060,00**	**20. 543,55**
	- materiały do zajęć socjoterapeutycznych, artykuły spożywcze, drobne naprawy w punkcie konsultacyjnym;		2 089,35
	- organizacja przedsięwzięć profilaktycznych przez:		
	- szkoły		6 710,-
	- we współpracy ze środowiskiem		3 718,-
	- gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych /Niedziela Trzeźwości/		4 070,-
	- materiały informacyjno-edukacyjne		2 175,66
	- inne (materiały biurowe, pozalekcyjne zajęcia sportowe)		1 780,54
4270	**Zakup usług remontowych**	**23.200,-**	**10.904,78**
	prace renowacyjno - konserwatorskie zabytkowych okien w zespole parkowo-pałacowym, ***wydatki niewygasające do realizacji w 2005 r - 12 000,-***		**+ 12 000,-**
4260	**- zakup energii, w tym;**	**4. 500,00**	**3. 282,89**
	- woda, energia, gaz		
4300	**- zakup usług pozostałych, w tym:**	**114 920,00**	**108.362,20**
	- usługi psychologiczne;		7 140,-
	- usługi prawne;		5 856,-
	- usługi socjoterapeutyczne		4 524,-
	- usługi terapeutyczne dla osób uzależnionych		4 656,-
	- usługi terapeutyczne dla osób współuzależ.		2 550,-
	- współpraca z instytucjami powołanymi do terapii uzależnień;		5 600,-
	- Izba Wytrzeźwień		4 000,-
	- czynności zmierzające do orzekania o zastosowaniu leczenia;		1 744,-
	- szkolenia		330,-
	- indywidualne sesje terapeutyczne		1 769,78
	- opłaty: telefon, poczta, wywóz śmieci		1 419,-
	- wypoczynek letni z programami profilaktycznymi		40 089,-
	- inne, w tym realizacja programów profilaktycznych (4 870), spektakle teatralne (3 446), dożywianie uczniów (8 191,25), pozalekcyjne zajęcia sportowe (4 000), Niedziela Trzeźwości (3 350), inne imprezy o treściach profilaktycznych, wynajem autokarów na rajd szkolny (4 357,20), inne (469,97)		28 684,42
4410	**- podróże służbowe, krajowe**	**240,00**	**239,80**
6050	**- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**13 800,-**	**5 800,-**
	projekt adaptacji pomieszczeń na świetlicę socjoterapeutyczną + ***8 000,- wydatki niewygasające do realizacji w 2005 r.***		**+ 8 000,-**

Zał. nr 3c.

Sprawozdanie opisowe z wykorzystania środków finansowych
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
za okres od 01.01.2004r do 31.12.2004r

Dział 852 opieka Społeczne

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
85202	29.485,94	13.874,68	47
85212	820.805.-	818.427,77	99
85213	6.400.-	4.711.-	74
85214	384.856,06	383.792,65	99
85215	500.-	-	-
85216	2.195.-	2.195,-	100
85219	405.556.-	405.556.-	100
85228	5.200.-	4.800.-	92
85295	7.590.-	7.376,98	97
Razem dział 852	**1.662.588.-**	**1.640.734,08**	**99**

Zadania własne

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

	plan	wykonanie	%
ogółem	29.485,94	13.874,68	47
z tego: § 3110 świadczenia społeczne	29.485,94	13.874,68	

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

ogółem	269.514,06	269.514,06	100
z tego na § 3110			
świadczenia społeczne	269.205,78	269.205,78	
§ 4110 skł.na ub.społ	308,28	308,28	

Zasiłki celowe przeznaczono na:
- zywność,leki,opał opłaty w kwocie 233.291,62
dożywianie uczniów 32.224,26
-dożywianie w stołówce parafialnej 3.689,90

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

ogółem	500.-	-	
z tego § 3110	500.-	-	

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

ogółem	263.890.-	263.890.-	100
z tego:			
§ 3020	138.-	138.-	
§ 4010 wynagr.osobowe	150.871,68	150.871,68	
§ 4040 dod.wynagr.roczne	10.539,46	10.539,46	
§ 4110 składki na ubezp.społ.	25.379,42	25.379,42	
§ 4120 Składki na ZFP	3.497,13	3.497,13	
§ 4210 zakup mat.i wyposażenia	25.886,43	25.886,43	

Środki przeznaczono na zakupy art.biurowych,odzieży ochronnej dla prac.socjalnych,wyposażenie/meble biurowe/prenumeraty,zakup licencji programu komputerowego .

-§ 4260 zakup energii	3.585,73	3.585,73
z tego:		
- gaz		2.495,21
- ergia		681,06
woda		409,44
§ 4270 zakup usług remont.	12.123,79	12.123,79

Środki przeznaczono na wykonanie remontu podłóg w pomieszczeniach GOPS ,remont centrali telefonicznej,malowanie jednego pomieszczenia. na łączną kwotę 2.623,79 zł ,kwotę 9.500zł przekazano do Urzędu Gminy na wydatki niewygasające w 2004r z przeznaczeniem na remont okien w pomieszczeniach GOPS w 2005r ,ponieważ okna są nieszczelne,nie otwierają się brak do nich części zamiennych.

§ 4300 zakup usług pozost.	26.582,99	26.582,99
z tego :		
- opłaty bankowe		2.726,79
- telefonoczne		5.327,24
- pocztowe		3.830,13
- szkolenia		4.045,-
- umowy zlec.		6.862,75
- inne		3.146,10
§ 4410 podróże służbowe	1.297,70	1.297,70
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.089.-	1.089.-
§ 4440 Odpis ZFŚS	2.898,67	2.898,67

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 4210 zakup mat.iwyposaż.	1.200.-	986,98	82

Środki przeznaczono na zorganizowane wigilii dla osób samotnych i chorych oraz zakup środków czystościowych na jadłodajnię.

Razem zadania własne	**564.590.-**	**548.265,72**	**97**

Zadania zlecone

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne

ogółem;	820.805,-	818.427,77	99
z tego:			
§ 3110 świadczenia społeczne	790.198,96	787.821,73	
§ 4110 składki na ub.społ.za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	9.697,20	9.697,20	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	9.619,50	9.619,50	
§ 4110 składki na ub.społ.	1.723,-	1.723.-	
§ 4120 składki na ZFP	243.-	243.-	
§ 4210 zakup mat.i wyposaż.	4.809,50	4.809,50	
§ 4300 zakup usług pozostałych	4.166.-	4.166.-	
§ 4440 odpis ZFŚS	347,84	347,84	

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

ogółem	6.400.-	4.711.-	74
§ 4130 składki na ub.zdr.	6.400.-	4.711.-	74

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

ogółem	84.390.-	83.712,86	99
z tego:			
§ 3110 świadczenia społ.	78.545,01	77.867,87	

Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń obligatoryjnych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

§ 4110 składki na ub.społ	5.844,99	5.844,99	

Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze

ogółem	2.195,-	2.195,-	100
§ 3110 Świadczenia społeczne	2.195.-	2.195,-	

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

ogółem	53.375.-	53.375,-	100
z tego:			
§ 4010 wyn.osobowe	37.626,49	37.626,49	
§ 4040 dod.wyn.roczne	8.041.15	8.041,15	
§ 4110 skł.na ubezp.społ.	4.224,88	4.224,88	
§ 4120 skł.ZFP	583,81	583,81	
§ 4440 Odpis ZFŚS	2.898,67	2.898,67	

Rozdział 85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze

ogółem	5.200.-	4.800.-	92
z tego:			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5.200.-	4.800.-	
razem zadania zlecone	**972.365,-**	**967.221,63**	**99**

Zadania celowe

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub.społeczne

ogółem	30.952.-	30.565,73	99
z tego: § 3110 świadczenia społ.	30.952.-	30.565,73	

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

ogółem	88.291.-	88.291.-	100
z tego:			
§ 4010 wyn.osobowe	68.870,18	68.870,18	
§ 4110 skł na ub.społ	15.959,84	15.959,84	
§ 4120 skł.na ZFP	2.205,45	2.205,45	
§ 4210 zakup mat.i wypos.	1.255,53	1.255,53	

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 3110 świadczenia społeczne	6.390.-	6.390.-	100
razem zad.celowe	**125.633.-**	**125.246,73**	**99**
razem dział 852	**1.662.588.-**	**1.640.734,08**	**99**

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Spoecznej w Kozach

mgr Teresa Oczko

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach z realizacji zadań w 2004r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej to samodzielna jednostka , podzielona w 2004r. na:

1. Dział środowiskowy w skład którego wchodzi :
   - trzech pracowników socjalnych, pracujących w terenie, którzy opiekują się swoimi rejonami tj. około 1/3 gminy i jej mieszkańcami, pracownicy socjalni to pracownicy tz. pierwszego kontaktu, wykonujący wywiady środowiskowe, uzgadniający potrzeby rodziny, wnioskujący wysokość i przeznaczenie pomocy ,
   pracownicy socjalni odwiedzają swoich klientów ich domach, wykonują pracę socjalną, prowadzą poradnictwo,
   - dwie opiekunki także pracujące w terenie i świadczące usługi opiekuńcze na rzecz osób chorych, samotnych, często obłożnie chorych,
   pracują w środowiskach swoich podopiecznych.
2. Dział świadczeń (3 osoby)wykonujący prace kadrowe, księgowe, prowadzenie teczek z aktami klientów, sporządzanie list wypłat, wypłacanie zasiłków, prowadzenie kartotek, przygotowanie i wydawanie decyzji administracyjnych, prowadzenie ich rejestrów, prowadzenie korespondencji, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne klientów, prowadzenie podręcznego magazynu tj. przyjmowanie i wydawanie odzieży i innych artykułów, dostarczanych nam przez mieszkańców gminy.
3. Dział świadczeń rodzinnych jest to nowy dział i nowi pracownicy (2 osoby) istniejący od maja 2004r.,dział wykonuje nowe zadanie zlecone naszemu Ośrodkowi przez Wójta Gminy polegające na przyjmowaniu wniosków na świadczenia rodzinne w tym zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wymienionymi w dalszej części sprawozdania i świadczenia opiekuńcze w tym świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny. gromadzenie dokumentacji , akta osobowe klientów, przygotowanie decyzji, sporządzanie list wypłat, pomoc przy wypłacie wymienionych świadczeń.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pracuje obecnie w 10 osobowym składzie, w tym: kierownik, główny księgowy, pracownik administracyjny będący również kasjerem i magazynierem, trzech pracowników socjalnych, dwóch pracowników działu świadczeń, dwie opiekunki.
Pracownicy mają odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, nasze płace to wynagrodzenie punktowe zatwierdzone przez Radę Gminy.
Zadania Ośrodka są realizowane w oparciu o nową ustawę o pomocy społecznej (obowiązującą od 1.05.04r.) oraz o nową ustawę o świadczeniach rodzinnych (także obowiązującą od 1.05.04r.) a także w oparciu o ustawy: o zatrudnieniu i bezrobociu, o ubezpieczeniach społecznych, o ubezpieczeniu zdrowotnym, o ochronie zdrowia psychicznego, o wychowaniu w trzeźwości , także oparciu o rozporządzenia dotyczące poszczególnych zadań i form pomocy oraz inne akty prawne.
Rok 2004 był rokiem bardzo trudnym z uwagi na nowe ustawy i nowe zadanie jakim są świadczenia rodzinne a także ze względu na znaczną liczbę klientów potrzebujących pomocy przy równoczesnych skromnych środkach finansowych także z uwagi na dużą liczbę nowych klientów działu świadczeń.
Budżet centralny zapewnił nam środki na zadania obligatoryjne, natomiast pozostałe potrzeby musiały być zabezpieczone ze środków gminnych postaci zasiłków celowych, dopiero od sierpnia 2004r. można było z zadań zleconych sfinansować częściowo potrzeby w formie zasiłków okresowych z budżetu centralnego na kwotę 30 566 zł. która była zbyt niska w stosunku do potrzeb.
Z uwagi na niewystarczające środki finansowe w roku ubiegłym nie realizowano pomocy w formie zasiłków zwrotnych, ograniczano pomoc tz. specjalną stosowaną głównie w przypadku nagłych chorób, konieczności kosztownych operacji, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zmniejszano także kwoty przysługujących zasiłków.
Trudna sytuacja w rodzinach, co wynika z przeprowadzonych wywiadów, rozmów z klientami spowodowała że brak im pieniędzy na żywność, leki, opłaty za gaz, energię, wodę.

Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej podzielone były w 2004r. na :
zadania zlecone, zadania własne, zadania celowe na dofinansowanie zadań własnych, zadania powierzone, finansowane z budżetu gminnego, centralnego, zadania powierzone w naszym przypadku pomoc dla rodzin żołnierzy finansowanie ze Sztabu Wojskowego.

Formy świadczonej pomocy i środki na nie przeznaczone w 2004r. to:

1. **Zadania zlecone i celowe na dofinansowanie zadań własnych** - budżet centralny ogólna dotacja **132 375 zł**. którą wydatkowano w następujący sposób:

   - **zasiłki stałe dla matek** wychowujących niepełnosprawne dzieci od stycznia do kwietnia , od maja przeszły do świadczeń opiekuńczych
     10 osób **39** świadczeń **16 302 zł.**
   - **zasiłki stałe** dla osób z ustalonym stopniem niepełnosprawności bez dochodu lub dochód niższy niż 100 % kryterium ustawowego
     21 osób **176** świadczeń **46 563 zł.**
   - **-macierzyński zasiłek okresowy** od urodzenia dziecka do 4 m-ca życia dziecka oraz dochód niższy niż 100% kryterium ustawowego także od stycznia do kwietnia, od maja przeszły do świadczeń rodzinnych
     9 osób **30** świadczeń **8 600 zł.**
   - **macierzyński zasiłek jednorazowy na urodzone dziecko** także do kwietnia
     8 osób **8** świadczeń **1 608 zł.**
   - **zasiłek okresowy gwarantowany** dla samotnych matek po utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych mających dzieci do lat 7 do kwietnia a od maja w świadczeniach rodzinnych,
     3 osoby **12** świadczeń **4 795 zł.**
   - **zasiłki okresowe,** przysługujące osobom i rodzinom, gdzie dochód na osobę w rodzinie jest mniejszy niż 100% kryterium dochodowego, ustawowego a posiadane środki finansowe nie wystarczają ze względu na : długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, brak uprawnień do renty rodzinnej, inne uzasadnione przyczyny,
     122 osoby **406** świadczeń **30 566 zł.**
   - **składki na ubezpieczenia zdrowotne** dla zasiłkobiorców stałych **4 711 zł.**
   - **składki na ubezpieczenia społeczne** dla zasiłkobiorców stałych **5 845 zł.**
   - **zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne** do kwietnia **2 195 zł.**
   - **dofinansowanie do żywienia dzieci w szkołach** **6 390 zł.**
   - **usługi specjalistyczne** **4 800 zł.**

   ogółem: 132 375 zł.

2. **Zadania własne** - budżet gminny – ogólna dotacja – **269 514 zł.**
   którą wydatkowano w następujący sposób:
   - **opłata obiadów** w stołówce parafialnej
     17 osób **1757** świadczeń **3 690 zł.**
   - **dożywianie dzieci w szkołach**
     135 dzieci **17 936** świadczeń **32 224 zł.**
     (razem koszt dożywiania wyniósł 38 614 zł. w tym:
     6 390,- zł – zadania zlecone
     32 224,- zł.- zadania własne
     9 189,- zł.- Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)
   - **zasiłki celowe** na żywność, leki, opał, opłaty wydatków mieszkaniowych i inne
     237 osób zasiłki na kwotę **229 944 zł.**
   - **ubezpieczenia społeczne** dla osób opiekujących się chorym członkiem rodziny
     1 osoba **308 zł.**
   - **paczki Mikołajowe**
     220 dzieci **3 348 zł.**

   ogółem: 269 514 zł.

   Wydatkowano także z budżetu gminy (inne rozdziały) **na:**
   - **usługi opiekuńcze**
     10 osób **31 928 zł.**
   - **Wigilia**
     26 osób **788 zł.**
   - **Opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej**
     4 osoby **13 875 zł.**

   ogółem: 316 105 zł.

3. **Świadczenia rodzinne** nowe zadanie od maja 2004r. – budżet centralny
   ogólna dotacja **797 518 zł.**
   wydatkowano na:
   - **zasiłek rodzinny** **360** rodzin **4 657** świadczeń **210 566 zł.**
     dodatki do zasiłków rodzinnych: **504 470 zł.**
     w tym:
     - **urodzenie dziecka**
       14 osób 14 swiadczeń 7 000 zł.
     - **urlop wychowawczy** opieka nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu
       86 osób 516 świadczeń 211 281 zł.
     - **samotne wychowywanie** dziecka (były fundusz alimentacyjny)
       104 osoby 1128 świadczeń 213 699 zł.
     - **kształcenie i rehabilitacja** dzieci niepełnosprawnych
       30 osób 183 świadczenia 12 210 zł.
     - **rozpoczęcie roku szkolnego** wyprawka
       392 dzieci 392 świadczenia 35 280 zł.
     - **dojazd do szkoły** poza miejscem zamieszkania
       104 dzieci i młodzieży 618 świadczeń 25 000 zł.

     504 470 zł.

   Świadczenia opiekuńcze w tym:
   - **-zasiłek pielęgnacyjny**
     38 osób 250 świadczeń 36 000 zł.
   - **świadczenie pielęgnacyjne**
     12 osób 95 świadczeń 39 900 zł.
   - **ubezpieczenie społeczne**
     do świadczeń pielęgnacyjnych
     12 osób 95 świadczeń 9 697 zł.
   - kwota odzyskanych św. nienależnie pobranych 3 115 zł.
     (z tyt. zmian sytuacji rodzinnych, które podawane są przez klientów ze znacznymi opóźnieniami)

   ogółem: 797 518 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie finansował w roku ubiegłym wypoczynku letniego, lecz uczestniczył w jego organizacji oraz sporządzał wywiady w rodzinach z których dzieci wyjeżdżały na wypoczynek i tak 46 dzieci wyjechało na kolonię organizowana przez RPA oraz 11 dzieci wyjechało na kolonie organizowaną przez Kuratorium Oświaty.

Praca naszego Ośrodka poza finansową pomocą to:
kompletowanie dokumentacji oraz umieszczanie osób wymagających całodobowej opieki w Domach Pomocy Społecznej, praca socjalna ważna forma pomocy, świadczona przez nasz Ośrodek na rzecz podopiecznych, pomoc w załatwianiu trudnych spraw osobom zainteresowanym, w miarę możliwości udzielanie wszelkich informacji, poradnictwo prawne, psychologiczne, ekonomiczne, pedagogiczne prowadzone przy współpracy z właściwymi instytucjami oraz psychologiem i prawnikiem zatrudnionymi przez Komisję RPA.
Praca socjalna jest szczególnie nasilona w środowiskach patologicznych.
Jej celem jest wskazanie sposobu i próba wyjścia z trudnej sytuacji, doprowadzenia osób i rodzin do zdolności do samodzielnego życia w środowisku, pomoc w usamodzielnieniu, pomoc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych, zapewnienie w miarę godziwych warunków życia.
Przy udzielaniu pomocy kierujemy się także naszymi możliwościami finansowymi w danym roku.
Przyznawanie pomocy odbywało się na podstawie: do kwietnia starej ustawy i od maja nowej ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z kryteriami dochodowymi:
do kwietnia jak w latach ubiegłych , od maja : 461 zł. na osobę samotną
316 zł. na każdą osobę w rodzinie
jeżeli dochód faktyczny rodziny był mniejszy od kryterium ustawowego to osoba czy też rodzina kwalifikowała się do pomocy, jednakże musiała jeszcze wystąpić jedna z przesłanek wymienionych w ustawie: ubóstwo. sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, upośledzenie, długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezradność, alkoholizm, narkomania, trudności w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego, ochrona macierzyństwa, wielodzietność.

Powody przyznania pomocy przez nasz Ośrodek to:

ubóstwo	- 235 osób
sieroctwo	- 3 „
bezdomność	- 1 „
ochrona macierzyństwa	- 9 „
bezrobocie	-164 „
niepełnosprawność	- 71 „
długotrwała choroba	- 69 „
bezradność	-151 „
w tym rodziny niepełne	- 42
wielodzietne	- 24
alkoholizm	- 64 „
przemoc w rodzinie	- 9 „
narkomania	- 3 „
powrót z aresztu, więzienia	- 4 „

W 2004r. liczba środowisk, które korzystały z pomocy naszego Ośrodka to **380**
w tym pomoc finansowa – 295 środowisk
wyłącznie praca socjalna – 85 środowisk

W roku ubiegłym pracownicy socjalni sporządzili **771 wywiadów środowiskowych** tym: 40 wniosków o udostępnienie danych osobowych.
Wydano **1 935 decyzji administracyjnych do świadczeń z ustawy o pomocy społecznej** oraz **598 decyzji administracyjnych do świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych.**
W tym wydano 32 decyzje odmowne oraz 20 decyzji wstrzymujących.
Jest to o **651** decyzji administracyjnych więcej niż w roku ubiegłym, wydanie decyzji poprzedza cały proces prowadzenia sprawy w który zaangażowani są pracownicy począwszy od pracownika działu świadczeń lub pracownika socjalnego, poprzez kierownika, kasjera oraz księgową, czyli proces od złożenia wniosku po wypłatę świadczeń bardzo czasochłonny i pracochłonny.
Obrazuje to wielkość wykonanej pracy związanej z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej oraz przekazaniem nam nowego zadania jakim są świadczenia rodzinne.
Obecnie wszystkie zatrudnione w GOPS osoby są maksymalnie obciążone pracą.

Środki przeznaczone na zasiłki i pomoc w naturze Ośrodka Pomocy Społecznej w 2004r. w proporcji procentowej to: 74 % udział środków z budżetu centralnego
26% udział środków z budżetu gminnego
Jest to ogółem kwota **1 245 998 zł.** (zlecone – 132 375 zł, własne – 316 105 zł, świadczenia rodzinne- 797 518 zł.)

Środki przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej pochodziły w 2004r. z czterech źródeł i tak: 53 375 zł.- zadania zlecone
263 890 zl. - zadania własne
88 291 zł. – zadania celowe na dofinansowanie zadań własnych
20 907 zł - zadania zlecone , ze świadczeń rodzinnych
Ogółem jest to kwota **426 463 zł.**
Wydatkowanie tychże środków było następujące przy 10 osobowym zatrudnieniu:
339 379 zł. – płace wraz z pochodnymi (średnia płaca netto – 1 391.69zl.)
87 084 zł. – pozostałe wydatki (prenumeraty, artykuły biurowe, szkolenia, fundusz socjalny, druki wywiadów i innye oryginalne druki, odzież ochronna, opłata rachunków za wodę, gaz, energię, opłaty pocztowe od wysyłek w tym decyzji, opłaty bankowe, konserwacja sprzętów, r-ki za telefon, delegacje, zakup programów komputerowych (offis, świadczenia rodzinne, windows, księgowość), remont podłóg w pomieszczeniach zajmowanych przez GOPS, oraz modernizacja centrali telefonicznej związana z koniecznością zainstalowania nowego numeru i aparatu telefonicznego w nowym pomieszczeniu zajmowanym przez dział świadczeń.
Zaoszczędzono kwotę 9 500 zł.(długotrwała choroba jednego z pracowników), którą zwrócono do Urzędu Gminy z prośbą o przeznaczenie jej w 2005 r. na wymianę okien w trzech pomieszczeniach GOPS.

Organizacja pracy w Ośrodku, ustalone godziny pracy dostosowane są do potrzeb mieszkańców naszej Gminy i określone w Regulaminie Organizacyjnym GOPS.
Pracujemy od poniedziałku do piątku od 7oo do 15 oo jednakże codziennie jeden z pracowników ma dyżur do godz. 16oo.
Ośrodek nasz wykonując powierzone zadania współpracuje z Urzędem Gminy, Policją, szkołami, Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sądami, prokuraturą, kuratorami, Ośrodkiem Zdrowia, innymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Domem Kultury, Kołem Gospodyń Wiejskich, Parafią, Kołem Charytatywnym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, noclegowniami, szpitalami itd.
Przyznane nam środki pieniężne na zasiłki dla mieszkańców gminy mimo iż były znaczne w pełni nie zabezpieczyły wszystkich potrzeb zgłaszanych przez klientów.
a klientami byli głównie bezrobotni, osoby niepełnosprawne, długotrwale chorujące są to dominujące dysfunkcje występujące u naszych klientow których ogółem było : **380** rodzin do pomocy z ustawy o pomocy społecznej i nowa grupa klientów korzystających ze świadczeń rodzinnych tj.**373** rodziny.
Sprawozdanie powyższe obrazuje jak przyznane nam środki pieniężne w tym środki przyznane przez **Szanowną Radę** zostały zagospodarowane i rozdysponowane pomiędzy potrzebujących mieszkańców naszej Gminy zgodnie z aktami prawnymi obowiązującymi nas w realizowaniu naszej pracy.
Z powyższego wynika że wkład Gminy w realizację ustawy o pomocy społecznej jest znaczny co świadczy o tym iż sprawa opieki i pomocy ludziom jej potrzebującym nie jest obojętna Wójtowi i Radzie Gminy.
W imieniu naszych klientów **dziękujemy.**

Zał. 3d.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 R.

3020	Nagrody i wydatki osobowe	5050,00	4795,49	95 %
	W tym : - ekwiwalent za pranie		1833,60	
	- odzież robocza		2961,89	
4010	Wynagrodzenia osobowe	414397,00	414004,89	99,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30458,00	30457,07	100 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80300,00	80094,70	99,7%
4120	Składki na fundusz pracy	11000,00	10942,13	99,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112930,00	100244,77	88,8%
	W tym:-środki czystości		23538,39	
	-materiały gospodarcze		11982,58	
	-sprzęt / kasa fiskalna, drukarka 2 szt.,telefon komórkowy, regały do magazynu, ogrzewacz wody , zlewozmywak , przyrząd siłowy , urządzenie do treningu siłowego , meble do kawiarni , inhalator tlenowy , aparat telefoniczny ,kalkulator , szafa do magazynu, wiertarka, myjka ciśnieniowa, lodówka, biurko i regał metalowy, wieża Panasonic, rower treningowy, szafa narzędziowa, deska i unieruchomienie głowy.		24570,29	
	- artykuły biurowe		4121,14	
	- inne materiały/wykładzina na salę, materiały na remont szatni, wymiana muszli, farba do sali tenisa, kawiarni i siłowni, karnety, dyplomy, medale, nagrody, art.spożywcze,naczynia kuchenne,środki opatrunkowe, lekarstwa, piłki i rękawiczki, paski do kluczy, pasy do materacy, koszulki znaczniki, sprzęt sportowy, tablice reklamowe, dresy dla trenerów.		36032,37	
4260	Zakup energii	212550,00	208626.02	98,2%
	W tym : - energia		58950,85	
	- gaz		96896,42	
	- woda		52778,75	
4270	Zakup usług remontowych	8000,00	8000,00	100%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1450,00	1447,00	99,8%
4300	Zakup usług pozostałych	119900,00	118190,28	98,6%
	W tym : - opłaty pocztowe		313,03	
	- rozmowy telefoniczne		12742,49	
	- transport i wywóz nieczystości		3300,89	
	- szkolenie i dokształcanie		3860,32	
	- prowizje		2192,61	
	- inne usługi materialne / naprawa pompy, przegląd kserokopiarki, wymiana instalacji elektrycznej, badanie sprawności urządzeń, naprawa odkurzacza basenowego, usługa informatyczna, ekspertyza, montaż stolarki aluminiowej, wymiana szyby na dachu, odbiór sauny, roboty dociepleniowe elewacji, pomiary środowiska pracy, szlifowanie parkietu, obóz na Słowacji, usługi transportowe, naprawa urządzenia dozowania chloru, naprawa klimy, naprawa uszkodzonych ławek, wykonanie magazynu sprzętu sportowego, czyszczenie kominów, wykonanie instalacji alarmowej, naprawa stolarki aluminiowej\		41065,70	
	- umowy zlecenia /wynagrodzenia dla trenerów, sędziów, instruktora pływalni i siłowni, wynagrodzenie za wprowadzenie programu finansowo-księgowego, wynagrodzenie kasjera w czasie sezonu urlopowego/		54715,24	
4410	Podróże służbowe krajowe	4900,00	4094,17	83,6%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2100,00	2061,46	98,2%
4430	Różne opłaty i składki	7112,00	7112,00	100 %
4440	Odpis na ZFŚS	16900,00	15017,41	88,9%
4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	100%
	Razem wydatki	1027097,00	1005137,39	

Dyrektor
Centrum Społeczno-Wychowawczego
w Kozach
mgr Janusz Barcik

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach 2004 r.

I. ZBIORY BIBLIOTECZNE I CZYTELNICTWO (razem z Filią)

1. Przybyło **1500** książek o łącznej wartości **27,386 zł.**
2. Stan księgozbioru na dzień 31.12.2004 r. – **26 203 książek.**
3. Od marca 2002 r. trwa wprowadzanie książek do komputera.
4. Koszt prenumeraty czasopism – 2 284 zł.
5. Ogółem z naszych zbiorów skorzystało 1.650 czytelników.
6. Od 1.01.2004 r. zanotowano 12.539 odwiedzin.
7. **Wypożyczeń ogółem – 42 785** w tym: **czasopism – 1.809**
   książek razem – 40976 w tym:
   literatura piękna dla dzieci – 16 933
   literatura piękna dla dorosłych – 17 589
   literatura popularnonaukowa – 6 454
8. Z czytelni skorzystało 1323 osób – 1156 wypożyczeń z księgozbioru podręcznego.
9. Udzielono łącznie 1931 informacji.

II. ZBIORY MUZEALNE

1. Wykonano nową aranżację ekspozycji w Izbie Historycznej.
2. Trwa pozyskiwanie zbiorów.
3. Stała opieka nad eksponatami historycznymi.
4. Oprowadzanie grup zwiedzających nasze lokalne muzeum.
5. Lekcje muzealne dla uczniów szkół i przedszkola (odbyło się 20 lekcji).

III. INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI

1. Stała obsługa czytelników sprawnych inaczej.
2. Lekcje biblioteczne (odbyło się 21 lekcji).
3. Kółko plastyczne dla dzieci działające dwa razy w tygodniu przy Filii nr 1. Dzieci malują na szkle, na tkaninie, na płytkach ceramicznych; wykonują również figurki odlewane z gliny, które następnie są malowane i wypalane, wykonują także kartki świąteczne oraz stroiki.
4. Udział w konkursie regionalnym: *malowanie na szkle* oraz w konkursie ogłoszonym przez Regionalny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną w Wilkowicach: *Święty Michał Archanioł i Jego przyjaciele.*
5. Czytanie bajek dla dzieci:
   - spotkanie w szkole podstawowej nr 1,
   - spotkania w czytelni GBP z grupami przedszkolaków.
6. Koszenie trawy oraz pielęgnacja ogrodu.
7. Wystawy:
   - malarstwo Urszuli Szostak.
   - prace konkursowe na temat: *Zabytkowy pałac i zespół parkowy w Kozach – jaki ma być?* uczestników konkursu cyklicznego „MOJA MAŁA OJCZYZNA",
   - prace z masy solnej - Katarzyna Łońska.
8. Udział w konkursie na Bibliotekę Roku 2003/2004 w powiecie: **BIBLIOTEKA JAKO CENTRUM EDUKACYJNE, KULTURALNE I INFORMACYJNE** .
9. Informacja o regionie a zwłaszcza o rodzimej miejscowości jest szerzona w oparciu o zbiory Izby Historycznej (lekcje muzealne, wieczornice, spotkania Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Kóz).
10. Promocja książki „Rozmowy z samym sobą" – Stanisława Kineckiego.
11. Malowanie wszystkich pomieszczeń GBP przy ul. Bielskiej 17 w okresie od 1 do 17 czerwca br.
12. Spotkanie autorskie z pisarką Natalią Rolleczek.
13. Walne zebranie Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Kóz.
14. Dwa zebrania ogólne w/w Towarzystwa.
15. Aranżacja spotkania z panem Adamem Wiktorem z Andrychowa na temat : Kolej Bielsko-Kalwaria (przez Kozy, Kęty, Andrychów, Wadowice) 1884-2003.
16. Prelekcja na temat historii kolei w Kozach.
17. Wystawa prac dzieci i pań z Przedszkola Integracyjnego w Bielsku-Białej: „BARWY JESIENI NA SZKLE MALOWANE".
18. Wystawa solniczek z kolekcji pana Stanisława Wróblewskiego.
19. Wystawa kartek pocztowych, kopert i znaczków o tematyce maryjnej i papieskiej.
20. Wystawa kartek świątecznych wykonanych ręcznie przez uczniów naszych szkół.
21. Spotkanie opłatkowe.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach finansowane z dotacji w 2004 r.

DOTACJA	**219.300**
	WYDATKI
Zakup książek	**27.728**
Malowanie pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej (usługa, farby, inne)	**5.239**
Wyposażenie	**2.170**
Świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalent za pranie,świadczenie urlopowe)	**4.215**
Materiały biurowe, środki czystości, drobne zakupy rzeczowe, zakupy na imprezy kulturalne,folia do oprawiania książek, inne,	**3.671**
Wydatki związane z wynagrodzeniami: -wynagrodzenia osobowe -umowy zlecenia	**132.770** 129.500 3.270
Wydatki pochodne od wynagrodzeń: (składki na ubezpieczenia społeczne, skł. na Fundusz Pracy oraz FGŚP) -wynagrodzenia osobowe -umowy zlecenia	**26.310** 25.873 437
Prenumerata	**2.047**
Energia, woda, gaz i opał	**7.288**
Usługi obce : wywóz śmieci, konserwacja ksero, przegląd kominów i sprzętu ppoż., telefony, usługi pocztowe, usługi bankowe, pranie strojów z Izby Historycznej, drobne naprawy, inne itp.	**6.802**
Inne wydatki: Ubezpieczenia budynku i majątku, podróże służbowe – krajowe,	**1.060**
RAZEM	**219.300**

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ ORAZ DZIAŁAŃ FINANSOWANYCH Z DOTACJI DOMU KULTURY w Kozach, w 2004r.

W działalność merytoryczna Domu Kultury w Kozach obejmowała:

1) prowadzenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej:
   a) nauka gry na instrumentach dla dzieci i młodzieży,
   b) organizacja koncertów zespołu,
   c) organizacja wyjazdów (konkurs solistów, festiwal),
   d) grupy musztry paradnej (3 grupy),
   e) „Dehowka" (najmłodsi muzycy),
2) prowadzenie kapeli ludowej (próby i występy),
3) organizowanie innych zajęć:
   a) kurs tańca,
   b) rytmika z plastyką
   c) zajęcia modelarskie,
4) Ferie zimowe z Domem Kultury (zajęcia dodatkowe, zabawy dla dzieci, konkurs Lego),
5) Wakacje z Domem Kultury
   a) wyjazdy (SFR w Bielsku, Ojców, TKB Szczyrk),
   b) Kraina zabawy – zajęcia o charakterze półkolonii,
   c) inne (konkurs wesołych kanapek, zajęcia Beskidzkiej Szkoły Folkloru, budowanie latawców, zabawa taneczna)
6) organizacja imprez:
   a) VIII Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej,
   b) Zawody modeli kartonowych, (impreza ponad lokalna),
   c) koncerty Młodzieżowej Orkiestry Dętej:
      * Sylwestrowy
      * Karnawałowy,

* Majowy,

d) Spotkanie z Kolędą (impreza powiatowa),

e) Jubileusze małżeńskie (na zlecenie USC),

f) Promocja tomiku poezji „Rozmowy z samym sobą cz. III" autorstwa Stanisława Kineckiego

g) Turnieje taroka (powiatowy i gminny),

h) III Gminny Przegląd Zespołów Teatralnych,

i) DNI KÓZ,

* Promocja Młodych Talentów,
* Konkurs plastyczny,
* Imprezy rozrywkowe,
* I Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA 2004
* koordynacja i współorganizacja pozostałych imprez Dni Kóz,

j) Warsztaty dożynkowe (trzecia edycja),

k) Dożynki Gminne,

l) XII Święto Śląskiej Pieśni Chóralnej „Trojok Śląski" (impreza międzynarodowa),

m) Impreza Mikołajowa dla dzieci,

n) Giełda Pomysłów i Inicjatyw Kulturalnych – Remanenty (impreza wojewódzka).

7) Promocja miejscowych twórców (m.in. wydanie informatora o koziańskich muzykach).

8) Pomoc niezależnym grupom twórczym (zespoły muzyczne: NIKIEL BAND, Kilimandżaro).

9) Działalność wydawnicza (tomik poezji „Rozmowy z samym sobą cz. III" autorstwa Stanisława Kineckiego)

10) Współuczestnictwo w organizacji imprez przygotowywanych przez Koło Gospodyń Wiejskich oraz Związek Emerytów i Rencistów.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta poza koncertami w Kozach uczestniczyła m.in. w otwarciu Międzynarodowych Targów Turystycznych GLOB 2004 w Katowicach, imprezie promocyjnej w Bielsku, dożynkach w Jaworzu oraz w święcie religijnym w Zakopanym.. Dehovka uczestniczyła w promocji nowej książki Leszka Mazana w Książnicy Beskidzkiej oraz sama zorganizowała kilkakrotnie koncerty na Hrobaczej Łące.

Młodzi muzycy (soliści) brali udział w VIII Ogólnopolskim Konkursie Młodych Instrumentalistów Orkiestr Dętych w Lesznie. Naszym reprezentantom jury przyznało następujące miejsca:

1. w grupie wiekowej od 13-15 lat
   a. I miejsce Radosławowi Zgutowi – dyplom ze złotym pasmem oraz puchar
   b. II miejsce ex aequo oraz dyplom ze srebrnym pasmem otrzymali: Marcin Malarz, Iwona Chrzanowska, Rafał Krywult, Beata Tomala, Natalia Zgut
2. w grupie wiekowej od 16-20 lat
   a. II miejsce – dyplom ze srebrnym pasmem otrzymał Paweł Krywult
3. - w grupie zespołów kameralnych jury postanowiło przyznać:
   a. duet trąbek – Iwona Chrzanowska, Natalia Zgut – II miejsce – dyplom ze srebrnym pasmem, puchar
   b. duet tenorów – Paweł i Rafał Krywultowie – III miejsce
   c. kwartet trąbek – Radosław Zgut, Natalia Zgut, Marcin Malarz, Beata Tomala – I miejsce – dyplom ze złotym pasmem, puchar
   d. septet instrumentalistów mieszanych – Radosław Zgut, Marcin Malarz, Natalia Zgut, Iwona Chrzanowska, Beata Tomala, Paweł i Rafał Krywult. – II miejsce – dyplom ze srebrnym pasmem oraz puchar.

W maju, laureat Gminnego Przeglądu Zespołów Teatralnych, grupa teatralna z SP – 1 została przygotowana delegowana na Wojewódzki Przegląd Zespołów Teatralnych do Buczkowic (grupa została wyróżniona).

W trakcie Promocji Młodych Talentów przyznano stypendia na dalszy rozwój twórczy dla: zespołu „Dehovka", Pauliny Osierda, Katarzyny Kąkol oraz Marii Honkisz.

W czerwcu Młodzieżowa Orkiestra Dęta brała udział w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Kozach zdobywając SREBRNY DYPLOM. Także w czerwcu orkiestra wyjechała na Ogólnopolski Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych zdobywając IV miejsce w kraju (ponadto orkiestra zdobyła nagrodę publiczności, a jej muzycy zdobyli indywidualne nagrody).

Modelarze uczestniczyli w zawodach balonów rozegranych w Bielsku (I miejsce) oraz brali udział w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Dęblinie (w kat. modeli sylwetkowych na uwięzi Kuba Heller uzyskał tytuł II Vice mistrza Polski).

Mali plastycy uczestniczący w wakacyjnych zajęciach Beskidzkiej Szkoły Folkloru (malarstwo na szkle) wystawili swoje prace w konkursach plastycznych. W konkursie: „Św Michał Archanioł i jego przyjaciele" organizowanym przez ROK w Bielsku – Białej i GBP w Wilkowicach zostały nagrodzone prace: Marii Zaręba oraz Renaty Sztafińskiej. W V Międzynarodowym Konkursie Krajów V4 – „Ludowi Muzikanti w Umeni" (Słowacja) zostały nagrodzone prace: Pawła Kapała, Aliny Knycz, Weroniki Pudełko, Karoliny Kołek oraz Anny Kanik.

Środki otrzymane w formie dotacji zostały przeznaczone na:

a) Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń,

b) Świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, ekwiwalenty, świadczenia urlopowe, badania lekarskie),

c) Umowy zlecenia (w tym instruktorzy Orkiestry),

d) Opłaty ZAIKS,

e) Środki czystości, materiały biurowe, materiały do drobnych remontów,

f) Zakupy na niektóre imprezy (w tym DNI KÓZ),

g) Opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz,

h) Wywóz śmieci i nieczystości, konserwacje i przeglądy, telefony i usługi pocztowe, usługi bankowe, drobne naprawy, obsługa pieca CO,

i) Malowanie parkietu na sali widowiskowej,

j) Przewozy Orkiestry (festiwal w Inowrocławiu),

k) Ubezpieczenia,

l) Podróże służbowe.

Wydatki Domu Kultury w Kozach finansowane z dotacji w 2004 r.

Wysokość dotacji	**296.150**
	WYDATKI
Świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia pracowników, ekwiwalent za pranie, świadczenia urlopowe, badania lekarskie)	**4.802**
Wydatki związane z wynagrodzeniami:	**155.959**
W tym:: - wynagrodzenia osobowe, - umowy zlecenia	 145.247 10.712
Wydatki pochodne od wynagrodzeń: (składki na ubezpieczenia społeczne, skł. na Fundusz Pracy oraz FGŚP)	**30.040**
W tym od: - od wynagrodzeń osobowych, - od umów zlecenia	 29.031 1.009
ZAIKS	**1.718**
Środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontów bieżących, prenumerata, zakupy na imprezy kulturalne, inne,	**13.340**
Działania związane z organizacją Festiwalu „Złota Trąbka" oraz Dni Kóz	**17.134**
Energia, woda, gaz	**25.292**
Usługi obce : Wywóz śmieci i nieczystości, konserwacja ksero, przegląd kominów i sprzętu ppoż., przeglądy instalacji elektrycznej, telefony, usługi pocztowe, usługi bankowe, drobne naprawy, renowacja parkietu na sali widowiskowo – bankietowej, wymiana instalacji c.o., obsługa c.o., usługi na imprezach kulturalnych, przewozy MOD, inne itp.	**42.903**
Inne wydatki: Ubezpieczenia budynku i majątku, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałt samochodowy i inne.	**4.962**
RAZEM	**296.150**

Załącznik nr 4

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZY
na dzień 31.12.2004r.

I. Grunty będące własnością gminy:

symbol KŚT	Nazwa	m^2	wartość w zł
010	**Grunty orne**	87.442	**223.898,77**
012	**Łąki trwałe**	8.071	**3500,00**
013	**Pastwiska trwałe**	1.062	**500,00**
020	**Lasy**	105.191	**216.725,85**
030	**Tereny mieszkaniowe (grunty pod osiedlami i drogami osiedlowymi)**	17.666	**52.998,00**
031	**Tereny przemysłowe (w wieczystym użytkowaniu)**	6.195	**39.100**
032	**Tereny zabudowane inne:**		**544.727,79**
	- grunty pod cmentarzem komunalnym	2.936	4.780,79
	- grunt pod i wokół Ośrodka Zdrowia	6.279	156.975,00
	- grunt pod Szkołą Podstawową nr 1	8.939	89.390,00
	- grunt pod Szkołą Podstawową nr 2	16.075	160.750,00
	- grunt pod i wokół budynku na ul.Lipowej	3.009	40.832,00
	- grunt zabudowany budynkiem garażowo-gospodarczym i wokół budynku	4.266	92.000,00
033	**Zurbanizowane tereny nie zabudowane**		**1.072.933.26**
	- tereny pod zabudowę	19.668	114.008,45
	- tereny budowlane użytkowane rolniczo	87.655	438.355,00
	- tereny bud. przeznaczone na usługi	5.735	92.762,97
	- rezerwy zasób	137.511	427.806,84
036	**Tereny komunikacyjne**:		**114.208,38**
	- parking ul. Cmentarna	1.754	12.000,00
	- grunt pod drogami	26.266	85.406,38
	- grunt pod zieleń parkową(wzdłuż cmentarza)	3.226	16.802,00
	Razem grunty:	**548.946**	**2.268.592,05**

Z tytułu posiadanych gruntów Gmina Kozy osiągnęła w 2004 roku następujące dochody:

- z tytułu sprzedaży gruntów wraz z zabudową	425.039 zł
- z tytułu wieczystego użytkowania (6.195 m^2):	1.763 zł
- z tytułu dzierżawy gruntów i nieruchomości:	59.426 zł
Razem zrealizowane dochody z gruntów w 2004 roku:	**486.228 zł**

II. Budynki gminne:

symbol KŚT	Nazwa	Ilość w szt.	Wartość w zł
104	**Budynki magazynowe**	4	**812.198,05**
105	**Budynki biurowe**	1	**1.555.726,02**
106	**Budynki zakładów opieki medycznej**	1	**790.288,56**
107	**Budynki oświaty, nauki i kultury oraz kultury fizycznej:**		**19.474.877,46**
	- Dom Kultury (oddany częściowo w użyczenie DK)	1	1.266.940,33
	-Biblioteka Gminna (oddana w użyczenie GBP)	1	220.144,48
	- Przedszkole	1	184.559,00
	- Szkoła Podstawowa Nr 1.	1	1.943.014,55
	- Szkoła Podstawowa Nr 2	1	940.345,80
	- Liceum Ogólnokształcące	1	791.610,02
	- Hala Sportowa z basenem	1	10.101.986,39
	- Budynek klubu sportowego ul. Przecznia (oddany w użyczenie LKS „Orzeł)	1	487.757.20
	- Gimnazjum	1	3.538.519,68
109	**Inne budynki niemieszkalne:**		**1.286.696,23**
	- „Pałac"	1	1.125.855,10
	- bar „Szewcówka"	1	20.000,00
	-budynek ul. Lipowa	1	30.000,00
	-budynek przy Placu Targowym	1	110.841,13
110	**Budynki mieszkalne**	9	**1.912.208.62**
	Razem budynki:		**25.831.994,94**

Z tytułu budynków Gmina Kozy osiągnęła w 2004 roku następujące dochody:

1) z tytułu czynszów od lokali użytkowych: (wynajem, Hala, Placówki Oświatowe) oraz z tytułu czynszów od lokali mieszkalnych	453.772 ,00 zł
OGÓŁEM DOCHODY:	**453.772,00 zł**

RAZEM OSIĄGNIĘTE DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY W 2004 r. 940.000 zł

III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:
w tym:

Symbol KŚT	Nazwa	Wartość w zł
211	**Rurociągi sieci rozdzielczej:**	**190.036,81**
	- sieć wodociągowa „Bagrówka"	94.292,23
	- studnie redukcyjne	71.590,59
	- oczyszczalnia ścieków przy Urzędzie Gminy	18.561,30
	- przyłącze wodociągowe do placu zabaw	5.592,69
220	**Ulice, chodniki, place, parkingi, sieć energetyczna**	**1.455.307,55**
	- ulice, place	1.021.032,11
	- sieć energetyczna	265.907,71
	- parking (za Urzędem Gminy)	168.367,73
223	**Mosty, przejścia podziemne**	**513.336,97**
290	**Budowle sportowe i rekreacyjne**	**151.909,17**
	- boisko sportowe za Domem Katechetycznym	7.144,67
	- boisko sportowe-stadion	135.966,00
	- bieżnia za Szk.Pods.Nr.1	8.798,50
291	**Inne budowle** (ogrodzenie)	**1.230,24**
	Razem obiekty inżynierii lądowej i wodnej:	**2.311.820,74**

IV. Pozostałe środki trwałe:

Symbol KŚT	Nazwa	Wartość w zł
	Urządzenia przeciwpożarowe, samochody	**260.528,30**
444,449	- aparaty specjalistyczne	20.705,49
624,626	- urządzenia alarmowe, radiotelefony	14.317,05
743	- samochody specjalistyczne	225.505,76
452	**Kotły grzewcze**	**234.165,09**
486	**Sarkofag chłodniczy** (Urząd Gminy wł. w ½)	**5.500,00**
491	**Zespoły komputerowe, drukarki**	**380.969,84**
640	**Dźwig osobowy w Gimnazjum**	**124.241,09**
803,808	**Wyposażenie biur , inne wyposażenie techniczne**	**61.826,20**
806	**Przystanki autobusowe, wiaty**	**12.811,37**
	Razem pozostałe środki trwałe:	**1.080.041,89**

OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE: 31.492.449,62

Pozostałe mienie:
V. Akcje Spółki PK „AQVA" (490.562 x 16 zł) 7.848.992,00
VI. Oprogramowanie 147.879,90

RAZEM WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY NA 31.12.2004 rok: 39.489.321,52

Zmiany w stanie majątku gminnego w okresie od listopada do grudnia 2004r (tj. od ostatniej informacji):

Zakupiono:	
- sprzęt komputerowy	3.723,44
- wiatę przystankową	4.396,88
Przejęto z inwestycji:	
- modernizacja budynku Urzędu Gminy	85.725,92
- modernizacja budynku komunalnego	17.757,20
Zlikwidowano:	
- przestarzały sprzęt komputerowy	- 11.910,08
Sprzedano:	
- lokale mieszkalne wraz z gruntem w bud.(ul. Szkolna 16 i 18)	- 360.681,00
- nieruchomość (tj.1/4 udziału -192 m^2 ul.Dębowa)	- 1.104,00
Przekazano:	
- grunt dla OSP (przylegające do ich działki – 813 m^2)	- 4.674,75
Przyjęto:	
- grunt przejęty (1/2 udziału tj.222 m^2)	5.550,00
Ogółem zmiany	**- 61.216,39**

WÓJT
Edward KUCKA

Załącznik nr 5

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2004 ROK

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY:		
Stan środków na początek roku	46.039,-	46.039,-
Przelewy od wojewody i WFOŚiGW z tyt.10 % wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.500,-	5.552,-
Przelewy redystrybucyjne z funduszy celowych w tym:	41.234,-	41.234,-
- WFOŚiGW	13.134,-	13.134,-
- PFOŚiGW	28.100,-	28.100,-
RAZEM PRZYCHODY	***95.773,-***	***92.825,-***
WYDATKI		
Zieleń w Gminie-prace pielęgnacyjno-konserwatorskie drzewostanu na terenie zabytkowego zespołu pałacowo parkowego w Kozach, pielęgnacja drzewostanu w gminie.	67.020,-	56.470,-
Modernizacja pieca CO w budynku sportowym przy ul.Przecznia (z dotacji celowej)	14.100,-	14.100,-
Utylizacja azbestu z terenu gminy (z dotacji celowej)	14.000,-	14.000,-
Stan środków obrotowych na 31.12.2004r	653,-	8.255,-
RAZEM WYDATKI	***95.773,-***	***92.825,-***

WÓJT
KUCKA

2889

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kruszyna za 2004 rok

Zbiorcze wykonanie budżetu gminy za 2004 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonan Za 2003r.	Plan na 2004 Wg. uchwały Budżetowej	Plan na 2004 po zmianach na31 .12.2004	Wykonanie Kwotowe za 2004r	Wykonan % kol. (6: 5)
1	2	3	4	5	6	7
I.	**DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM**	**7.119.226**	**6.994.641**	**7.791.548**	**7.700.012**	**98,82**
	W tym: -dochody własne	2.410.836	2.730.896	2.946.424	2.867.942	97,34
	-dotacje celowe	1.259.364	308.225	848.256	835.202	98,46
	-subwencja ogólna	3.449.026	3.955.520	3.996.868	3.996.868	100
II	**PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:**	**2.731.615**	**310.000**	**310.000**	**310.000**	**100**
	W tym:					
	-kredyt inwestycyjny - BIG BANK	410.000	0	0	0	X
	-pożyczka z WFOŚIGW w K-cach	1.786.788	0	0	0	X
	-nadwyżka budżetowa zaangażowana	532.144	0	310.000	310.000	100
	-nadwyżka budżetowa niezagospodarowana	2.683	310.000	0	0	X
III	**RAZEM (I + II)**	**9.850.841**	**7.304.641**	**8.101.548**	**8.010.012**	**98,87**
IV	**WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM**	**9.487.472**	**6.681.121**	**7.788.028**	**7.045.582**	**90,47**
	W tym: -wydatki majątkowe	4.272.226	539.451	795.132	502.945	63,25
	-wydatki bieżące	5.215.246	6.141.670	6.992.896	6.542.637	93,56
V	**ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM**	**144.200**	**313.520**	**313.520**	**313.520**	**100**
	W tym:					
	- spłata kredytu inwestycyjnego	140.000	240.000	240.000	240.000	100
	- spłata pożyczek inwestycyjnych	4.200	73.520	73.520	73.520	100
VI	**RAZEM (IV + V)**	**9.631.672**	**6.994.641**	**8.101.548**	**7.359.102**	**90,83**
VII	(III – VI)	**219.169**	**310.000**	**0**	**650.910**	**0**

WÓJT
mgr Bogusław Nieldzarek

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2004r. wg. ważniejszych źródeł.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Za 2003r.	Plan na 2004 Wg. uchwały Budżetowej	Plan na 2004 Po zmianach na 31.12.2004	Wykonanie Kwotowe za 2004r.	Wykon. % kol.. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
I.	**DOCHODY WŁASNE**	**2.774.341**	**2.730.896**	**2.946.424**	**2.867.942**	**97,34**
1	Podatek dochodowy osoby fizyczne – udziały	495.544	695.826	695.826	679.532	97,66
2	Podatek dochodowy osoby prawne –udziały	112	500	500	814	162,80
3	Podatek rolny	209.596	244.758	244.758	253.203	103,45
4	Podatek od nieruchomości	1.032.458	1.080.800	1.110.800	1.111.651	100,08
5	Podatek leśny	30.751	25.000	28.000	34.405	122,87
6	Podatek od środków transportowych	15.366	20.000	14.000	16.608	118,62
7	Podatek od działalności (karta podatkowa)	2.158	0	1.010	1.848	182,97
8	Podatek od czynności cywilno-prawnych	22.031	21.200	31.200	37.288	119,51
9	Wpływy z opłaty skarbowej	13.103	20.500	15.000	13.510	90,07
10	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.131	1.000	1.750	2.129	121,66
11	Pozostałe dochody własne	952.091	621.312	803.580	716.954	89,22
	Z czego:					
	-Za pobór wody i przyłącza wodociągowe	189.013	185.700	191.731	214.162	111,70
	-opłata za ścieki	0-	9.512	9.512	10.483	110,21
	-wpływy z mk. (czynsz, uż.wieczyste, sprzedaż)	197.388	113.200	92.300	64.946	70,36
	-opłaty za pozw. na sprzedaż napojów alkoh.	72.994	70.000	70.000	74.759	106,79
	- ze Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji	0	160.000	160.000	60.000	37,50
	- inne dochody	492.696	82.900	280.037	292.604	104,49
II.	**DOTACJE CELOWE**	**573.460**	**308.225**	**848.256**	**835.202**	**98,46**
1	Na zadania zlecone gminie z administ. rządowej	449.778	287.225	727.219	714.165	98,20
2.	Na zadania powierzone gminie z administr rządow	1.500	1.000	1.000	1.000	100
3.	Na zadania z porozumienia ze starostwem	6.000	0	1.000	1.000	100
4.	Na dofinansowanie do zadań własnych gminy	116.182	20.000	119.037	119.037	100
	W tym:					
	-z WFOŚiGW w Katowicach (inwestycyjne)	56.980	X	X	X	X
	-z FOGR (remontowe)	9.993	0	18.000	18.000	100
	-z innych środków i funduszów celowych	6.425	X	X	X	X
	-z budżetu państwa na dofinas. do zadań własn.	42.784	0	71.705	71.705	100
	-środki PAOW	X	0	18.232	18.232	100
	- z EFRWP	X	0	8.100	8.100	100
	- z Ministerstwa Kultury	X	0	3.000	3.000	100
III.	**SUBWENCJA OGÓLNA**	**3.632.376**	**3.955.520**	**3.996.868**	**3.996.868**	**100**
1	Część oświatowa	2.744.401	2.789.219	2.794.850	2.794.850	100
2	Część podstawowa	711.606	1.166.301	1.166.301	1.166.301	100
3.	Część rekompensująca	176.369	0	21.384	21.384	100
	W tym * drogowa	140.105	X	X	X	X
	* ustawowe ulgi w podatku rolnym i leśnym	36.264	0	21.384	21.384	100
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	X	0	14.333	14.333	100
	DOCHODY OGÓŁEM	**6.980.177**	**6.994.641**	**7.791.548**	**7.700.012**	**98,82**

W Ó J T
mgr Bogusław Nielczarek

W Ó J T
mgr Bogusław Nielczarek

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2004r. wg. działów klasyfikacji budżetowej.

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie Kwotowe Za 2003r	Plan na 2004 Wg. uchwały budżetowej	Plan na 2004 Po zmianach na 31.12.2004	Wykonanie Kwotowe za 2004r.	Wykon. % kol.. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35.023	1.800	29.200	29.340	100,48
400	WYTWARZANIE I ZAOPAT. W ENERGIĘ ELEKTR.,GAZ I WODĘ	196.255	186.200	192.331	215.144	111,86
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25.295	0	13.838	15.407	111,34
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	197.705	113.500	92.500	65.068	70,34
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.500	1.000	1.000	1.000	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58.460	33.792	40.100	40.783	101,70
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12.197	761	8.729	8.729	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	7.083	0	7.594	7.594	100
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWN. OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTKI NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI. PRAWNEJ	1.921.943	2.194.384	2.245.334	2.269.043	101,06
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3.663.558	3.985.520	4.021.868	4.028.651	100,17
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	75.701	23.800	44.072	44.600	101,20
851	OCHRONA ZDROWIA	114	0	1.700	1.760	103,53
852	OPIEKA SPOŁECZNA	370.455	264.372	726.713	713.476	98,18
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26.246	X	X	X	X
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	388.642	189.512	363.569	256.417	70,53
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**x**	**0**	**3.000**	**3.000**	**100**
	DOCHODY OGÓŁEM:	**6.980.177**	**6.994.641**	**7.791.548**	**7.700.012**	**98,82**

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2004r. wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie Kwotowe za 2003r	Plan na 2004 Wg. uchwały budżetowej	Plan na 2004 Po zmianach na31.12.2004	Wykonanie Kwotowe za 2004r.	Wykon. % kol.. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**35.023**	**1.800**	**29.200**	**29.340**	**100,48**
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23.726	X	X	X	X
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe	163	200	50	22	44,00
01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	X	X	8.100	8.100	100
01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	9.993	1.600	18.000	18.000	100
01095	Pozostała działalność	1.141	0	3.050	3.218	105,51
400	**WYTWARZ. I ZAOPAT. W ENER ELEKT, GAZ I WODĘ**	**196.255**	**186.200**	**192.331**	**215.144**	**111,86**
40002	Dostarczanie wody	196.255	186.200	192.331	215.144	111,86
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**25.295**	**0**	**13.838**	**15.407**	**111,34**
60095	Pozostała działalność	25.295	0	13.838	15.407	111,34
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**197.705**	**113.500**	**92.500**	**65.068**	**70,34**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197.705	113.500	92.500	65.068	70,34
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**100**
71035	Cmentarze	1.500	1.000	1.000	1.000	100
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**58.460**	**33.792**	**40.100**	**40.783**	**101,70**
75011	Urzędy wojewódzkie	34.947	33.292	35.692	35.692	100

75020	Starostwa powiatowe	6.000	X	X	x	x
75023	Urzędy gmin	17.513	500	3.648	4.331	118,72
75095	Pozostała działalność	X	0	760	760	100
751	**URZĘDY NACZEL ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOW KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.**	**12.197**	**761**	**8.729**	**8.729**	**100**
75101	Urzędy naczeln. organów władzy państw kontroli i ochrony prawa	705	761	761	761	100
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11.492	X	X	X	X
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	X	0	7.968	7.968	100
754	**BEZPIECZEŃ PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ**	**7.083**	**0**	**7.594**	**7.594**	**100**
75414	Obrona cywilna	7.083	0	7.594	7.594	100
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAW, OSÓB FIZYCZN I OD INNYCH JEDNOST. NIE POSIAD. OSOBOW. PRAWN.**	**1.921.943**	**2.194.384**	**2.245.334**	**2.269.043**	**101,06**
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizyczn.	2.244	0	1.060	1.999	188,58
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednost organizac	838.334	1.406.758	1.461.648	1.498.429	102,52
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	497.697	X	X	X	X
75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podst.ustaw	88.012	91.300	86.300	88.269	102,28
75621	Udziały gmin w podatk stanow dochód budżetu państwa	495.656	696.326	696.326	680.346	97,70
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**3.663.558**	**3.985.520**	**4.021.868**	**4.028.651**	**100,17**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2.744.401	2.789.219	2.794.850	2.794.850	100
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	X	0	14.333	14.333	100
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	176.369	0	21.384	21.384	100
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	711.606	1.166.301	1.166.301	1.166.301	100
75814	Różne rozliczenia finansowe	31.182	30.000	25.000	31.783	127,13

801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**75.701**	**23.800**	**44.072**	**44.600**	**101,20**
80101	Szkoły podstawowe	59.834	0	19.618	19.618	100
80104	Przedszkola	0	23.800	23.800	24.328	102,22
80113	Dowożenie uczniów do szkół	X	0	204	204	100
80195	Pozostała działalność	15.867	0	450	450	100
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**114**	**0**	**1.700**	**1.760**	**103,53**
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	114	0	1.700	1.760	100,53
852	**OPIEKA SPOŁECZNA**	**370.455**	**264.372**	**726.713**	**713.476**	**98,18**
85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubez.emer.i rent.	X	0	477.570	467.518	97,89
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.366	4.048	4.839	4.415	91,24
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	231.850	154.317	116.482	113.764	97,67
85215	Dodatki mieszkaniowe	11.603	X	X	X	X
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	11.254	9.899	3.220	3.219	99,97
85219	Ośrodki pomocy społecznej	83.024	84.908	102.397	102.294	99,90
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne. usługi opiekuńcze	13.204	11.200	14.098	14.194	100,69
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	784	0	1.632	1.597	97,85
85295	Pozostała działalność	14.370	0	6.475	6.475	100
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**26.246**	**X**	**X**	**X**	**X**
85404	Przedszkola	23.862	X	X	X	X
85495	Pozostała działalność	2.384	X	X	X	X
900	**GOSPODARKA KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOWISK**	**388.642**	**189.512**	**363.569**	**256.417**	**70,53**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	322.237	169.512	310.576	203.424	65,50
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6.425	20.000	1.000	1.000	100
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	59.980	0	51.993	51.993	100

921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**x**	**0**	**3.000**	**3.000**	**100**
92116	**Biblioteki**	**X**	**0**	**3.000**	**3.000**	**100**
	DOCHODY OGÓŁEM:	**6.980.177**	**6.994.641**	**7.791.548**	**7.700.012**	**98,82**

WÓJT
mgr Bogusław Wieczarek

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2004r. wg grup rodzajowych.

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie Kwotowe za 2003r.	Plan na 2004 Wg. uchwały budżetowej	Plan na 2004 Po zmianach na 31.12.2004	Wykonanie Kwotowe za 2004r.	Wykon. % kol.. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
I	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**1.490.448**	**539.451**	**795.132**	**502.945**	**63,25**
	W tym: - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.490.448	539.451	795.132	502.945	63,25
II	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**5.717.994**	**6.141.670**	**6.992.896**	**6.542.637**	**93,56**
	W tym: -dotacje celowe przekazane z budżetu -obsługa długu publicznego (bez odsetek od kredytu na – Kanalizację inwestycja w trakcie realizacji- odsetki w kosztach zadania inwestycyjnego) -wynagrodzenia i pochodne (§§ 4010, 4040, 4110, 4120) -świadczenia z opieki społecznej § 3110 z dz. 852) -pozostałe wydatki bieżące - rezerwa ogólna budżetu	39.400 53.816 3.665.571 336.164 1.623.043	110.000 57.500 3.833.064 472.688 1.601.618 66.800	115.300 57.500 3.879.325 654.841 2.219.130 66.800	114.973 36.569 3.784.768 641.472 1.964.855 0	99,72 63,60 97,56 97,96 88,54 0
	RAZEM WYDATKI (I + II)	**7.208.442**	**6.681.121**	**7.788.028**	**7.045.582**	**90,47**

WÓJT
mgr Bogusław Wieczarek

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2004r. wg. działów klasyfikacji budżetowej.

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie Kwotowe za 2003r.	Plan na 2004 Wg. uchwały budżetowej	Plan na 2004 Po zmianach na 31.12.2004	Wykonanie Kwotowe za 2004r.	Wykon. % kol.. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	65.165	8.500	8.500	5.387	63,38
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	188.687	178.500	180.031	158.494	88,04
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	156.602	100.000	235.305	210.523	89,47
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26.041	50.000	66.100	40.597	61,42
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.264	71.000	48.670	32.720	67,23
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	864.745	861.792	869.971	835.415	96,03
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12.197	761	8.729	8.729	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	90.817	45.000	74.214	66.553	89,68
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	X	25.000	26.647	22.409	84,10
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	53.816	57.500	57.500	36.569	63,60
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	66.800	66.800	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.142.141	3.734.300	3.920.203	3.787.057	96,60

851	OCHRONA ZDROWIA	68.809	84.077	84.077	74.754	88,91
852	OPIEKA SPOŁECZNA	517.239	435.722	904.593	888.331	98,20
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	544.718	X	X	X	X
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.377.722	861.669	1.126.688	770.575	68,39
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	69.475	79.000	87.500	86.830	99,23
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20.004	21.500	22.500	20.639	91,73
	WYDATKI OGÓŁEM:	**7.208.442**	**6.681.121**	**7.788.028**	**7.045.582**	**90,47**

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2005r. wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie Kwotowe za 2003r.	Plan na 2004 Wg. uchwały budżetowej	Plan na 2004 Po zmianach na 31.12.2004	Wykonanie Kwotowe za 2004r.	Wykon. % kol.. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**65.165**	**8.500**	**8.500**	**5.387**	**63,38**
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45.562	0	220	220	100
01022	Zwalcz.chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitor	35	100	0	0	0
01030	Izby rolnicze	5.008	4.800	4.900	4.867	99,33
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13.150	X	X	X	X
01095	Pozostała działalność	1.410	3.600	3.380	300	8,88
400	**WYTWARZ. I ZAOPATR. W ENERGIĘ ELEKTRY. GAZ I WODĘ**	**188.687**	**178.500**	**180.031**	**158.494**	**88,04**
40002	Dostarczanie wody	188.687	178.500	180.031	158.494	88,04
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**156.602**	**100.000**	**235.305**	**210.523**	**89,47**
60014	Drogi publiczne powiatowe	X	0	30.000	10.000	33,33
60016	Drogi publiczne gminne	121.710	100.000	177.747	173.716	97,73
60095	Pozostała działalność	34.892	0	27.558	26.807	97,27
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**26.041**	**50.000**	**66.100**	**40.597**	**61,42**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26.041	50.000	66.100	40.597	61,42
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**10.264**	**71.000**	**48.670**	**32.720**	**67,23**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8.764	70.000	46.670	31.720	66,54
71035	Cmentarze	1.500	1.000	1.000	1.000	100

750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**864.745**	**861.792**	**869.971**	**835.415**	**96,14**
75011	Urzędy wojewódzkie	34.947	33.292	35.692	35.692	100
75020	Starostwo powiatowe	6.000	X	X	X	X
75022	Rady gmin	20.986	28.000	25.000	20.163	80,65
75023	Urzędy gmin	780.916	800.500	809.279	779.560	96,33
75047	Pobór podatków	21.896	X	X	X	X
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**12.197**	**761**	**8.729**	**8.729**	**100**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	705	761	761	761	100
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11.492	X	X	X	X
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	X	0	7.968	7.968	100
754	**BEZPIECZEŃ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**90.817**	**45.000**	**74.214**	**66.553**	**89,68**
75412	Ochotnicze straże pożarne	82.974	45.000	66.620	58.959	88,50
75414	Obrona Cywilna	7.843	0	7.594	7.594	100
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**X**	**25.000**	**26.647**	**22.409**	**84,10**
75647	**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	**x**	**25.000**	**26.647**	**22.409**	**84,10**
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**53.816**	**57.500**	**57.500**	**36.569**	**63,60**
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	53.816	57.500	57.500	36.569	63,60
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**0**	**66.800**	**66.800**	**0**	**0**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	66.800	66.800	0	0
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3.142.141**	**3.734.300**	**3.920.203**	**3.787.057**	**96,60**
80101	Szkoły podstawowe	1.964.890	1.966.224	2.153.273	2.046.981	95,03
80104	Przedszkola	42.293	622.918	626.918	612.565	97,71
80110	Gimnazja	922.627	911.183	909.383	904.894	99,51
80113	Dowożenie uczniów	59.635	70.000	66.204	65.362	98,73
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	127.110	148.125	148.125	145.489	98,22
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.893	15.850	15.850	11.316	71,39
80195	Pozostała działalność	15.693	0	450	450	100
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**68.809**	**84.077**	**84.077**	**74.754**	**88,91**
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15.458	14.077	14.077	14.065	99,91
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53.351	70.000	70.000	60.689	86,70
852	**OPIEKA SPOŁECZNA**	**517.239**	**435.722**	**904.593**	**888.331**	**98,20**
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. emer. i rent.	X	0	480.822	470.873	97,93
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.366	4.048	4.839	4.415	91,24
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	283.365	204.317	178.822	175.413	98,09
85215	Dodatki mieszkaniowe	22.025	25.000	19.000	17.883	94,12
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	11.254	9.899	3.220	3.219	99,97
85219	Ośrodki pomocy społecznej	122.392	129.458	149.445	148.975	99,68
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58.683	63.000	60.338	59.481	98,58
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	784	0	1.632	1.597	97,85
85295	Pozostała działalność	14.370	0	6.475	6.475	100
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**544.718**	**x**	**X**	**X**	**X**
85404	Przedszkola	540.851	X	X	X	X
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.499	X	X	X	X
85495	Pozostała działalność	2.368	X	X	X	X
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1.377.722**	**861.669**	**1.126.688**	**770.575**	**68,39**

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.185.559	667.046	868.072	563.102	64,87
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.919	4.000	6.000	2.360	39,33
90013	Schroniska dla zwierząt	X	0	10.000	1.005	10,05
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	190.244	190.623	242.616	204.108	84,13
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**69.475**	**79.000**	**87.500**	**86.830**	**99,23**
92116	Biblioteki	60.617	72.000	75.000	75.000	100
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	X	0	4.000	3.590	89,75
92195	Pozostała działalność	8.858	7.000	8.500	8.240	96,94
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**20.004**	**21.500**	**22.500**	**20.639**	**91,73**
92604	Instytucje kultury fizycznej	20.004	21.500	22.500	20.639	91,73
	WYDATKI OGÓŁEM:	**7.208.442**	**6.681.121**	**7.788.028**	**7.045.582**	**90,47**

Wykonanie planów finansowych za 2004r. w dotacjach na zadania zlecone ustawowo gminie z administracji rządowej – wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie Kwotowe za 2003r.	Plan na 2004 Wg. uchwały budżetowej	Plan na 2004 Po zmianach na 31.12.2004	Wykonanie Kwotowe za 2004r.	Wykon. % kol.. (6 :5)
1	2	3	4	5	6	7
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**34.947**	**33.292**	**35.692**	**35.692**	**100**
75011	Urzędy wojewódzkie	34.947	33.292	35.692	35.692	100
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**12.197**	**761**	**8.729**	**8.729**	**100**
75101	Urzędy naczeln.organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	705	761	761	761	100
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11.492	X	X	X	X
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	X	0	7.968	7.968	100
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR**	**7.083**	**0**	**7.594**	**7.594**	**100**
75414	Obrona cywilna	7.083	0	7.594	7.594	100
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2.853**	**x**	**X**	**X**	**X**
80101	Szkoły podstawowe	2.853	x	X	X	X
852	**OPIEKA SPOŁECZNA**	**332.718**	**253.172**	**623.211**	**610.157**	**97,90**
85212	Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubezp..emeryt. i rentowe	X	0	475.320	465.444	97,92
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.366	4.048	4.839	4.415	91,24
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	231.850	154.317	92.982	90.264	97,08
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	11.254	9.899	3.220	3.219	99,97
85219	Ośrodki pomocy społecznej	83.024	84.908	45.218	45.218	100
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	784	0	1.632	1.597	97,85
85295	Pozostała działalność	1.440	x	x	x	x
900	**GOSPODARKA KO0MUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**59.980**	**0**	**51.993**	**51.993**	**100**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	59.980	0	51.993	51.993	100
	RAZEM	**449.778**	**287.225**	**727.219**	**714.165**	**98,20**

Wykonanie planów finansowych za 2004r. w wydatkach na zadania zlecone ustawowo gminie z administracji rządowej wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie Kwotowe za 2003r.	Plan na 2004 Wg. uchwały Budżetowej	Plan na 2004 Po zmianach na 31.12.2004	Wykonanie Kwotowe za 2004r.	Wykon. % kol.. (6 :5)
1	2	3	4	5	6	7
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**34.947**	**33.292**	**35.692**	**35.692**	**100**
75011	Urzędy wojewódzkie	34.947	33.292	35.692	35.692	100
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**12.197**	**761**	**8.729**	**8.729**	**100**
75101	Urzędy naczeln.organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	705	761	761	761	100
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11.492	X	X	X	X
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	X	0	7.968	7.968	100
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR**	**7.083**	**0**	**7.594**	**7.594**	**100**
75414	Obrona cywilna	7.083	0	7.594	7.594	100
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2.853**	**X**	**X**	**X**	**X**
80101	Szkoły podstawowe	2.853	X	X	x	x
852	**OPIEKA SPOŁECZNA**	**332.718**	**253.172**	**623.211**	**610.157**	**97,90**
85212	Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubezp. emeryt. i rentowe	X	0	475.320	465.444	97,92
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.366	4.048	4.839	4.415	91,24
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	231.850	154.317	92.982	90.264	97,08
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	11.254	9.899	3.220	3.219	99,97
85219	Ośrodki pomocy społecznej	83.024	84.908	45.218	45.218	100
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	784	0	1.632	1.597	97,85
85295	Pozostała działalność	1.440	X	X	x	X
900	**GOSPODARKA KOOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**41.214**	**0**	**51.993**	**0**	**0**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	41.214	0	51.993	0	0
	RAZEM	**431.012**	**287.225**	**727.219**	**662.172**	**91,05**

Wykonanie planu finansowego za 2004r. w zakresie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawowo z administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie Kwotowe za 2003r.	Plan na 2004 Wg. uchwały budżetowej	Plan na 2004 Po zmianach na 31.12.2004	Wykonanie Kwotowe za 2004r.	Wykon. % kol.. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**10.836**	**5.500**	**5.500**	**12.243**	**222,6**
75011	Urzędy wojewódzkie	10.836	5.500	5.500	12.243	222,6
852	**OPIEKA SPOŁECZNA**	**350**	**450**	**450**	**818**	**181,8**
85219	Ośrodki Pomocy społecznej	350	450	450	818	181,8
	RAZEM	**11.186**	**5.950**	**5.950**	**13.061**	**219,5**

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr I/2/2005 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 14.03.2004r.
Wykonanie planu finansowego przychodów i wydatków w środkach specjalnych za 2004r.
Dz. 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kod	Wyszczególnienie	Wykonanie Kwotowe za 2003r.	Plan na 2004 Wg. uchwały budżetowej	Plan na 2004 Po zmianach na 31.12.2004	Wykonanie Kwotowe za 2004r.
1	2	3	4	5	6
H	Przychody razem	41.902	41.935	41.935	36.525
K 110	Stan środków na 01.01.2004r.	3.310	1.700	1.700	6.904
L	**PRZYCHODY OGÓŁEM (H+K110)**	**45.212**	**43.635**	**43.635**	**43.429**
N	Wydatki razem	38.308	42.660	42.660	37.339
P 120	Stan środków na 31.12.2004r.	6.904	975	975	6.090
S	**WYDATKI OGÓŁEM (N + P 120)**	**45.212**	**43.635**	**43.635**	**43.429**

W Ó J T
mgr Bogusław Mielczarek

Wykonanie planu finansowego przychodów i kosztów za 2004r.
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdz-90011- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kod	Wyszczególnienie	Wykonanie Kwotowe za 2003r.	Plan na 2004 Wg. uchwały budżetowej	Plan na 2004 Po zmianach na 31.12.2004	Wykonanie Kwotowe za 2004r.
1	2	3	4	5	6
H	Przychody razem	35.100	6.500	6.500	7.776
K 110	Stan środków na 01.01.2004r.	6.586	15.680	15.680	16.505
L	**PRZYCHODY OGÓŁEM (H+K110)**	**41.686**	**22.180**	**22.180**	**24.281**
N	Koszty razem	25.181	22.000	22.000	504
P 120	Stan środków na 31.12.2004r.	16.505	180	180	23.777
	W tym:				
	środki pieniężne na r-ku bankowym	16.505	180	180	23.777
S	**WYDATKI OGÓŁEM (N + P 120)**	**41.686**	**22.180**	**22.180**	**24.281**

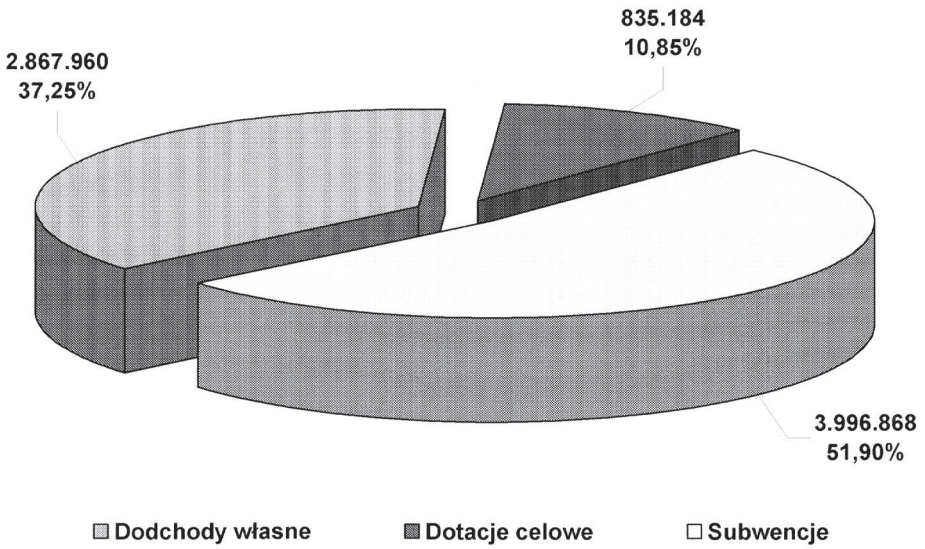
WÓJT
mgr Bogusław Mielczarek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2004 ROK

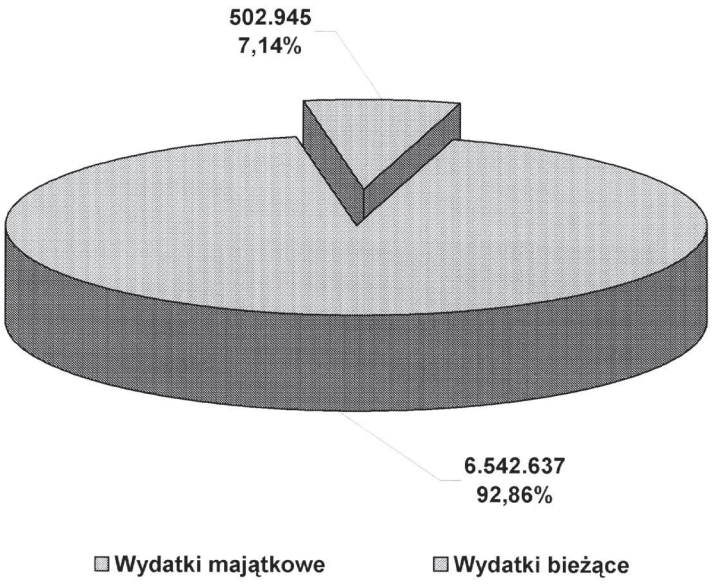
WYKRESY

CZĘŚĆ OPISOWA

Struktura wykonanych dochodów budżetu Gminy Kruszyna za 2004 r.



Struktura wykonanych wydatków budżetu Gminy Kruszyna za 2004 r.



WSTĘP

Zgodnie z art.136 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 1998r. o finansach publicznych Dz.U. z 1998r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) Wójt Gminy w Kruszynie przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2004r.
Sprawozdanie obejmuje część tabelaryczną i część opisową.
Materiały opracowano na podstawie dokumentów źródłowych, którymi są:
-Uchwała Rady Gminy Kruszyna w sprawie budżetu gminy na 2004r. oraz uchwały w sprawie zmian wprowadzanych do budżetu w ciągu roku,
-Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2004r. wraz ze zmianami wprowadzanymi w ciągu roku,
-Sprawozdania finansowe o symbolu Rb z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu za 2004r. planów finansowych z zadań zleconych gminie ustawowo z administracji rządowej, środków specjalnych i funduszy celowych,
-Kalkulacje i wyliczenia sporządzone przez Skarbnika Gminy.

I. DANE W UJĘCIU OGÓLNYM

1. W ZAKRESIE PLANU BUDŻETU GMINY NA 2004R.

-Projekt budżetu gminy na 2004r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami ustalany został Zarządzeniem Nr I/8/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.
-Budżet gminy na 2004r. Rada Gminy uchwaliła w dniu 30 stycznia 2004r. uchwałą nr XI/62/04
-Układ wykonawczy budżetu gminy na 2004r ustalił Wójt Gminy 20 lutego 2004r. Zarządzeniem nr I/1/2004
Dokumenty te badała Regionalna Izba Obrachunkowa i nie stwierdziła naruszenia prawa wydając pozytywne opinie.
Według w/w uchwał budżet na 2004r. zamykał się w kwotach :
-dochody ogółem - kwota 6.994.641 zł.
-wydatki ogółem - kwota 6.681.121 zł.
-rozchody budżetu - kwota 313.520 zł.
-przychody - kwota 0 zł

W ciągu roku budżetowego zaszła konieczność wprowadzania zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetu.
Rada Gminy swoimi uchwałami wprowadzała 5 razy zmiany do budżetu, natomiast Wójt Gminy 14 razy.
W wyniku tych zmian plany uległy zwiększeniu i tak:
-plan dochodów o kwotę 796.907 zł. i po zmianie wyniósł 7.791.548 zł.
-plan wydatków o kwotę 1.106.907 zł. i po zmianach wyniósł 7.788.028 zł.

2. WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2004R. W UJĘCIU OGÓLNYM.

Podstawowe wielkości z wykonania budżetu gminy za cały 2004 rok w ujęciu ogólnym przedstawiono w części tabelarycznej sprawozdania w załączniku nr 1.
Z analizy zawartych tam danych wynika że:

2/1 W wykonaniu dochodów budżetu gminy w ujęciu ogólnym:

Plan dochodów ogółem wg. pierwszej uchwały budżetowej wynosił 6.994.641 zł.
W ciągu roku w wyniku wprowadzonych zmian wzrósł o 796.907zł i po zmianach zamykał się w kwocie 7.791.548 zł. Wykonanie za 2004r. wyniosło 7.700.012 zł tj. 98,82 %.

Dochody budżetu ogółem to:
*Dochody własne budżetu gminy.
Plan dochodów własnych wg. uchwały budżetowej wynosił 2.730.896 zł. W ciągu roku został zwiększony o 215.528 zł. tj. o 7,89 %. Plan po zmianach zamyka się w kwocie 2.946.424 zł.
Jego wykonanie wynosi 2.867.960 zł. tj.97,34 %. W strukturze wykonania dochodów ogółem, dochody własne stanowią 37,25 %.

*Dotacje celowe.
Wg uchwały budżetowej plan dotacji celowych ustalono w wysokości 308.225 zł.
W ciągu roku plan został zwiększony o 540.031 zł. tj o 175,21 %. Po zmianach plan zamyka się kwotą 848.256 zł. a jego wykonanie wynosi 835.202 zł. tj.98.46 %
W strukturze wykonania dochodów ogółem, dotacje stanowią 10,85 %.

*Subwencja ogólna.
Według uchwały budżetowej subwencja ogólna zaplanowana była w oparciu o kalkulacje otrzymane z Ministerstwa Finansów i wynosiła 3.955.520 zł.
W ciągu roku plan zwiększono o 41.348 zł. tj. o 1,04 %.
Po zmianach plan subwencji ogólnej wynosi 3.996.868 zł. wykonanie wynosi również 3.996.868 zł. tj. 100,00 % planu.
W strukturze wykonania dochodów ogółem subwencja ogólna stanowi 51,90 %.
Jest to największe źródło dochodów budżetu gminy.

2/2 W wykonaniu wydatków budżetu gminy w ujęciu ogólnym:

Według uchwały budżetowej wydatki ogółem na 2004r. zaplanowane zostały w kwocie 6.681.121zł. W ciągu roku w wyniku wprowadzonych zmian plan został zwiększony o 1.106.907zł. i po zmianach wynosił 7.788.028 zł. a jego wykonanie to 7.045.582zł tj. 90,47 %.

Wydatki możemy podzielić na majątkowe i bieżące (załącznik 2/A)

*Wydatki majątkowe (inwestycyjne).
Według uchwały budżetowej wydatki inwestycyjne na 2004r zaplanowane były w kwocie 539.451 zł.
W ciągu roku plan był zmieniany i zwiększył się o 255.681 zł tj. o 47,40 %.
Po zmianach plan wyniósł 795.132zł a jego wykonanie to kwota 502.945 zł. tj. 63,25%.
W strukturze wykonania wydatków ogółem, wydatki majątkowe stanowią 7,14 %.

*Wydatki bieżącej działalności.
W uchwale budżetowej na wydatki bieżące zaplanowano 6.141.670 zł. W ciągu roku plan zwiększono o 851.226 zł. Po zmianach plan wydatków bieżących to 6.992.896 zł. a wykonanie to 6.542.637 zł. tj. 93,56%.
W strukturze wykonania wydatków ogółem, wydatki bieżące stanowią 92,86 %.
W ramach wydatków bieżącej działalności wyodrębnia się dalszy podział na :

-dotacje celowe z budżetu
Zaplanowane w kwocie 110.000 zł. w ciągu roku plan zwiększono o 5.300 zł. po zmianach wynosił 115.300 zł. a wykonanie to 114.973 zł tj. 99,72%.
W strukturze wydatków celowych dotacje przeznaczone zostały dla:
* Instytucji Kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)
* dofinansowania działalności klubów sportowych i części zadań realizowanych z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

-obsługa długu publicznego.
Plan wynosił 57.500 zł. zmian nie było a wykonanie to kwota 36.569 zł. tj.63,60%.
Niskie wykonanie wynika z tego, iż w ciągu roku nie korzystano z kredytu w rachunku bieżącym oraz Zostały częściowo umorzone pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach.

-wynagrodzenia i pochodne. (§§ 4010, 4040 , 4110, 4120)
W uchwale budżetowej na ten cel planowano 3.833.064 zł. W ciągu roku plan zwiększono o 46.261 zł.

i po zmianach zamyka się w kwocie 3.879.325 zł. a wykonanie to 3.784.768zł. tj. 97,56 %.
W strukturze wykonania wydatków ogółem wynagrodzenia i pochodne stanowią 53,71%.

-świadczenia społeczne z opieki społecznej (§ 3110 Dz.852)
W uchwale budżetowej na ten cel zaplanowano 472.688 zł. w ciągu roku plan został zwiększony i po zmianach wyniósł 654.841zł a jego wykonanie 641.472zł tj. 97.96 %.
W strukturze wykonania wydatków ogółem świadczenia społeczne z opieki stanowią 9,10 %.

-pozostałe wydatki bieżące. Plan wg. uchwały budżetowej wynosił 1.601.618 zł.
W ciągu roku plan został zwiększony i po zmianach zamyka się kwotą 2.219.130zł. a jego wykonanie wynosi 1.964.855 zł. tj. 88.54 % . W strukturze wykonania ta grupa stanowi 27.89 %.

2/3 Wynik finansowy.

- Wynik finansowy za 2004rok
Według stanu na 31 grudnia 2004r. wynik finansowy jest dodatni zarówno po stronie planu jak i po stronie wykonania.
Wykonanie dochodów jest wyższe od wykonania wydatków o kwotę 654.430zł

2/4 Nadwyżka budżetowa.

W 2004roku Rada Gminy zagospodarowała nadwyżkę budżetową w kwocie 310.000zł
Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie:
- wodociąg komunalny 3.970zł
- drogi powiatowe przebiegające przez teren gminy 10.000zł
- drogi gminne 40.000zł
- straże pożarne 15.000zł
- szkoły podstawowe 158.000zł
- opiekę społeczną 5.000zł
- gospodarkę ściekową i ochrony wód (kanalizacja i oczyszczalnia) 62.530zł
- schroniska dla zwierząt 10.000zł
- ochrona i konserwacja zabytków 4.000zł
- partycypacja w kosztach pleneru malarskiego 1.500zł

2/4 Kredyty bankowe i pożyczki długoterminowe.

W rok 2004 weszliśmy z zadłużeniem z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę 2.990.576 zł.
Operacje związane z zadłużeniem na przestrzeni 2004r. przedstawia niżej zamieszczona tabela

OKREŚLENIE	Stan długu Na 01.01. 2004r.	Zaciąg nięto W 2004r.	Spłacono W 2004r.	Stan długu Na 31.12. 2004r.
1	2	3	4	5
OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI	**2.990.576**	**0**	**348.031**	**2.642.545**
W tym: Kredyty bankowe inwestycyjne	640.000	0	240.000	400.000
Z czego wobec:				
-BOS Częstochowa	*280.000*	*0*	*140.000*	*140,000*
-Bank Millenium O/Cz-wa (BIG-BANK)	*360.000*	*0*	*100.000*	*260.000*
Pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach	2.350.576	0	108.031	2.242.545
Z czego na:				
-kanalizacja i oczyszczalnia ścieków	*2.215.604*	*0*	*0*	*2.215.604*
-kotłownia ekologiczna Gimnazjum Kruszyna	*100.784*	*0*	*50.400*	*20.147*
-kotłownia ekologiczna S.P. Lgota Mała	*34.188*	*0*	*23.120*	*6.794*
-umorzenia			*34.511*	

Stan naszego zadłużenia na 31.12.2004r. w odniesieniu do wykonania dochodów za 2004r. wynosi 34,32 %.
W § 14 uchwały budżetowej Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy do zaciągnięcia pożyczki w rachunku bieżącym budżetu do kwoty 500.000 zł.
Wójt Gminy nie skorzystał z tego upoważnienia , gdyż nie zachodziła taka potrzeba dochody budżetu zapewniły w ciągu całego roku płynne finansowanie zadań po stronie wydatków.

2/5 Lokaty terminowe
W okresie sprawozdawczym lokat terminowych nie mieliśmy, ponieważ posiadamy umowę na otwarty depozyt automatyczny .

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2004 R.

Wykonanie dochodów budżetu gminy według źródeł pochodzenia oraz według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przestawiono w części tabelarycznej w załącznikach nr 1/A, 1/B, 1/C a wykonanie dotacji celowych na zadania zlecone gminie ustawowo z administracji rządowej w załączniku nr 3/A.
Natomiast w części opisowej ogólne wykonanie dochodów zamieszczone jest w pkt.2/1.
Omawiając wykonanie dochodów należy wspomnieć, że są one realizowane:
- bezpośrednio przez Urząd Gminy a pochodzą z podatków i opłat lokalnych, wpływów z mienia komunalnego, opłaty administracyjnej oraz pozostałych dochodów
-dochody z udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa a mianowicie udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i udział w podatku dochodowym od osób prawnych,
-podatki terenowe przekazywane przez Urzędy Skarbowe
-dofinansowania ze źródeł pozabudżetowych (funduszów celowych),
-dotacje celowe na dofinansowanie do zadań własnych i zleconych,
-subwencja ogólna z budżetu państwa obejmująca części: oświatową, podstawową i rekompensującą

W trakcie roku budżetowego otrzymaliśmy dodatkowe środki:
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Wydziału Terenów Wiejskich 18.000,- przeznaczona na utwardzenie drogi transportu rolnego w Bogusławicach;
- dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na remont szkoły podstawowej w Widzowie 18.232zł;
- dotacja z Europejskiej Fundacji Rozwoju Wsi –na remont Ośrodka Zdrowia w Kruszynie 8.100zł;
- dotacja z Ministerstwa Kultury – na zakup książek 3.000zł;

1.W ZAKRESIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY

Dochody własne w ujęciu ogólnym wykonane są na poziomie 97,34% planu.
Ze szczegółowej analizy poszczególnych źródeł dochodów wynika, że występują takie źródła dochodów, które mają wykonany plan w 100 % i są to dochody:
- z podatku rolnego
- z podatku od nieruchomości
- z podatku leśnego
- z podatku od środków transportowych
- z podatku od działalności od czynności cywilno-prawnych
- z opłaty eksploatacyjnej, opłat za pobór wody i ścieki
Występują również takie dochody, gdzie plan nie został wykonany. np.
- podatek dochodowy od osób fizycznych
- wpływy z opłaty skarbowej
- wpływy z mienia komunalnego

2. W ZAKRESIE DOTACJI CELOWYCH DLA BUDŻETU GMINY

Wykonanie dochodów w dotacjach celowych przedstawia załącznik nr 1/A.
Wysoki wzrost planu w zadaniach zleconych z administracji rządowej wynika z tego, że od miesiąca maja gminom zostały przypisane nowe zadania - wypłata świadczeń rodzinnych.
Ogólny plan dotacji celowych po zmianach wynosi 848.256zł przy czym dotacje na zadania zlecone to 727.219zł stanowi to 85,73%.

3.SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMINY

Na subwencję ogólną składają się :
część podstawowa subwencji ogólnej,
część oświatowa
część rekompensująca
uzupełnienie subwencji ogólnej
Subwencja we wszystkich częściach została wykonana w 100%.
Wzrost planu wynosi 41.348 zł.

4.ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY W NALEŻNOŚCIACH BUDŻETOWYCH.

Zaległości i nadpłaty w należnościach podatkowych są wysokie mimo prowadzonych czynności w zakresie windykacji .
Stany zaległości przedstawiono w niżej zamieszczonej tabeli:

Określenie rodzaju dochodów w Których występują zaległości i nadpłaty	Zaległości Na 01.01 2004r.	Zaległości Na 31.12 2004r.	Nadpłat 01.01 2004r.	Nadp 31.12 2004r.
1	2	3	4	5
Razem na 31.12. (z bilansem otwarcia)	**803.758**	**772.469**	**1.493**	**1.074**
W tym: - należności główne	**467.197**	**428.814**	**X**	**X**
- odsetki	**336.561**	**343.655**	**X**	**X**

Stan zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmniejszył się o 31.289zł w tym w należnościach głównych o 38.383zł.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2004 ROK

Realizacja budżetu w tym głównie wydatków prowadzona była przez 13 jednostek budżetowych tj.
*Urząd Gminy – jako gminna jednostka budżetowa,
*Gminny Zespół Oświaty – 10 jednostek budżetowych (4 szkoły, 2 gimnazja, 3 przedszkola, gminny zespół oświaty)
*Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
*Gminna Biblioteka Publiczna
Jednostki te miały wydzielone plany finansowe wydatków.
Szczegółowe wykonanie poszczególnymi działami i rozdziałami zamieszczono w części tabelarycznej w załącznikach nr 2/B i 2/C.
Szczegółowa analiza wykonania wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

W wydatkach wykonanych finansowanie dotyczyło:
- projektu stacji uzdatniania wody 220zł
- przekazanych składek na konto Izby Rolniczej 4.867zł
- nagród w konkursie „Estetyczna zagroda wiejska" 300zł

400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Finansowanie dotyczyło eksploatacji wodociągu komunalnego.

Plan po zmianach wynosił 180.031 zł. a jego wykonanie 158.494 zł. tj.88,04 %. Część kosztów dotyczących roku 2004 zafakturowana została w 2005r. (za energię elektryczną, za wodę do Ładzic łącznie na 14.755zł) a więc łącznie wydatki i zobowiązania to 173.249 zł.Wpływy z opłat za wodę wyniosły 192.199 zł.
Ważniejsze wydatki tego działu to:
- wydatki płacowe i pochodne – 34.480zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.015zł
- zakup materiałów (wodomierzy, hydrantów, itp.) 5.762zł
- zakup energii elektrycznej – 41.382zł
- zakup wody z Ładzic – 15.516zł
- podatek od nieruchomości – 44.670zł
- opłata za korzystanie z zasobów wód podziemnych przekazywana do Urzędu Marszał. 13.220zł

DZ.600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym finansowanie dotyczyło dróg gminnych, powiatowych, prac interwencyjnych oraz publicznych na drogach. Plan 235.305 zł. a wykonano 210.523 zł. tj. 89,47 %.
+Drogi powiatowe z nadwyżki budżetowej zaplanowano i przekazano dotację na dofinansowanie do remontu drogi powiatowej Kruszyna-Borowno kwota 10.000zł

+Drogi gminne planowano wg. pierwszej uchwały budżetowej 100.000 zł . W ciągu roku plan zwiększono o 77.747 zł.
Plan po zmianach to kwota 177.747 zł. a jego wykonanie wynosi 173.716 zł. tj.97.73 %
Ważniejsze wydatki poniesione na finansowanie dróg gminnych to.
-modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Bogusławice wartość robót wraz z projektem, nadzorem inwestorskim 51.913zł . Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 18.000zł.
-remont nawierzchni drogi gminnej w Widzówku 780mb tj.3120m2 – 12.080zł
- remont nawierzchni drogi gminnej w Kijowie 455mb tj.1820m2 – 7.105zł
- remont nawierzchni drogi gminnej w Bogusławicach 370mb tj.1480m2 – 5.778zł
- koszty transportu frezu 26.779zł
- zakup przepustów ,znaków drogowych 2.663zł
- zimowe utrzymanie dróg-16.077zł
- usługi pozostałe transport żużla, załadunek żużla 9.641zł.
- zakup kosiarki, sekatora, pojemnika na piasek 2.733zł
- naprawa przystanku PKS w Wikłowie 730zł
- wynagrodzenie z umów zleceń (Strycharski) 8.424zł
- równanie dróg, ścinka zawyżonych poboczy 5.411zł

+pozostała działalność – (prace interwencyjne i roboty publiczne na drogach)
W ciągu roku wprowadzono do planu 27.558zł na roboty publiczne i interwencyjne a wykonano 26.807zł tj. 97.27 %.
Na te zadania otrzymano dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 15.407 zł. pozostała kwota to środki własne budżetu.

DZ.700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W tym dziale finansowanie dotyczyło spraw związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami skomunalizowanymi, stanowiącymi mienie komunalne.
Według uchwały budżetowej zaplanowano 50.000 zł.
W ciągu roku plan zwiększono o 16.100 zł.
Po zmianach plan zamyka się w kwocie 66.100 zł. a jego wykonanie wynosi 40.597 zł. tj.61,42 %.
Wydatki tego działu:
-remont dachu na budynku Przychodni Lekarskiej w Kruszynie 19.942zł
- kosztorys inwestorski 366zł
- nadzór nad w/w zadaniem 488zł
- czynsz za lokal przychodnia w Widzowie 13.586zł
- pozostałe (opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntów, podziały działek, wpisy do księgi wieczystej, opracowania operatów szacunkowych, wieniec dożynkowy) 18.602zł

DZ.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale planowano wydatki na 71.000zł w ciągu roku plan zmniejszono o 22.330 zł.
Po zmianach plan wyniósł 48.670 zł. a jego wykonanie 32.720 zł. tj. 67,23 %.
Finansowanie obejmowało:
-opracowań planów rozwoju lokalnego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, (zakupy map, opracowania fizjograficzne, prognozy)
-cmentarze jest to zadanie powierzone z administracji rządowej plan 1.000 zł. w ramach tych środków została wykonana płyta na mogile wojennej na cmentarzu w Kruszynie
Środki pochodziły z dotacji od Wojewody Śląskiego.

DZ.750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym finansowanie obejmowało następujące rozdziały:
75011- Urzędy wojewódzkie
Są to zadania zlecone ustawowo gminie z administracji rządowej przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Wydział Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Na ten cel gmina otrzymuje dotację od Wojewody. Plan pierwotny wynosił 33.292 zł. w ciągu roku plan został zwiększony o 2.400 zł i po zmianach wynosił 35.692 zł . Wykonanie jest równe 100%.

Występują tu głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

75022- Rady Gmin finansowanie obejmuje przede wszystkim wydatki na diety dla radnych i członków Komisji Rady Gminy za udział w posiedzeniach Komisji i sesjach Rady Gminy, zwroty kosztów dla sołtysów za udział w sesjach oraz ryczałtowe wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy.
Na tą działalność planowano 25.000 zł. a wydatkowano 20.163 zł. tj.80,65%.

75023-Urzędy Gmin według uchwały budżetowej zaplanowano 800.500 zł. w ciągu roku plan zwiększono o 8.779 zł. i po zmianach wyniósł 809.279 wykonanie to 779.560zł. tj.96,33%.
Struktura wykonanych wydatków jest następująca:
*wydatki na wynagrodzenia, odprawy emerytalne i pochodne od wynagrodzeń 619.006zł
*zakup energii elektrycznej i wody 20.719zł
*materiały i wyposażenie (materiały biurowe, druki, środki czystości, tusz do drukarek, toner do kserokopiarki i.t.p) 22.248 zł.
*zakupy usług (opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe, za monitoring, wywóz nieczystości prowizje bankowe, kursy , szkolenia i.t.p) 69.182 zł.
*delegacje służbowe i ryczałty samochodowe 14.497 zł.
*odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.230 zł.
*różne opłaty i składki (ubezpieczenie wyposażenia UG) 1.642 zł.
*zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu biurowego, zestawów komputerowych z oprogramowaniem, drukarek)– 17.489zł.

DZ.751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W tym dziale występują wyłącznie zadania zlecone. Finansowanie dotyczyło
- prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców. Plan i wykonanie 761 zł.
- wybory do Parlamentu Europejskiego na co otrzymaliśmy środki z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 7.968zł i zostały one wydatkowane w 100%.

DZ.754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W tym dziale finansowanie dotyczy ochotniczych straży pożarnych i obrony cywilnej.
***ochotnicze straże pożarne**
Na ten cel w pierwszej uchwale budżetowej planowano 45.000 zł. w ciągu roku plan został zwiększony o 21.620 zł. i po zmianach wynosił 66.620 zł. a wykonanie 58.959 zł. tj.88,50%
Poniesione wydatki na straże pożarne dotyczyły finansowania:
- zakupu i montażu selektywnego alarmowania dla OSP Widzów 5.218zł

- naprawa motopompy OSP Lgota Mała 1.220zł
- naprawa sam. STAR OSP Jacków 1.305zł
- naprawa sam. OSP Łęg 1.183zł
- zakupu części do silnika OSP Kruszyna 3.399zł
- dofinansowania do zakupu radiostacji OSP Kruszyna 1.500zł
- ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków 7.055zł
- wynagrodzenia ryczałtowe kierowców i pochodne, ryczałt GKSP. oraz diety za udział w szkoleniach i ćwiczeniach 13.496zł
- delegacje 1.561 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe, zakupy w tym zakupy paliwa, remonty, przeglądy techniczne samochodów , 16.730zł

Poszczególnymi jednostkami przedstawia się to następująco:

Określenie	§3030 4010 Ryczałty kierowców	§ 4210 Zakupy paliwo i części zamienne i inne materiały	§ 4270, 4300 Zakup usług remontowych i pozostałych	§4430 Ubezpiecz §4410 delegacje	§ 6060 Zakupy inwe.	**Razem**
1	2	3	4	5	6	7
OSP Bogusławice	1.674	1.823	524	1.456	0	**5.477**
OSP Jacków	1.946	1.804	1.585	1.865	0	**7.200**
OSP Kruszyna	1.800	9.794	4.622	1.798	1.500	**19.514**
OSP Lgota Mała	1.200	667	3.616	1.201	0	**6.684**
OSP Widzów	2.093	1.431	1.572	1.240	5.218	**11.554**
OSP Łęg	1.347	764	1.480	949	0	**4.540**
Ryczałt GOSP.	864	0	0	0	0	**864**
Diety za udział w zawod.organizacja zawod.	2.572	447		107		**3.126**
RAZEM	**13.496**	**16.730**	**13.399**	**8.616**	**6.718**	**58.959**

***obrona cywilna**
Są to zadania zlecone z administracji rządowej, do realizacji przez gminę trafiają poprzez starostwo na podstawie zawartego porozumienia. W ciągu roku wprowadzono do planu 7.594 zł. i takie jest wykonanie, są to wydatki płacowe i pochodne od płac.

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

Pobór podatków- wydatki związane z obsługą poboru podatków. Plan pierwotny 25.000zł , po zmianach 26.647zł wykonanie 22.409zł.
Wydatki tego działu to:
- prowizja dla sołtysów za inkaso 18.199zł
- zakup druków , papieru do nakazów płatniczych 1.151zł
- opłaty komornicze, opłaty sądowe 3.059zł

DZ.757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Występuje tu tylko finansowanie dotyczące spłaty odsetek od kredytów i pożyczek
Na początku roku planowano 57.500 zł. zmian planu nie było a wykonanie to: 36.569 zł. tj.63,60 z czego:
-odsetki od kredytu spłacane do BOŚ Częstochowa – 13.916 zł.
-odsetki od kredytu spłacane do Banku Millenium - 16.169 zł.
-odsetki od pożyczek spłacane do WFOSiGW w Katowicach 6.484 zł.
Są to odsetki od kredytów i pożyczek dotyczących inwestycji. które zostały zakończone i przekazane do eksploatacji.
Spłacamy także odsetki od pożyczki zaciągniętej na zadanie pn „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Widzowie" kwota 12.850 zł. ale w związku z tym że inwestycja jest niezakończona występuje w dziale 900.

DZ.758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.

W tym dziale planowana była rezerwa ogólna budżetu gminy.
Według uchwały budżetowej ustalona została na 66.800 zł. W ciągu roku środki rezerwy nie były angażowane.

DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na początku roku wg uchwały budżetowej w dziale tym zaplanowano 3.734.300zł.
W okresie sprawozdawczym plan był zmieniany, zwiększono go o 185.903 zł.
Po zmianach zamykał się kwotą 3.920.203 zł. a jego wykonanie wyniosło 3.787.057 zł tj. 96.60 %
Są tu wydatki prowadzone przez Gminny Zespół Oświaty i obejmują rozdziały:
80101 – szkoły podstawowe plan 2.153.273 zł wykonanie 2.046.981zł
80104 – przedszkola plan 626.918zł wykonanie 612.565zł
80110 - gimnazja plan 909.383zł wykonanie 904.894zł
80113 – dowożenie uczniów plan 66.204zł wykonanie- 65.362zł
80114 – zespoły ekon. administ. szkół plan 148.125zł wykonanie 145.489zł
80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 15.850 wykonanie 11.316zł
80195 – pozostała działalność (prace komisji kwalifikacyjnych) plan 450zł wykonanie 450zł
Wydatki tego działu stanowią największą pozycję są to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne.
W strukturze planu wydatków ogółem stanowią 50,34% a w strukturze wykonania 53,75%.

Finansowanie poszczególnymi placówkami przedstawia się następująco:

Dz. Rozd.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 Wg. uchwały budżetowej	Plan na 2004 Po zmianach na 31.12.2004	Wykonanie Kwotowe za 2004r.	Wykon. % kol.. (5:4)
1	2	3	4	5	6
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3.734.300**	**3.920.203**	**3.787.057**	**96,60**
80101	**Szkoły podstawowe ,**	**1.966.224**	**2.153.273**	**2.046.981**	**95,01**
	W tym:				
	SP. Kruszyna	542.083	536.313	526.468	**98,16**
	SP. Jacków	432.786	433.986	420.493	**96,89**
	SP. Lgota Mała	452.868	454.068	427.378	**94,12**
	SP. Widzów	538.487	511.257	481.821	**94,24**
	bezpośrednio z budżetu	0	217.649	190.821	**87,67**
80104	**Przedszkola,**	**622.918**	**626.918**	**612.565**	**97,71**
	W tym:				
	P. Kruszyna	215.113	223.193	222.307	**99,60**
	P. Lgota Mała	183.037	178.957	170.841	**95,46**
	P. Widzów	197.290	197.290	193.090	**97,87**
	Klasa 0 Jacków	27.478	27.478	26.327	**95,81**
80110	**Gimnazja,**	**911.183**	**909.383**	**904.894**	**99,51**
	W tym:				
	Gimnazjum Kruszyna	504.456	510.226	507.246	**99,42**
	Gimnazjum Widzów	406.727	399.157	397.648	**99,62**
80113	**Dowożenie uczniów**	**70.000**	**66.204**	**65.362**	**98,73**
80114	Zespoły ekonom. adminis.szkół	**148.125**	**148.125**	**145.489**	**98,22**
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawod. **w tym:**	**15.850**	**15.850**	**11.316**	**71,39**
	SP. Kruszyna	2.510	2.510	2.496	**99,44**
	SP. Jacków	2.040	2.210	1.480	**66,97**
	SP. Lgota Mała	2.110	2.110	700	**33,17**
	SP. Widzów	2.330	2.330	1.450	**62,23**
	P. Kruszyna	730	730	340	**46,57**
	P. Lgota Mała	670	670	418	**62,39**
	P. Widzów	760	760	672	**88,42**
	Gimnazjum Kruszyna	2.250	2.250	1.810	**80,44**
	Gimnazjum Widzów	2.280	2.280	1.950	**85,53**
80195	**Pozostała działalność**	**0**	**450**	450	**100**

Część wydatków remontowych tego działu prowadzona była przez -jednostkę budżetową UG:
- kosztorys inwestorski +nadzór nad remontem szkoły w Widzowie 1.250zł
- wymiana okien oraz roboty elektryczne w szkole w Widzowie 43.410zł
- kosztorys inwestorski, nadzór, ekspertyza stropów szkoła Kruszyna 6.816zł
- roboty budowlane przy remoncie dachu szkoła Kruszyna 133.580zł

DZ.851 – OCHRONA ZDROWIA

Finansowanie w tym dziale obejmuje dofinansowanie do 2 ośrodków zdrowia tj. Kruszyna i Widzów oraz finansowanie zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

-Dofinansowanie do ośrodków zdrowia Plan wg. uchwały budżetowej wynosił 14.077 zł a jego wykonanie 14.065zł. tj. 99,91%. Główne wydatki to: wynagrodzenie palacza, zakup opału, wynajem lokalu pod OZ w Widzowie.

-Przeciwdziałanie alkoholizmowi – planowane wydatki 70.000 zł. w ciągu roku nie było zmiany planu a wykonanie wynosi 60.689zł tj.86.70%. Plan uchwalony był w oparciu o gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Wpływy z opłat za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 74.759zł.
Część zadań realizowana jest przez Gimnazja w Kruszynie i w Widzowie (program profilaktyki dla uczniów)
Z budżetu przekazywane są środki, ich wykorzystanie przedstawiono poniżej

Wyszczególnienie	Plan na 2004 Wg. uchwały Budżetowej	Plan na 2004 Po zmianach 31.12.2004	Wykonanie Kwotowe za 2004r.	Wykon. % kol.. (5:4)
2	3	4	5	6
PROGRAM PROFILAKTYCZNY	**11.420**	**11.420**	**11.420**	**100**
W tym:				
- Gimnazjum w Widzowie	6.360	6.360	6.360	100
- Gimnazjum w Kruszynie	5.060	5.060	5.060	100

Zadania realizowane bezpośrednio przez UG to:
- dofinansowanie do działalności klubów sportowych 18.000 zł.
-dotacja dla stowarzyszenia AGAPE 1.000 zł.
-dofinansowanie do koloni dla dzieci 9.500zł
-diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie dla pracownika punktu konsultacyjnego, przygotowanie wywiadów środowiskowych 4.350zł
- zakup książek o tematyce p/alkoholowej, nagród na konkursy, zorganizowanie Mikołaja 8.851zł
- zakup książek dla GBP w ramach realizacji programu 1.431zł
- zakup komputera 3.740zł

DZ. 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

W tym dziale występowało finansowanie w zakresie bieżącej działalności, ale były tu zarówno zadania własne gminy jak i zadania zlecone gminie ustawowo.
Całościowe finansowanie przedstawia się następująco:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 Wg. uchwały	Plan na 2004 Po zmianach	Wykonanie Kwotowe za	Wykon. % kol..

		Budżetowej	na 31.12.2004	2004r.	(5:4)
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA	435.722	904.593	888.331	98,20
	W tym: zadania własne	182.550	281.382	278.174	98,86
	zadania zlecone	253.172	623.211	610.157	97,90
	Zadania zlecone				
85212	Świadczenia rodzinne	0	475.320	465.444	97,92
85213	Składki na ubez. Zdrowotne	4.048	4.839	4.415	91,24
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	154.317	92.982	90.264	97,08
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wych.	9.899	3.220	3.219	99,97
85219	Ośrodek pomocy społecznej	84.908	45.218	45.218	100
85278	Usuwanie skutków klęsk żywioł.	0	1.632	1.597	97,85
	Zadania własne				
85212	Świadczenia rodzinne	0	5.502	5.429	98,67
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	50.000	85.840	85.149	99,19
85215	Dodatki mieszkaniowe	25.000	19.000	17.883	94,12
85219	Ośrodek pomocy społecznej	44.550	104.227	103.757	99,55
85228	Usługi opiekuńcze	63.000	60.338	59.481	98,58
85295	Pozostała działalność (dożywianie dzieci)	0	6.475	6.475	100

DZ.900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

W dziale tym finansowanie obejmuje:
-gospodarkę ściekową i ochronę wód (oczyszczalnia i kanalizacja)
-oczyszczanie miast i wsi
-schroniska dla zwierząt
-oświetlenie ulic, placów i dróg

Rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Występuje tu finansowanie działalności bieżącej dotyczącej funkcjonowania oczyszczalni ścieków i działalności inwestycyjnej dotyczącej budowy kanalizacji w Widzowie.
Na wydatki bieżącej działalności została zaplanowana kwota 112.245zł a wydatkowano 95.449zł.
Najważniejsze wydatki bieżące to:
- płace i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych dwóch konserwatorów 31.700zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.353zł
- zakup materiałów (odzież robocza, środki czystości, środki na osuszanie nadmiernego osadu, worki) 6.305zł
- zakup energii elektrycznej i wody 39.008zł
- zakup usług pozostałych (opracowania i instrukcje BHP, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, badanie ścieków, opłaty za monitoring obiektu, delegacje) 17.623zł

Na wydatki inwestycyjne została zaplanowana kwota 755.827zł. a wydatkowano 467.653zł tj.61,87%.
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:
- budowa kanalizacji /Hydro-Montex/ kwota 449.759zł
- przygotowanie dokumentacji przetargowej, ogłoszenia w prasie 5.043zł
- odsetki od pożyczki WFOŚi GW 12.851zł
- oczyszczalnia ścieków /końcowe rozliczenia z EN-Eko / -164.062zł

Rozdział 90003 –oczyszczanie miast i wsi. Plan wg. uchwały budżetowej po zmianach wynosił 6.000zł a jego wykonanie 2.360 zł.
Wydatki dotyczyły wywozu nieczystości z pojemników rozstawionych na terenie gminy.

Rozdział 90013- schroniska dla zwierząt
Plan 10.000zł , wykonanie 1.005zł – usługi weterynaryjne i umieszczenie psa w schronisku.

Rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg.
Według pierwszej uchwały na oświetlenie planowano 190.623 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 51.993 zł. i po zmianach wynosił 242.616 zł. a jego wykonanie to 204.108zł.
W ramach tego rozdziału finansowane jest:
- zakup energii 183.429zł
- usługi remontowe
Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Pieńki Szczepockie.
Czas realizacji – marzec, kwiecień; zakres- odbudowa linii oświetlenia ulicznego na odcinku 250m
Wartość robót 11.999zł

- konserwacja linii i zakup materiałów 8.680zł

Od roku 2004 oświetlenie ulic jest zadaniem własnym gminy a dotacja od Wojewody w wysokości 51.933zł dotyczyła rozliczenia z lat ubiegłych.

DZ. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

W tym dziale występuje finansowanie bibliotek i dofinansowanie do orkiestry strażackiej.
Rozdział 92116 Biblioteki
Gminna Biblioteka Publiczna funkcjonuje jako instytucja kultury, z budżetu przekazywana jest dotacja na prowadzenie działalności.
Plan pierwotny wynosił 72.000zł a po zmianach 75.000zł.
Wykonane wydatki:
- największa pozycja to płace i pochodne- 45.762zł
- materiały (środki czystości, zakup regału, prenumerata czasopism, zakup folii) 2.408zł
- zakup książek 10.508zł
- zakup energii 4.788zł
- usługi pozostałe (prowizje banku, rozmowy telefoniczne, wynajem budynku) 7.614zł.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków.
Plan 4.000zł wykonanie 3.590zł.
Wydatki:
-zakup kostki brukowej na remont pomnika w Widzowie 890zł
- prace remontowe pomnika w Widzowie 594zł
- prace remontowe pomnika w Kruszynie i Pieńkach Szczepockich 1.810zł.

Rozdział 92195 dofinansowanie orkiestry i pleneru malarskiego
Plan 7.000zł. w ciągu roku zwiększono o 1.500 zł. Wykonanie 8.240zł.
Główne wydatki to ryczałtowe wynagrodzenie dla kapelmistrza, oraz częściowe dofinansowanie instrumentów muzycznych.
Dofinansowanie pleneru malarskiego 1.500zł.

DZ. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Finansowanie z tego działu dotyczy klubów sportowych, a właściwie sekcji piłki nożnej występujących w tych klubach oraz imprez sportowych np. zawody o puchar Wójta Gminy.
Na tą działalność zaplanowano 22.500zł a wydatkowano 20.639zł tj. 91.73 %.
W roku sprawozdawczym finansowane były 3 kluby- Kruszyna, Widzów, Lgota Mała .
Wcześniej z każdym klubem spisane zostały umowy dotacji określające, powierzone zadanie, wysokość, terminy jej przekazania i sposób rozliczenia.
Kluby sportowe z Lgoty Małej i Kruszyny otrzymały dotacje z budżetu po 5.000zł natomiast klub z Widzowa otrzymał 8.000zł.
W miesiącu sierpniu Klub Sportowy z Lgoty Małej Płomień rozwiązał działalność i dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 4.109zł. W związku z czym zostały przyznane dodatkowe środki dla dwóch pozostałych klubów na kwotę 3.000zł.
Kluby rozliczyły się z wykorzystania tych środków.
W ramach tego działu wydatki dotyczą także zakupu pucharu, dyplomów ,przewozu delegacji i dzieci na dożynki powiatowe.

IV. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH

Plany i wykonanie zadań zleconych przedstawiono w części tabelarycznej sprawozdania w Załącznikach nr 3/A, 3/B.
Według uchwały budżetowej dotacje na zadania zlecone ustawowo z administracji rządowej zostały zaplanowane w wysokości 287.225 zł. w tym dotacja od Wojewody Śląskiego 286.464 zł. i z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego 761 zł.
W ciągu roku plan był zmieniany występowały zwiększenia i zmniejszenia. W wyniku zmian plan wzrósł o 439.994 zł. Po zmianach wynosił 727.219 zł. a jego wykonanie 662.172 zł.

V. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ŚRODKÓW SPECJALNYCH I FUNDUSZY CELOWYCH GMINNYCH.

Plany i wykonanie zadań w zakresie środków specjalnych i funduszów celowych przedstawiono W części tabelarycznej w załącznikach nr 4 i 5.

-środki specjalne – finansowanie tej działalności występowało w oświacie.
Zmian planu przychodów nie było i wynosił on 43.635 zł. wykonanie 43.429 zł. tj.99,53%.
Na 31.12.2004 r. stan środków obrotowych wynosi 6.090 zł. są to środki pieniężne na rachunku bankowym.

-gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej- Plany przychodów i kosztów oraz stany środków na początek i na koniec roku sprawozdawczego zawarte są w załączniku nr 5. Planowano przychody ogółem to 22.180zł. a wykonanie 24.281 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 23.777 zł. są to środki na rachunku bankowym.

VI. WYDATKI MAJĄTKOWE

Występuje tu finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.
W ogólnym zarysie wykonanie tych wydatków zostało przedstawione w części opisowej przy wykonaniu w poszczególnych działach klasyfikacji.
W wydatkach majątkowych finansowane były następujące zadania:
-zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem , nowelizacje programów – 17.489zł
-wykup gruntów na stan mienia komunalnego – w Kruszynie kwota 1.110 zł.
-zakup systemu selektywnego alarmowania dla OSP Widzów, dofinansowanie do radiostacji dla OSP Kruszyna 6.718zł.
-Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami i przepompowni ścieków w Widzowie.
Zadanie realizowane - lata 2004-2005
Zakres rzeczowy to : budowa sieci kanalizacji sanitarnej 3.627 mb, sieć kanalizacji tłocznej 204mb, przyłączy kanalizacyjnych 139szt/1.398mb, przepompownie ścieków 3szt.
Umowa na realizację tego zadania została zawarta 13 sierpnia 2004r. a wykonawca robót to firma HYDRO-MONTEX spółka z o.o. z siedzibą w Częstochowie.
Wartość robót – 1.654.255,80zł.
Finansowanie:
* środki SAPARD -827.127,89zł
* środki własne budżetu -827.127,91zł
W roku sprawozdawczym wydatkowano na to zadanie 449.759zł.

Wydatki remontowe
Poza wydatkami inwestycyjnymi należy wspomnieć o ważniejszych zadaniach remontowych finansowanych z § 4270:
-remonty dróg – utwardzenie frezem dróg gminnych w Bogusławicach, Widzówku ,Kijowie
-remonty obiektów oświatowych :
Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Widzowie (38 sztuk) wartość robót 29.500zł w tym: środki PAOW 12.390zł , własne 17.110zł
Remont instalacji elektrycznej i wymiana przyłącza w SP Widzów wartość robót 13.910zł

w tym: środki PAOW 5.842zł , własne 8.068zł
Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie wartość robót 133.580zł w tym: środki PAOW 42.552zł , własne 69.428zł
-remont dachu na budynku Przychodni Lekarskiej w Kruszynie wartość robót 19.942zł w tym: środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 8.100zł, własne 11.842zł

VII. WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

OGÓLNE:

1.Liczba mieszkańców gminy 4882.
2.Obszar gminy 93.42 km2
3.Dochody budżetu ogółem za 2004r w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy 1.577 zl.
w tym: w dochodach własnych gminy 587 zł.
4.Wydatki budżetu gminy ogółem za 2004r.w przeliczeniu na 1 mieszkańca 1.443 zł.
5.Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2004r. wynosi 2.642.545 zł.
daje to 34,32 % wykonanych dochodów ogółem za 2004r.

Tak przedstawia się opisowa część wykonania budżetu, która ułatwi analizę wykonania budżetu szczególnie w odniesieniu do części tabelarycznej.

Kruszyna, dnia 2005.03.09

WÓJT
mgr Bogusław [illegible]

2890

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzepice za 2004 rok

1.Dane ogólne o budżecie.

Budżet gminy na 2004r. został uchwalony przez Radę Miejską uchwałą Nr XVII/168/2004 z dnia 14 lutego 2004 r.

Plan dochodów budżetu zamknął się wówczas kwotą **13.038.240 zł** , a wydatków kwotą **13.239.007 zł** .

W toku wykonywania budżetu na dzień 31.12.2004 r. plan budżetu po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 2.009.197 zł i wynosił **15.047.437 zł**
Na zwiększenie planu dochodów wpływ miały :

- zwiększenie kwot dotacji na zadania zlecone + 550.004 zł
- zwiększenie kwot dotacji na zadania własne + 109.566 zł
- zwiększenie części rekompensującej subwencji ogólnej + 17.068 zł
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej + 90.818 zł
- zwiększenie planu dochodów własnych + 855.027 zł
- środki funduszu SAPARD na realizację inwestycji + 386.720 zl

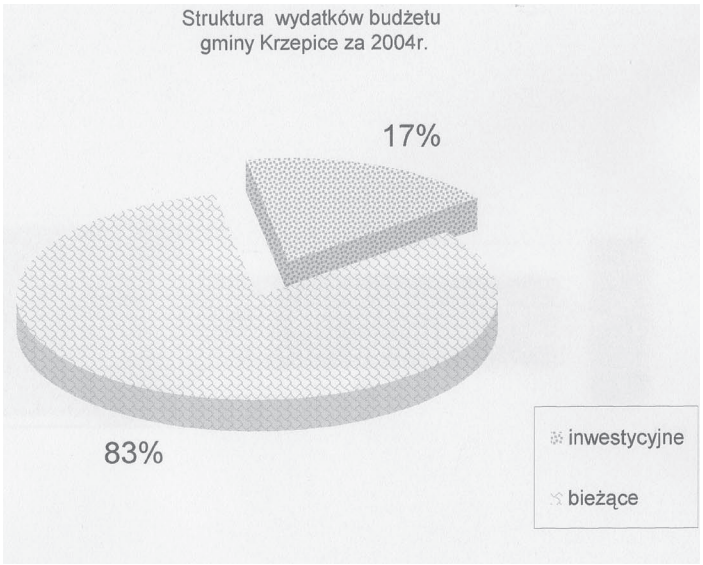
Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2004r. zamknął się kwotą **15.248.204 zł** i był większy od pierwotnego o kwotę 2.009.197 zł. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło w wyniku zwiększenia planu dochodów budżetu.
Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano jego przychody w wysokości 1.075.000 zł i rozchody w kwocie 874.233 zł
Plan przychodów stanowiły:
- kredyty i pożyczki 1.075.000 zł

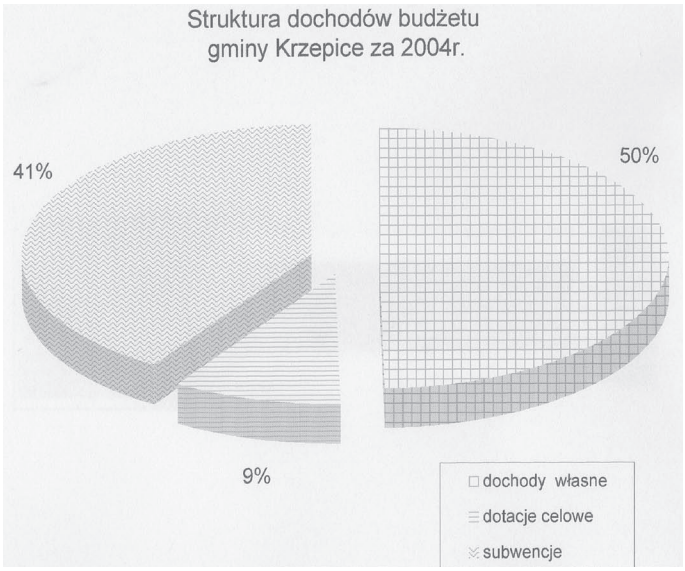
W trakcie wykonywania budżetu na dzień 31.12.2004r. plan przychodów budżetu zmniejszył się do kwoty 700.000 zł a plan rozchodów do kwoty 499.233 zł z tytułu umorzenia 50 % pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Zajączkach I

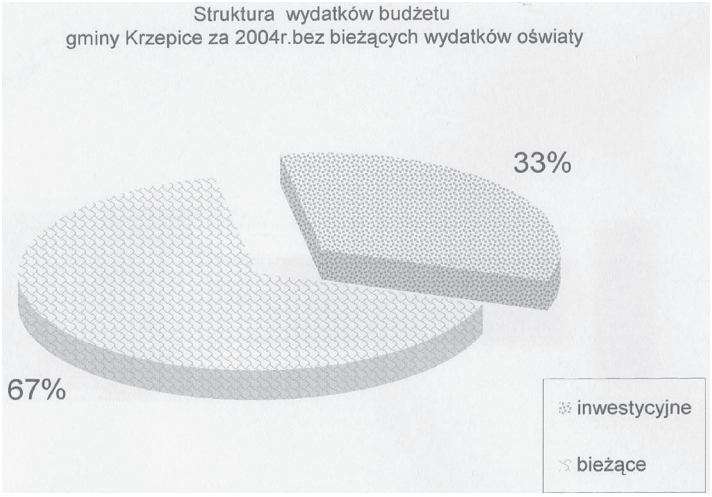
BURMISTRZ
Krystian Kopinia

2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu w układzie syntetycznym.

T R E Ś Ć	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem	**15.047.437**	**14.712.453**	**98**
W tym ***dochody własne:***	***7.465.442***	***7.170.073***	***96***
-wpływy z podatku doch. od os. prawn.	150.000	114.373	76
-wpływy z podatku doch. od os. fizyczn.	1.744.743	1.703.889	98
-podatek rolny	370.351	315.538	85
-podatek od nieruchomości	1.845.206	1.771.627	96
-podatek leśny	10.017	10.415	104
-podatek od środków transportu	210.000	258.837	123
-wpływy z karty podatkowej	120.000	74.716	62
-podatek od spadków i darowizn	30.000	8.634	29
-podatek od czynności cyw.- prawnych	75.000	72.826	97
-opłata skarbowa	60.000	50.220	84
-opłata targowa	264.426	237.882	90
-dochody z majątku gminy	1.395.494	1.440.244	103
-pozostałe dochody	438.485	449.218	103
-środki pozabudżetowe na inwestycje	586.720	503.384	86
-dochody z tytułu wydawanych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych	165.000	158.270	96
dotacje celowe	***1.421.296***	***1.381.681***	***97***
subwencje z budżetu państwa	***6.160.699***	***6.160.699***	***100***
Wydatki ogółem	**15.248.204**	**14.517.958**	**96**
W tym : ***wydatki inwestycyjne***	***2.708.842***	***2.494.841***	***92***
wydatki bieżące	***12.539.362***	***12.023.117***	***96***
z tego: - wynagrodzenia osobowe	5.646.237	5.494.933	98
-pochodne od wynagrodzeń	1.181.796	1.166.818	99
-dotacje przekazane	256.750	248.897	97
-obsługa pożyczek i kredytów	87.500	80.816	93
-wydatki pozostałe	5.367.079	5.031.653	94







3.Plan i wykonanie dochodów budżetu w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozd z.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23.713	26.247	111
	01010		Infrastruktura sanitacyjna i wodoc. wsi	-	4.345	
		6290	Środki na dofinansowanie zadań inw. pozyskane z innych źródeł	-	4.345	
	01095		Pozostała działalność	23.713	21.902	93
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	3.000	1.189	
		2440	Dotacja celowa z funduszu celowego	18.642	18.642	
		2700	Środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł	2.071	2.071	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	446.720	446.500	100
	60016		Utrzymanie dróg gminnych	401.720	402.220	101
		0960	Otrzymane darowizny pieniężne	15.000	15.500	
		6292	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł –SAPARD	386.720	386.720	
	60017		Drogi wewnetrzne	45.000	44.280	100
		6290	Środki na realizacje inwesycji pozyskane z innych źródeł	45.000	44.280	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.422.014	1.429.568	101
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.422.014	1.429.568	101
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18.000	30.410	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000	-	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	120.000	98.842	
		0840	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.254.014	1300.000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	316	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700	700	100
	71035		Cmentarze	700	700	100
		2020	Dotacja celowa z budżetu państwa na zad. własne	700	700	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	171.585	186.063	109
	75011		Urzędy wojewódzkie	58.585	58.585	100
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm.	58.585	58.585	
	75023		Urzędy gmin	113.000	127.478	113
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	17.000	18.349	
		0690	Wpływy z różnych opłat	32.000	40.285	
		0830	Wpływy z usług	-	1.331	
		0960	Darowizny pieniężne	-	3.600	
		2700	Środki na zadania własne bieżące pozyskane z innych źródeł	14.000	14.000	
		6290	Środki na zadania inwestycyjne pozyskane z innych źródeł	50.000	49.913	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA	18.340	18.340	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.543	1.543	100
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	1.543	1.543	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16.797	16.797	100
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	16.797	16.797	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7.794	7.794	100
	75414		Obrona cywilna	7.794	7.794	100

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadań zleconych realizowanych na podstawie porozumienia z j.s.t	7.794	7.794	
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAw. I FIZ. ORAZ OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOBOW. PRAW. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**5.074.443**	**4.817.570**	**95**
	75601		**Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych**	**120.000**	**74.866**	**63**
		0350	Podatek od działaln. gosp. od os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	120.000	74.716	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	150	
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób praw. i fiz.,**	**2.569.574**	**2.476.160**	**97**
		0310	Podatek od nieruchomości	1.845.206	1.771.627	
		0320	Podatek rolny	370.351	315.538	
		0330	Podatek leśny	10.017	10.415	
		0340	Podatek od środków transportowych	210.000	258.837	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30.000	8.634	
		0500	Podatek od czynności cyw.-prawnych	75.000	72.826	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29.000	38.283	
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podstawie ustaw**	**490.126**	**448.282**	**92**
		0400	Opłata produktowa	-	806	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60.000	50.220	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	264.426	237.882	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700	1.104	
		0480	Wpływy z wydawanych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych	165.000	158.270	
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**1.894.743**	**1.818.262**	**96**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.744.743	1.703.889	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150.000	114.373	
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**6.197.597**	**6.221.354**	**101**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**4.571.412**	**4.571.412**	**100**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.571.412	4.571.412	
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.**	**25.290**	**25.290**	**100**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	25.290	25.290	
	75805		**Część rekompensująca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**17.068**	**17.068**	**100**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17.068	17.068	
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej**	**1.176.984**	**1.176.984**	**100**
		2920	Subwencja z budżetu państwa	1.176.984	1.176.984	
	75814		**Różne rozliczenia**	**11.608**	**35.365**	**305**
		0920	Pozostałe odsetki	-	10.244	
		2700	Środki na realizację własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	11.608	25.121	
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej**	**395.235**	**395.235**	100
		2920	Subwencja z budżetu państwa	395.235	395.235	
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**546.652**	**543.001**	**100**
	80101		**Szkoły Podstawowe**	**109.356**	**109.157**	**100**
		0690	Wpływy z różnych opłat	9.387	13.640	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	7.423	
		0830	Wpływy z usług	91.600	78.809	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	920	
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy	4.756	4.752	
		2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	3.613	3.613	
	80104		**Przedszkola**	**117.600**	**110.646**	**94**
		0830	Wpływy z usług	117.600	110.646	
	80110		**Gimnazjum**	**33.396**	**36.898**	**111**
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.871	6.926	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	480	2.380	
		0830	Wpływy z usług	16.200	19.747	
		0960	Wpływy z różnych dochodów	9.845	7.845	
	80195		**Pozostała działalność**	**286.300**	**286.300**	**100**
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy	300	300	
		6330	Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	286.000	286.000	
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**929.301**	**892.698**	**96**
	85212		**Świadczenia rodzinne**	**594.100**	**555.405**	**94**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	588.565	549.899	
		6310	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	5.535	5.506	
	85213		**Składka na ubezpieczenie zdrowotne**	**5.583**	**5.397**	**97**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	5.583	5.397	
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze**	**129.223**	**128.640**	**100**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	103.689	103.121	
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy	25.534	25.519	
	85216		**Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**	**1.484**	**1.484**	**100**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1.484	1.484	
	85219		**Ośrodki Pomocy Społecznej**	**168.190**	**171.051**	**102**
		0830	Wpływy z usług	2.500	2.665	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2.943	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	96.678	96.531	
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy	66.012	66.012	
		2700	Środki na zadania własne bieżące pozyskane z innych źródeł	3.000	2.900	
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**20.757**	**20.757**	**100**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	20.757	20.757	
	85295		**Pozostała działalność**	**9.964**	**9.964**	**100**
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy	9.964	9.964	
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**204.378**	**117.504**	**58**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**105.000**	**18.126**	**18**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskiwanych z innych źródeł	105.000	18.126	
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**99.378**	**99.378**	**100**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	99.378	99.378	
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**4.200**	**5.114**	**122**
	92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**1.200**	**1.200**	**100**
		2700	Środki na zadania własne, bieżące pozyskane z innych źródeł	1.200	1.200	
	92109		**Domy i ośrodki kultury**		**600**	
		0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej		600	
	92116		**Biblioteki**	**3.000**	**3.314**	
		0830	Wpływy z usług	-	314	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji państwowej	3.000	3000	
			OGÓŁEM	**15.047.437**	**14.712.453**	**98**

4. Plan i wykonanie wydatków w układzie szczegółowym.

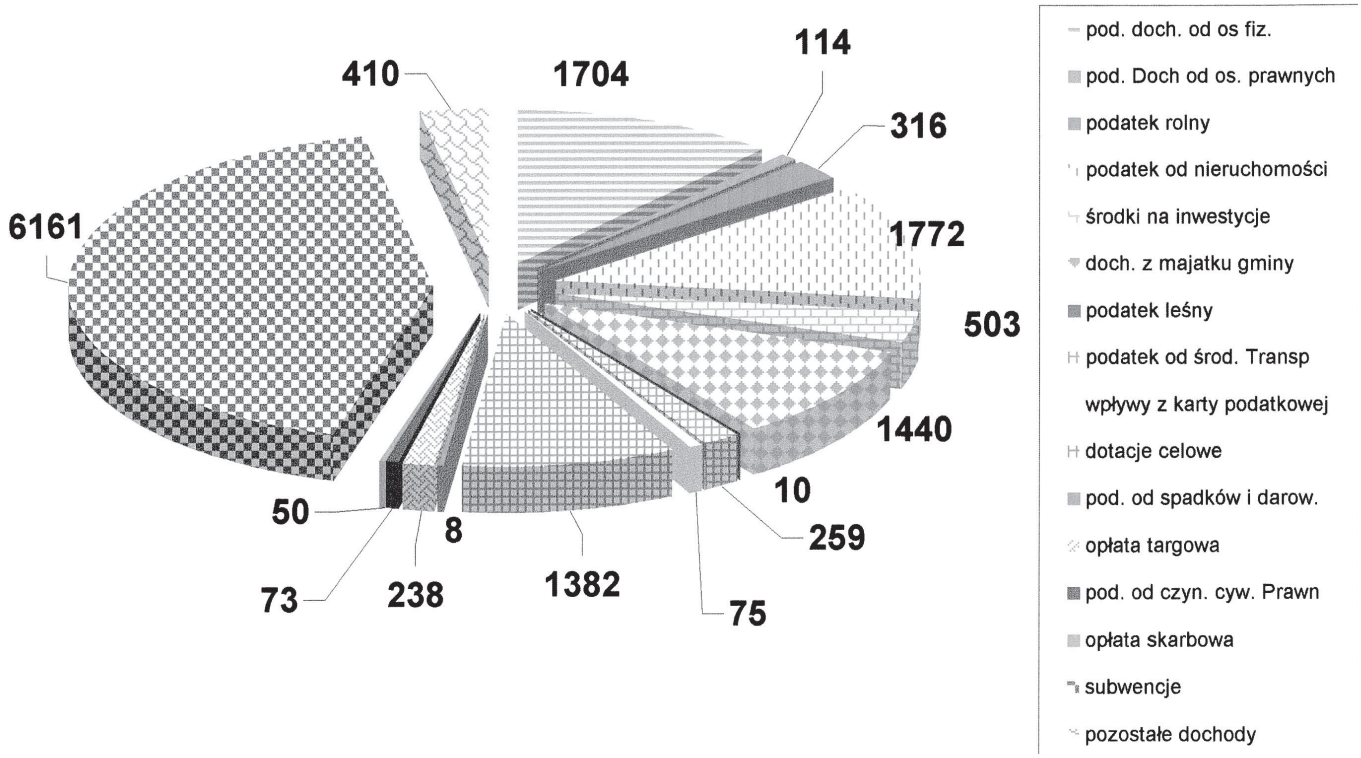
Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2004.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	33.528	32.008	96
	01030		Izby rolnicze	9.700	8.196	85
		2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	9.700	8.196	
	01095		Pozostała działalność	23.828	23.812	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.937	20.937	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.891	2.875	
020			LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO	1.885	1.885	100
	02095		Pozostała działalność	1.885	1.885	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290	290	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.595	1.595	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.589.286	1.542.027	97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25.000	-	0
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na realizację inwestycji	25.000	-	
	60016		Drogi publiczne gminne	1.468.386	1.446.133	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	1.665	
		4270	Zakup usług remontowych	388.991	381.391	
		4300	Zakup usług pozostałych	88.600	88.072	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowej	594.575	583.954	
		6052	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowej SAPARD	386.720	386.720	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budzet.	4.500	4.331	
	60017		Drogi wewnętrzne	95.900	95.894	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	95.900	95.894	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	96.600	96.153	100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96.600	96.153	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.981	
		4260	Zakup energii	1.000	670	
		4300	Zakup usług pozostałych	61.700	61.669	
		4430	Różne opłaty i składki	4.800	4.733	
		6060	Środki na zakupy inwestycyjne jedn budżetowej	24.100	24.100	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	195.200	179.596	92
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	194.500	178.896	92
		4300	Zakup usług pozostałych	194.500	178.896	
	71035		Cmentarze	700	700	100
		4210	Zakup usług pozostałych	700	700	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.008.717	1.959.749	98
	75011		Urzędy wojewódzkie	110.656	103.595	94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.473	66.239	
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	5.748	5.748	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.523	13.465	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.982	1.933	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.930	10.307	
		4270	Zakup usług remontowych	600	183	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.800	3.659	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	183	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadcz. socjalnych	2.100	1.878	
	75022		Rada gminy	72.460	67.190	93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.560	45.525	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.400	14.350	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	7.078	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	237	
	75023		Urzędy gmin	1.825.601	1.788.964	98
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.600	2.594	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	985.687	968.895	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.250	75.247	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	178.649	176.442	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	26.585	26.452	
		4140	Składka na P F R O N	11.500	10.250	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159.600	150.519	
		4230	Zakup leków i mat. medycznych	300	90	
		4260	Zakup energii	15.000	11.723	
		4270	Zakup usług remontowych	159.500	159.474	
		4300	Zakup usług pozostałych	146.300	145.023	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	9.014	
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	9.139	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadcz. socjalnych	31.870	31.862	
		4590	Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4.260	4.197	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowej	8.500	8.043	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA	18.340	18.340	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.543	1.543	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.543	1.543	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16.797	16.797	100
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych	10.920	10.920	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	421	421	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	60	60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.056	2.056	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.277	3.277	
		4410	Podróże służbowe krajowe	63	63	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	237.688	231.893	98
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	229.894	224.099	98
		2820	Dotacja celowa z budżetu dla stowarzyszenia	17.152	17.152	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.500	12.969	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45.754	45.406	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.546	3.545	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.300	9.237	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.394	1.329	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.662	72.394	
		4260	Zakup energii	200	56	
		4270	Zakup usług remontowych	1.586	1.253	
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	23.320	
		4430	Różne opłaty i składki	10.500	10.147	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadcz. socjalnych.	1.400	1.391	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	25.000	25.000	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	900	900	
	75414		**Obrona cywilna**	**7.794**	**7.794**	**100**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.858	5.858	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	1.257	1.257	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	179	179	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	
756			**DOCHODY OD OSÓB FIZ. I PRAWN. ORAZ INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWN. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**45.500**	**42.971**	**95**
	75647		**Pobór podatków**	**45.500**	**42.971**	**95**
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	24.500	23.297	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.337	
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000	15.337	
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**87.500**	**80.816**	**93**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.**	**87.500**	**80.816**	**93**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	87.500	80.816	
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**12.975**	**12.818**	**99**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**12.975**	**12.818**	**99**
		4430	Różne opłaty i składki	12.975	12.818	
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**8.304.421**	**8.029.123**	**97**
	80101		**Szkoły Podstawowe**	**4.077.301**	**3.920.176**	**97**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	221.460	211.633	
		3240	Stypendia i inne formy pomocy uczniom	4.756	4.752	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.313.887	2.245.399	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171.910	170.464	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	459.944	457.886	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	62.780	61.527	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301.760	288.120	
		4220	Zakup środków żywności	49.480	48.292	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27.100	22.176	
		4260	Zakup energii	63.500	59.430	
		4270	Zakup usług remontowych	109.380	87.391	
		4300	Zakup usług pozostałych	52.500	47.882	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.200	7.606	
		4430	Różne opłaty i składki	11.300	9.678	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadcz. socjalnych	181.764	162.139	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	36.580	35.801	
	80104		**Przedszkola**	**880.635**	**848.328**	**97**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49.070	45.263	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512.147	496.366	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.050	37.750	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	102.250	100.564	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	14.060	13.254	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.788	28.078	
		4220	Zakup środków żywności	57.000	53.469	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.750	1.295	
		4260	Zakup energii	8.300	8.069	
		4270	Zakup usług remontowych	10.500	10.339	
		4300	Zakup usług pozostałych	13.750	12.015	
		4410	Różne opłaty i składki	530	399	
		4430	Różne opłaty i składki	800	777	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadcz. socjalnych	42.640	40.690	
	80110		**Gimnazja**	**1.967.897**	**1.894.801**	**97**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	114.500	110.668	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.086.713	1.054.964	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.500	82.280	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	217.194	215.202	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	31.600	29.397	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.631	112.149	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.325	9.997	
		4260	Zakup energii	22.000	21.304	
		4270	Zakup usług remontowych	132.434	131.679	
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000	24.806	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	2.605	
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	2.100	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96.600	86.271	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	11.400	11.379	
	80113		**Dowożenie uczniów do szkoły**	**156.030**	**147.223**	**95**
		2650	Dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego	38.316	38.316	
		4300	Zakup usług pozostałych	117.714	108.907	
	80146		**Dokształcanie nauczycieli**	**17.250**	**15.368**	**89**
		4300	Zakup usług pozostałych	17.250	15.368	
	80195		**Pozostała działalność**	**1.205.308**	**1.203.227**	**100**
		2820	Dotacja celowa dla stowarzyszenia	36.714	35.286	
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	
		4440	Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	39.000	39.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowej	1.129.294	1.128.641	
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**190.000**	**162.176**	**86**
	85111		**Szpitale ogólne**	**25.000**	**25.000**	**100**
		6300	Środki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na zakupy inwestycyjne	25.000	25.000	
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**165.000**	**137.176**	**84**
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.750	1.433	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	255	207	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.000	32.724	
		4220	Zakup środków żywności	6.500	6.177	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	104.795	94.887	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	1.329	
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	419	
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1.194.700**	**1.139.139**	**96**
	85212		**Świadczenia rodzinne**	**594.100**	**555.405**	**94**
		3110	Świadczenia społeczne	561.480	527.878	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.124	7.844	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.669	9.439	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	242	172	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.836	2.819	
		4270	Zakup usług remontowych	900	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.618	1.283	
		4440	Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	696	464	

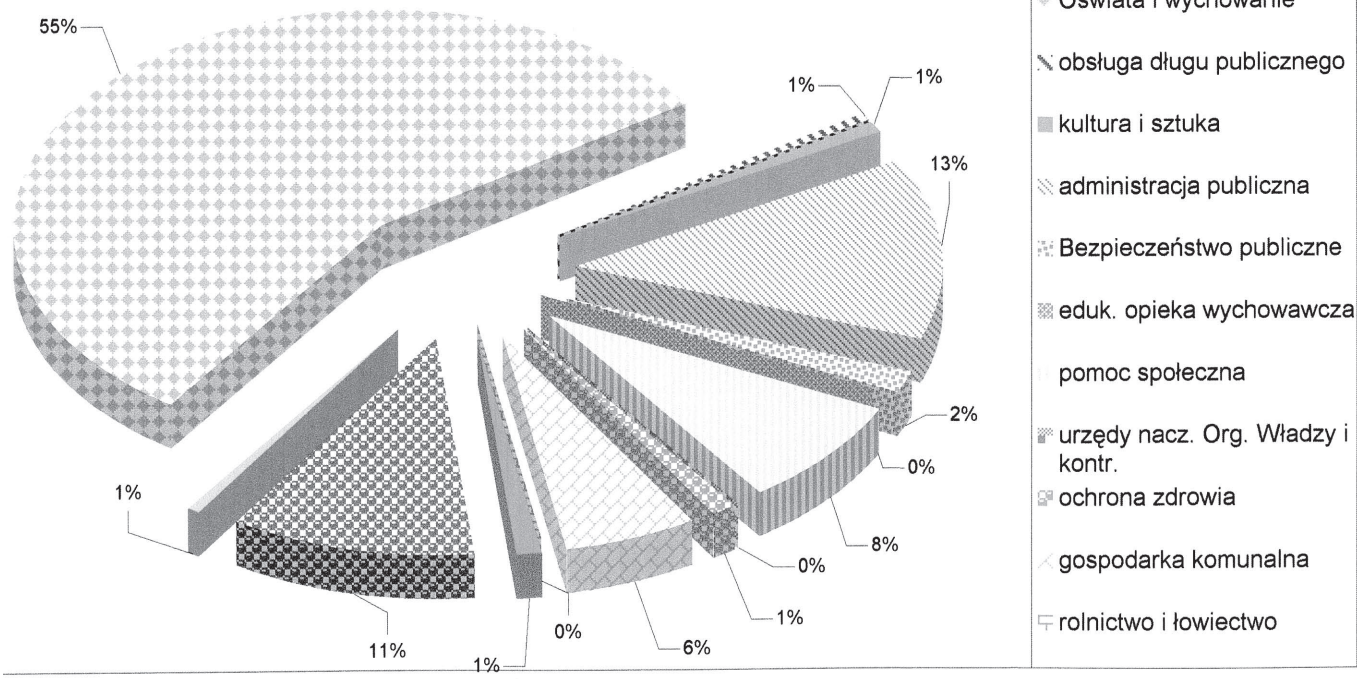
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	5.535	5.506	
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne**	**5.583**	**5.397**	**97**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki z opieki społecznej	5.583	5.397	
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**221.923**	**221.010**	**100**
		3110	Świadczenia społeczne	216.823	216.117	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.100	4.893	
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**10.000**	**7.939**	**80**
		3110	Świadczenia społeczne	10.000	7.939	
	85216		**Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**	**1.484**	**1.484**	**100**
		3110	Świadczenia społeczne	1.484	1.484	
	85219		**Ośrodki Pomocy Społecznej**	**235.296**	**231.961**	**99**
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	3.006	3.005	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	168.357	165.710	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.765	11.765	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.669	29.666	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3.910	3.764	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.070	4.962	
		4270	Zakup usług remontowych	3.200	3.144	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.229	3.140	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.190	1.072	
		4430	Różne opłaty i składki	500	341	
		4440	Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	5.400	5.392	
	85328		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**62.593**	**52.324**	**84**
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1.250	1.249	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46.775	38.671	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000	2.855	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.060	5.842	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	837	774	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	179	
		4300	Zakup usług pozostałych	750	47	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.490	
		4440	Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	1.421	1.217	
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**20.757**	**20.757**	**100**
		3110	Świadczenia społeczne	20.757	20.757	
	85295		**Pozostała działalność**	**42.964**	**42.862**	**100**
		3110	Świadczenia społeczne	42.964	42.862	
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**15.819**	**14.619**	**93**
	85401		**Świetlice szkolne**	**15.819**	**14.619**	**93**
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10.493	9.758	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200	169	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.841	1.778	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	285	245	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	369	
		4440	Odpis na Zakł. Fundusz Świad. Socjalnych	2.300	2.300	
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1.065.945**	**840.417**	**79**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**444.708**	**268.442**	**61**
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakład. budż.	138.870	138.870	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowej	227.788	51.524	
		6210	Dotacja celowa na inwestycje dla zakładu budżetowego	78.050	78.048	
	90002		**Gospodarka odpadami**	**45.698**	**39.273**	**86**
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakł. budż.	25.698	19.273	
		6210	Dotacja celowa na inwestycje dla zakładu budżetowego	20.000	20.000	
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**87.000**	**85.918**	**99**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	989	
		4300	Zakup usług pozostałych	86.000	84.929	
	90004		**Utrzymanie zieleni w mieście i gminie**	**23.000**	**20.408**	**89**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.351	
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000	16.057	
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**455.539**	**416.376**	**92**
		4260	Zakup energii	311.939	282.435	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	901	
		4270	Zakup usług remontowych	142.600	133.040	
	90095		**Pozostała działalność**	**10.000**	**10.000**	**100**
		6210	Dotacja celowa na inwestycje dla zakładu budżetowego	10.000	10.000	
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**150.100**	**134.228**	**90**
	92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**48.800**	**47.311**	**97**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.400	10.776	
		4270	Zakup usług remontowych	1.800	1.220	
		4300	Zakup usług pozostałych	35.600	35.315	
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**77.700**	**63.472**	**82**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	28.767	
		4230	Zakup art. medycznych	100	-	
		4260	Energia	9.000	5.933	
		4270	Zakup usług remontowych	200	50	
		4300	Zakup usług pozostałych	36.700	27.320	
		4430	Różne opłaty i składki	1.700	1.402	
	92116		**Biblioteki**	**23.600**	**23.445**	**100**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.400	5.346	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.000	17.965	
		4300	Zakup usług pozostałych	100	79	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	55	
			OGÓŁEM	**15.248.204**	**14.517.958**	**96**

BURMISTRZ
Krystian Cieślik

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2004r. w/g ważniejszych źródeł w tys.zł



Struktura wykonanych wydatków budżetu za 2004 r. w układzie działowym



5. 1. Część opisowa o dochodach budżetu.

Rok budżetowy 2004 był pierwszym rokiem, w którym to realizacja dochodów przebiegała zgodnie z zapisami nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w swej treści wprowadziła następujące zmiany w strukturze realizowanych dochodów. Zwiększono procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z 26,7% do 39,34% oraz w podatku dochodowym od osób prawnych z 5% na 6,71%, równocześnie likwidując część rekompensacyjną subwencji ogólnej, dotację celową rekompensującą koszty oświetlenia dróg, dla których gmina nie jest zarządcą, dotację celowa na FŚS dla nauczycieli emerytów, dotacje celową na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Wprowadzono jako dochód część równoważącą subwencji ogólnej.

Dochody budżetu gminy zapisane w uchwale budżetowej na 2004 rok wykonano w kwocie 14.712.453 zł. co stanowi 98% planu.

Całość dochodów budżetowych podzielić można na trzy podstawowe grupy.

Pierwsza z nich to dochody własne budżetu, które wykonano w kwocie 7.170.073 zł. co stanowi 96% planu. Dochody te stanowią 50% dochodów budżetu. Jeśli chodzi o dochody własne gminy to najlepszym wskaźnikiem wykonania cechują się wpływy z podatku leśnego (104%), wpływy z podatku od środków transportowych (123%), dochody z majątku gminy (103%), wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (98%), wpływy z podatku od nieruchomości (96%) oraz wpływy z wydawania koncesji alkoholowych (96%). Niższy wskaźnik wykonania występuje w przypadku wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (76%), wpływy z podatku rolnego (85%), wpływy z karty podatkowej (62%), wpływy z opłaty skarbowej (84%), dochody z opłaty targowej (90%).

Wśród dochodów własnych znajdują się środki pozabudżetowe otrzymane przez gminę na realizację inwestycji i stanowią je:

- środki z funduszu SAPARD w kwocie 386.720 zł. wyszczególnione w Dz. 600 rozdz. 60016 § 6292 na modernizację dróg gminnych w miejscowości Stanki oraz w ulicy Broniewskiego w Krzepicach. Środki te w całości wpłynęły w 2004 roku
- środki pochodzące z grantu na utworzenie Gminnego Centrum Informacji w kwocie 49.913 zł. (75023 § 6290)
- środki z budżetu Urzędu Marszałkowskiego stanowiące 50% kosztów realizacji dróg dojazdowych do pól – dotyczy ul. Kuków-Praga i ulicy Piaskowej w kwocie 44.280 zł (Dz. 600 rozdz. 60017 § 6290).

Omawiając poszczególne grupy dochodów budżetu gminy należy również nadmienić, że nie wszystkie należne gminie dochody wpłynęły na rachunek bankowy.

Stan zaległości podatkowych na 31.12.2004 roku to kwota 891.458 zł. z czego 870.413 zł. to kwota zaległości podatkowych wymagalnych na 31.12.2004 roku. Zaległości te występują w następujących podatkach i opłatach:

♦ wpływy z użytkowania wieczystego	4.720 zł
♦ wpływy ze sprzedaży mienia	12.596 zł
♦ wpływy z opłat za specyfikacje	637 zł
♦ wpływy z karty podatkowej	52.263 zł
♦ wpływy z podatku od nieruchomości	599.803 zł
♦ wpływy z podatku rolnego	158.958 zł
♦ wpływy z podatku leśny	1.673 zł
♦ podatek od środków transportowych	60.780 zł
♦ podatek od czynności cywilno prawnych	28 zł
Razem	891.458 zł

Wobec osób zalegających prowadzone są czynności mające na celu zmniejszanie zaległości podatkowych. Na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze wobec zakładów pracy będących w likwidacji, na bieżąco prowadzony jest wpis do hipoteki w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.

Analizując realizację wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych przy zmienionym wskaźniku w 2004 roku z 26,7% do 39,34% to w porównaniu z wpływami roku 2003 można stwierdzić, że w 2004 roku nie został zachowany wskaźnik wzrostu gdyż w poszczególnych miesiącach roku 2004 procentowy wzrost do roku 2003 przedstawiał się następująco:

- ♦ styczeń 44,7 %
- ♦ luty 62,5 %
- ♦ marzec 30,0 %
- ♦ kwiecień 31,6 %
- ♦ maj 80,0 %
- ♦ czerwiec 52,7 %
- ♦ lipiec 46,7 %
- ♦ sierpień 32,9 %
- ♦ wrzesień 33,2 %
- ♦ październik 28,9 %
- ♦ listopad 39,2 %
- ♦ grudzień 39,5 %

Średnia wzrostu w poszczególnych miesiącach roku 2004 to 43,49 %, a wskaźnik wzrósł o 47 %.

Analizując realizację dochodów budżetu wg nowej ustawy o dochodach j. s. t. należy stwierdzić, że:

zwiększone udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wprowadzona część równoważąca subwencji ogólnej zrekompensowały gminie utracone dochody z tytułu likwidacji dotacji celowej na oświetlenie uliczne, na ZFŚS dla nauczycieli emerytów, na wypłatę dodatków mieszkaniowych, utracone dochody z tytułu ulg ustawowych w podatku rolnym i leśnym oraz część rekompensującą subwencji ogólnej.

Drugą grupę dochodów stanowią dotacje. Budżet gminy w 2004 roku otrzymał w formie dotacji środki stanowiące 1.381.681 zł. co stanowi 97% planu. Dotacje ogółem stanowią 10% dochodów budżetu.

Na kwotę dotacji składają się dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacje na zadania własne oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Wszystkie wyżej wymienione dotacje zostały przekazane budżetowi gminy zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego, a budżet gminy dokonał ich rozliczenia zwracając na rachunek wojewody kwoty dotacji niewykorzystanych w ustawowym terminie do 15.01.2005 roku.

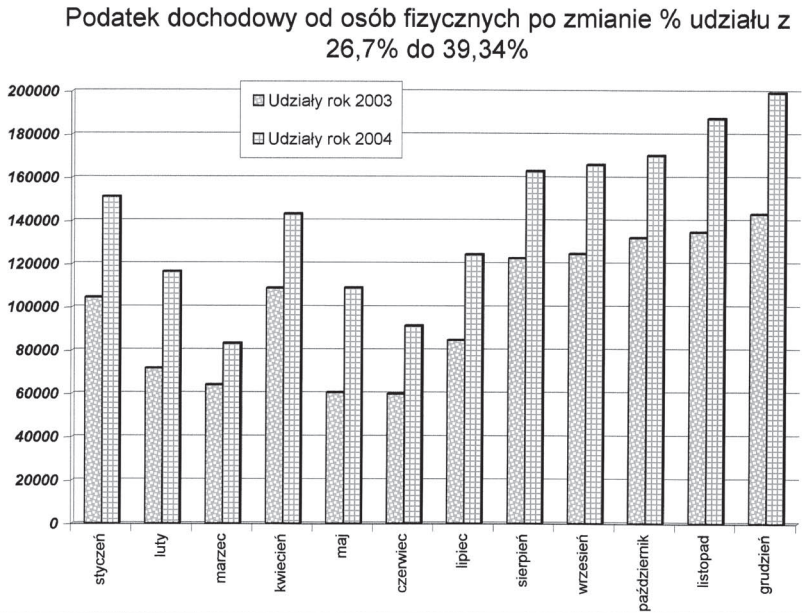
Obok dotacji pochodzących z budżetu wojewody gmina otrzymała dotację:

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na wapnowanie gleb Dz. 010 rozdz. 01095 § 2440 w kwocie 18.642 zł.
- z Urzędu Marszałkowskiego końcowa część dotacji przyznanej gminie w 2003 roku (986.000 zł.)na budowę hali sportowej w kwocie 286.000 zł. (Dz. 801 rozdz. 80195 § 6330)

Trzecia grupa dochodów to środki pochodzące z subwencji ogólnej budżetu państwa, a stanowią ją:

- ♦ część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4.571.412 zł.
- ♦ część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 1.176.984 zł.
- ♦ część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 395.235 zł.

Ponadto budżet gminy otrzymał subwencję rekompensującą gminie udzielone ulgi ustawowe w podatku rolnym i leśnym za II półrocze 2003 roku w kwocie 17.068 zł. Wszystkie poszczególne części subwencji ogólnej gmina otrzymała zgodnie z planem czyli w 100%.



5.2. Część opisowa o wydatkach budżetu.

Wydatki budżetu za 2004rok zostały wykonane w kwocie 14.517.958 zł co stanowi 96% planu. W kwocie wykonanych wydatków ogółem wydatki inwestycyjne stanowią 17% a wydatki bieżące 83 %. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO *32.008 zł*

- W ramach wydatków działu 010 przekazano na rzecz Izby Rolniczej należne 2 % wpływów z podatku rolnego za III kwartały 2004 roku w kwocie 8.196 zł. oraz przy udziale środków z WFOŚiGW oraz środków rolników indywidualnych zakupiono wapno do wapnowania gleb rolnikom indywidualnym, którzy posiadali dokument potwierdzający wykonanie badania gleby pod względem kwasowości na kwotę 21.618 zł., zorganizowano dożynki gminne w Starokrzepicach – 2.194 zł.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO *1.885 zł*

Wydatki powyższego działu to zadrzewienie terenów gminnych w obrębie wysypiska odpadów komunalnych i oczyszczalni ścieków

DZIAŁ 600 - TRANSPORT *1.542.027 zł*

Wydatki powyższego działu w całości dotyczą utrzymania dróg publicznych gminnych

Na drogach gminnych w okresie 2004 roku wykonano:

- Remont nawierzchni drogi w ul. Ryły masą asfaltobetonową 27.884 zł
- Remont nawierzchni drogi w miejscowości Zajączki –Zimnowoda 41.533 zł
- Remont cząstkowy dróg i chodników na terenie gminy 34.278 zł
- Uregulowano należność za wykonany w 2003r. odcinek chodnika przy ul. Wieluńskiej w kwocie 14.432 zł i modernizację drogi w Zajączkach II Parcelach 6.863 zł
- Oznakowanie parkingu przy ul. Wieluńskiej 4.000 zł
- Wzmocnienie nasypu przy moście kolejowym w Dankowicach 1.364 zł
- Montaż wiat przystankowych z wykonaniem podłoża 2.826 zł
- Utrzymanie dróg w okresie zimy 39.108 zł
- Dokumentację na budowę chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Dąbrowskiego 10.492 zł
- Montaż znaków drogowych 10.330 zł
- Zakup tabliczek z nazwami ulic oraz nowych znaków drogowych 1.665 zł
- Uregulowano należność za wykonane w 2003r. roboty przy ul. Przemysłowej polegające na:
  - Wbudowaniu 176 szt. krawężników 4.617 zł
  - Utwardzeniu pobocza w kierunku firmy Cargill 2.844 zł
- Utwardzenie pobocza drogi Zajączki-Zimnowoda 6.112 zł
- Rozebranie krawężników w drodze Plac Powstańców Śląskich ze względu na przebudowę drogi 661 zł
- Wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej do celów projektowych przy ul. Rolniczej i Częstochowskiej 1.281 zł
- Wbudowano dwa wpusty ściekowe w ulicy Plac Powstańców Śląskich 2.277 zł
- Wykonano przebudowę drogi w ulicy Plac Powstańców Śląskich poprzez korytowanie, wykonanie podbudowy i nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej 48.139 zł
- Remont drogi gminnej w ulicy Rolniczej 56.665 zł
- Remont skrzyżowania ulicy Rolniczej i Dąbrowskiego 3.418 zł
- Wykonano wymianę krawężników w ulicy Kościuszki na długości 38 mb z wykonaniem podbudowy 2.931 zł
- Wykonano chodnik z kostki brukowej w Placu Powstańców Śląskich na powierzchni 138 m² wraz z obrzeżami betonowymi 93 m oraz wbudowanie krawężników 8.746 zł
- Wykonano projekt budowlany dróg gminnych Krakowska, Dolna, Targowa 12.200 zł
- Aktualizacja map geodezyjnych dla celów projektowych dróg oraz ustalenie granic dróg obrębu Kuków i Kuźniczka 2.440 zł
- Wykonano most na rzecze Kukulanka w Krzepicach 49.963 zł
- Zakupiono wiatę przystankową, którą zamontowano w Dankowicach Drugich 4.331 zł
- Oraz utwardzono plac pod jej montaż 251 zł
- Wykonano w ulicy Andersa chodnik z kostki brukowej o powierzchni 221 m² 10.864 zł
- Wykonano koncepcję programowo-przestrzenną dróg gminnych w obszarze przylegającym do obwodnicy 29.280 zł
- Wykonano chodnik z kostki brukowej w ulicy Dzielnej 4.773 zł
- Wykonano odcinek chodnika z kostki brukowej wraz z podbudową na wysokości Zespołu Szkół w Starokrzepicach 14.263 zł
- Wykonano projekt chodnika w Dankowicach 7.500 zł
- Projekt organizacji ruchu na drogach gminnych 610 zł

Pozostałe wydatki na utrzymanie dróg wiążą się z drobnymi bieżącymi naprawam nawierzchni dróg i chodników, wykaszaniem i utrzymaniem poboczy, nadzoren inwestorskim nad prowadzonymi robotami 23.279 zł

Wykonano modernizację dwóch dróg dojazdowych do pól z 50% dofinansowaniem budżetu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych:

- ulica Kuków-Praga, długość 350 m 39.938 zł
- ulica Piaskowa na długości 388 m 51.536 zł

Z udziałem środków funduszu SAPARD wykonano:

- przebudowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem w ulicy Broniewskiego poprzez wykonanie podbudowy, warstwy jezdnej, okrawężnikowanie, wykonanie chodnika oraz oznakowanie 602.241 zł
  ze środków SAPARD zapłacono 232.007,58 zł.
- budowę drogi gminnej w miejscowości Stanki poprzez wykonanie podbudowy, warstwy jezdnej, rowów odwadniających, poboczy oraz oznakowanie 356.092 zł
  ze środków SAPARD zapłacono 154.712,43 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA *96.153 zł*

Na wydatki powyższego działu wynoszące za 2004 rok 96.153 zł składa się :

- Zakup tabliczek z numerami domów 4.981 zł
- uregulowanie należności za energię elektryczną / opłata licznikowa/ w budynkach stanowiących mienie gminy oraz wodę zużytą na parkingu 670 zł
- zakup działek na powiększenie mienia gminnego 24.100 zł
- opłata roczna z tyt. użytkowania gruntów 4.733 zł
- ogłoszenia w prasie o sprzedaży działek i gruntów 5.328 zł
- wycena działek 8.358 zł
- podziały geodezyjne działek będących własnością gminy 40.846 zł
- pozostałe wydatki to koszty sporządzania aktów notarialnych oraz regulacje stanu prawnego nieruchomości gminnych, wypisy z rejestrów gruntów, wyrysy działek, zakup map geodezyjnych 5.937 zł
- wypłacono roczny czynsz za zajmowaną przez gminę działkę prywatną przy ulicy Kościuszki 1.200 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA *179.596 zł*

Na wydatki powyższego działu składają się

- opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy 16.368 zł
- ogłoszenia w prasie i koszty wypisów z rejestrów gruntów 2.894 zł
- wykonano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Krzepice 38.000 zł
  w obszarach osiedla Kuźniczka, ul. Dworcowa, Towarowa, Krzepice ul. Ks. Muznerowskiego i Podkurnia, Dankowice Drugie SKR, Podłęże Królewskie, Dankowice Piaski
- wykonano opracowanie dotyczące prognozy wpływu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze wraz z opracowaniem ekofizjograficznym dla obszaru całej gminy 15.860 zł
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Krzepice. Koszt całkowity opracowania to 120.700 zł z czego w 2004 roku wypłacono 105.774 zł

W ramach realizowanego porozumienia z Wojewodą w zakresie ochrony grobów wojennych zakupiono i posadzono sadzonki kwiatów na mogiłach wojennych znajdujących się na miejscowym cmentarzu. Koszty realizacji tego zadania zamknęły się kwotą 700 zł i w całości pokryte zostały dotacją przekazaną z budżetu wojewody.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA *1.959.749 zł*

W dziale 750 zawarte są wydatki związane z funkcjonowaniem administracji rządowej i samorządowej. Jeśli chodzi o administrację rządową jest finansowana w rozdziale 75011. Za 2004 rok wydatki zamknęły się kwotą 103.595 zł z czego z budżetu Wojewody w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone wydano 58.585 zł.

Wydatki powyższe stanowiły :

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 71.987 zł
- pochodne od wynagrodzeń 15.398 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świad. Socjalnych 1.878 zł
- wydatki rzeczowe związane z zakupem druków dla USC i ewidencji ludności, znaków opłaty pocztowej, materiałów biurowych, czasopism fachowych, szkolenia pracowników, 11.884 zł
- koszty prac informatycznych w zakresie programu ewidencji ludności 2.448 zł

Wydatki Rady Miejskiej za 2004 rok wyniosły 67.190 zł

Na powyższą kwotę poniesionych wydatków składają się :

- wypłaty diet dla radnych, członków komisji Rady, przewodniczących rad osiedlowych i sołtysów/w I kwartale/, a także ryczałtu przewodniczącego i z-cy przewodniczącego Rady 45.525 zł
- zakupu artykułów spożywczych, kaset magnetofonowych, materiałów biurowych, znaków opłaty pocztowej , czasopisma Wspólnota i Gazety Sołeckiej 14.350 zł
- udział w szkoleniach, rozmowy telefoniczne wypłata ryczałtów za II kwartały dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych 7.078 zł
- podróże służbowe 237 zł

W okresie 2004 roku wydatki dotyczące funkcjonowania administracji samorządowej wyniosły 1.788.964 zł.

Na wydatki te składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 1.044.142 zł
- pochodne od wynagrodzeń 202.894 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe 9.014 zł

- zakup materiałów biurowych, prenumerata Dzienników Ustaw i Dzienników Urzędowych, wyposażenia pomieszczeń biurowych, prasy , środków czystości , artykułów technicznych do przeprowadzanych remontów bieżących, paliwa do samochodu, papieru ksero i komputerowego, tuszu i toneru do kserokopiarki i drukarek komputerowych, artykułów spożywczych, znaków opłaty pocztowej, czasopism fachowych, druków i formularzy, zakup drzwi celem wymiany na I i II piętrze budynku, zakup nowych okien 150.519 zł
- opłata za zużytą energię elektryczną, wodę i odprowadzone ścieki 11.723 zł
- rozmowy telefoniczne, bieżąca konserwacja kserokopiarki, sprzętu biurowego /np. maszyn do pisania, kalkulatorów , drukarek / udział pracowników w szkoleniach fachowych, obsługa prawna 145.023 zł
- koszty remontu budynku oraz przygotowanie pomieszczeń pod Gminne Centrum Informacji 159.474 zł
- ubezpieczenie budynku , samochodu służbowego oraz opłata za zanieczyszczenie środowiska odprowadzana do Urzędu Marszałkowskiego 9.139 zł
- odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych 31.862 zł
- leki do apteczki 90 zł
- składka na P F R O N 10.250 zł
- środki BHP dla pracowników fizycznych 2.594 zł
- wypłata odszkodowania z tyt. budowy kanalizacji na rzecz osób fiz. 4.197 zł
- zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb GCI 8.043 zł

DZIAŁ 751 – NACZELNE ORGANY WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA 18.340 zł

Wydatki powyższego działu w całości dotyczą realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie 1.543 zł
oraz kosztów związanych z przeprowadzonym na terenie gminy wyborów do Parlamentu Europejskiego 16.797 zł
Koszty te dotyczyły wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, zakupu niezbędnych materiałów biurowych oraz wyjazdów na szkolenia, wyposażenia lokali wyborczych, wykonania spisu wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 231.893 zł

Powyższa kwota wydatków dotyczy w znacznej części działalności Ochotniczych Straży Pożarnych, bowiem zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej koszty utrzymania, wyposażenia, zapewnienia gotowości bojowej oraz umundurowania członków OSP spoczywa na gminie.
Na wydatki poniesione w 2004 roku, które zamknęły się kwotą 224.099 zł składają się :

- wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 48.951 zł
- pochodne od wynagrodzeń 10.566 zł
- ryczałty dla kierowców w jednostkach OSP z terenu całej gminy oraz ryczałt Komendanta Gminnego OSP 16.672 zł
- ubezpieczenie wozów bojowych, strażnic i strażaków 10.147 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.391 zł
- koszty energii garażu OSP 56 zł
- zakup paliwa do wozów bojowych, bieżące uzupełnianie zniszczonego sprzętu, opału do strażnic części zamiennych, umundurowania, okien do strażnicy w Zajączkach Pierwszych i Kukowie, czasopisma „Strażak" 72.394 zł
- bieżąca naprawa sprzętu p.poż. 1.253 zł
- badania techniczne sprzętu, szkolenia kierowców i strażaków, montaż okien w OSP w Zajączkach Pierwszych i Kukowie 6.648 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych za IV kwartał 2003r. i III kwartały 2004 12.969 zł
- współfinansowanie w zakupie drabiny strażackiej dla OSP Zajączki Drugie 900 zł
- udzielone dotacje dla OSP Krzepice, Starokrzepice, Zajączki Drugie i Dankowice na zakup sprzętu p.poż. i ubrań specjalistycznych 17.152 zł
- częściowa zapłata za karosaż samochodu OSP Zajączki Drugie 25.000 zł

W ramach wydatków powyższego działu realizowane było również zadanie zlecone z administracji rządowej w zakresie obrony cywilnej. Poniesione wydatki w wys. 7.794 zł dotyczyły kosztów ½ etatu pracownika prowadzącego sprawy z zakresu obrony cywilnej. Koszty te w całości pokryte zostały dotacją Starostwa Powiatowego w Kłobucku na ten cel.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB FIZ. I PRAWN. ORAZ OD INNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 42.971 zł

W skład wydatków działu 756 wchodzą te, które związane są z poborem podatków i opłat lokalnych. Za okres sprawozdawczy wyniosły one 42.971 zł i dotyczyły wypłaty prowizji dla inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego, kosztów związanych z drukiem i kolportażem nakazów płatniczych. kosztów opłaty komorniczej oraz wprowadzania zmian w programach komputerowych dotyczących podatków.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 80.816 zł

Kwota powyższa stanowi wielkość spłaconych odsetek od pożyczek i kredytów preferencyjnych zaciągniętych przez gminę na realizację inwestycji ,wobec których proces inwestycyjny został zakończony , a powstały w wyniku procesu inwestycyjnego środek trwały został przekazany do użytkowania.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 12.818 zł

Wydatki powyższego działu stanowią końcową zapłatę przekazaną na rzecz OSM Krzepice do końca czerwca 2004 roku rekompensującą koszty OSM poniesione jako udział w budowie oczyszczalni ścieków zgodnie z podpisanym przez Zarząd Miasta i Gminy aneksem do umowy partycypacji.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 8.029.123 zł

Z budżetu gminy w okresie roku budżetowego 2004 przekazano dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Kukowie w wysokości 35.286 zł stosownie do uchwały Rady Miejskiej. Ponadto w związku z kontynuacją procesu inwestycyjnego dotyczącego budowy hali sportowej przy szkole podstawowej i gimnazjum w Krzepicach w roku 2004 koszty realizacji wyniosły 1.128.641 zł.
Inwestycja pn.: budowa hali sportowej została zakończona w 2004 roku. Powstały w wyniku procesu inwestycyjnego obiekt, posiada wartość 3.684.487,85 zł. i został przekazany do użytku.
Obiekt ten posiada

kubaturę	- 15.235,5 m³
pow. zabudowy	- 1.555 m²
pow. użytkową	- 2.152,1 m²
pow. całkowitą	- 2.410,4 m²

Przekazano również dla gminnego zakładu budżetowego dotację przedmiotową w wysokości 38.316 zł w związku z prowadzeniem dowozu dzieci do szkoły.

Podsumowując wydatki budżetu gminy poniesione w 2004 roku na zadania realizowane w zakresie oświaty należy stwierdzić, że stanowią one kwotę 8.043.742 zł (Dz. 801 i 854) co stanowi 55% wydatków budżetu ogółem.
Analizując źródła pochodzenia środków na realizację zadań oświaty stwierdzić należy, że są nimi:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4.571.412 zł
- dochody własne jednostek oświatowych w wysokości 251.949 zł
- dotacje celowe 5.052 zł
- dotacje inwestycyjne 286.000 zł

Łącznie w/w źródła dochodów to kwota 5.114.413 zł. Brakującą część środków stanowią dochody własne budżetu gminy. A chodzi o 2.929.329 zł. Takie proporcje występują jeżeli do analizy weźmiemy wydatki wszystkie.
W przypadku gdy od wydatków ogółem odejmiemy te, które zostały poniesione na budowę hali sportowej czyli kwotę 1.128.641 zł, a od źródeł finansowania odejmiemy dotyczące inwestycji w kwocie 286.000 zł budżet gminy w 2004 roku do zadań z zakresu oświaty z dochodów własnych przeznaczył kwotę 2.086.688 zł, które stanowi 14% dochodów budżetu ogółem.

Dalszą część opisową do działu 801- Oświata i wychowanie zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania zawierający sprawozdania poszczególnych jednostek budżetowych.

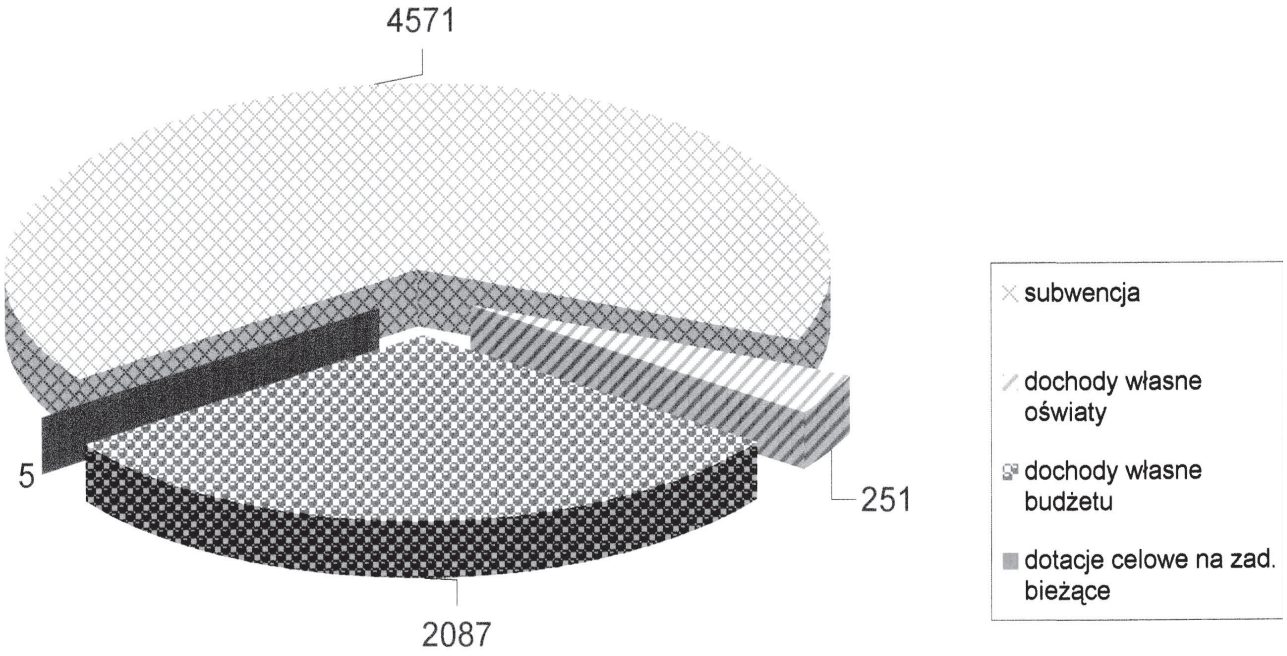
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 162.176 zł

W ramach wydatków powyższego działu przekazano środki do Starostwa Powiatowego w Kłobucku, za które został zakupiony sprzęt medyczny dla szpitala w postaci dwóch Holterów ciśnieniowych i spirometru Dx 25.000 zł
Wydatki powyższego działu dotyczą również realizacji gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, który został również przyjęty do realizacji na podstawie stosownej uchwały Rady Miejskiej.
Za 2004 rok wydano 137.176 zł.

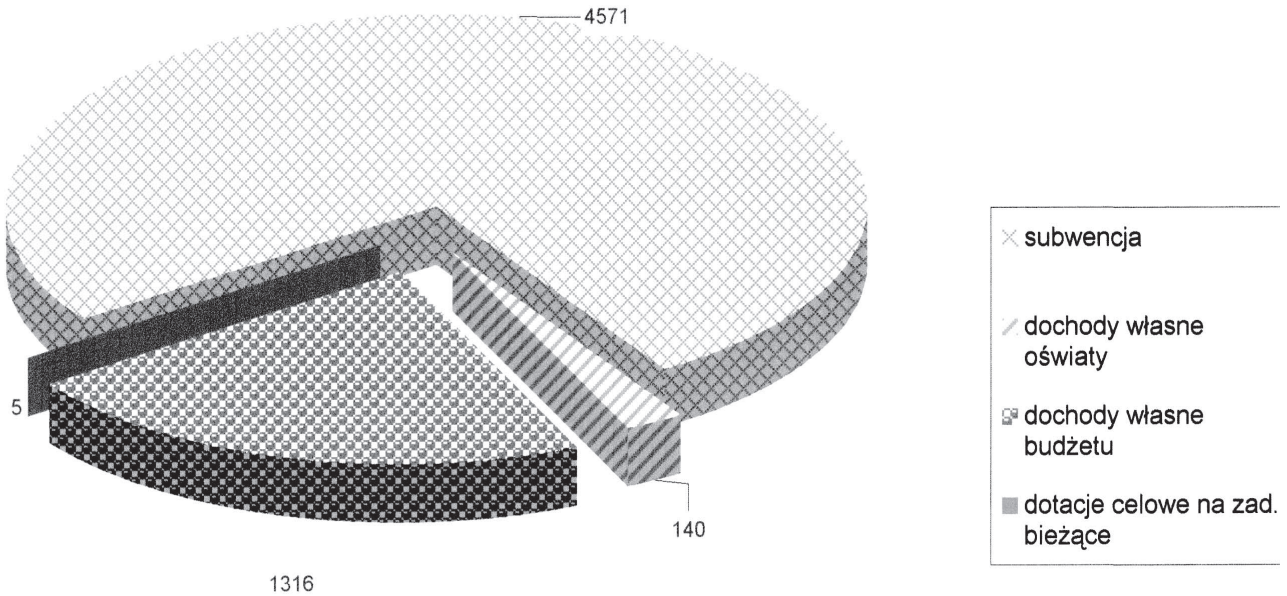
Wydatki te dotyczą:

- wypłaty wynagrodzenia dla członków komisji d/s. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz instruktorów prowadzących zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych i gimnazjum 37.011 zł
- koszty prowadzenia przez Klub Sportowy Liswarta drużyn sportowych 36.513 zł
- koszty organizacji Biegu Krzepkich 10.000 zł
- składka ZUS i na Fundusz Pracy od instruktora świetlicy socjoterapeutycznej 1.640 zł
- podróże służbowe związane z wyjazdami służbowymi członków komisji lub pełnomocnika oraz delegacje sędziowskie z realizacji zadań sportowych prowadzonych z dziećmi i młodzieżą szkolną, szkolenia 1.397 zł
- zakupiono ponadto materiały biurowe dla potrzeb komisji, artykuły spożywcze na turnieje i konkursy, dyplomy i nagrody rzeczowe i puchary na zawody sportowe, 9.787 zł
- zakup strojów dla grupy mażoretek 752 zł
- koszty organizacji obozu dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji 6.000 zł
- koszty organizacji wycieczek dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - dotkniętych problemem alkoholizmu. 2.034 zł
- opłata z tytułu wpisowego na zawody sportowe 519 zł
- wyposażenie gabinetów lekarskich w Przychodniach Rejonowych 9.948 zł
- zakup paliwa na rzecz Policji 2.000 zł

Źródła finansowania wydatków oświaty w 2004r. w tys. zł bez kosztów budowy hali sportowej



Źródła finansowania wydatków oświaty w 2004r. w tys. zł bez kosztów budowy hali sportowej i kosztów przedszkoli



- zakup opału do świetlicy socjoterapeutycznej i siedziby komisji 5.462 zł
- koszty rozmów telefonicznych 1.049 zł
- przewóz orkiestry, młodzieży i dzieci na występy, wycieczki, imprezy sportowe i kulturalne 13.064 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 1.139.139 zł

Część opisową do Działu 852 zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 14.619 zł

Część opisową do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania zawierające sprawozdania jednostek budżetowych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 840.417 zł

W ramach wydatków powyższego działu przekazano dla ZDKiM dotację przedmiotową w kwocie 138.870 zł stanowiącą dopłatę do kosztów oczyszczania ścieków oraz dotację przedmiotową w kwocie 19.273 zł jako dopłatę do składowania odpadów komunalnych.
Ponadto wydatki w/w działu stanowią:

- przekazano dotację celową dla Z D K i M w Krzepicach w kwocie – 78.048 zł na zapłatę końcowej faktury dotyczącej inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Kuźniczka, Plac Powstańców Śl. oraz M.C.Skłodowskiej
- w wysokości 20.000 zł na przystosowanie terenu pod montaż wagi na wysypisku odpadów komunalnych
- w wysokości 10.000 zł na rozpoczęcie budowy wodociągu w ulicy Słowackiego w Krzepicach
- zapłacono końcową fakturę dotyczącą zrealizowanej inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w Kukowie w kwocie 51.524 zł

Na oczyszczanie gminy w okresie sprawozdawczym wydano 85.918 zł.
Wydatki dotyczyły zakupu nowych koszy na odpady, wywozu nieczystości stałych z koszy ulicznych, likwidacji dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy, sprzątania poboczy i rowów przydrożnych.
Na utrzymanie zieleni na terenie gminy na przestrzeni 2004 roku wydano 20.408 zł.
Wydatki stanowią zakup sadzonek kwiatów i krzewów na rabatki i klomby , przycinanie żywopłotów , wykaszanie trawników , odchwaszczanie i podlewanie, przycinanie koron drzew i krzewów oraz bieżąca ich pielęgnacja.

Na wydatki działu 900 składają się również wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego. W okresie 2004 roku, na zakup energii dla oświetlenia dróg na terenie gminy oraz konserwację urządzeń świetlnych wydano 380.015 zł. W roku 2004 wszystkie koszty oświetlenia ulicznego pokrywane były ze środków budżetu gminy gdyż dotacja do oświetlenia dróg dla których gmina nie jest zarządcą została zlikwidowana.

Ponadto w ramach wydatków na oświetlenie uliczne:

- dokonano modernizacji oświetlenia ulicznego w Zajączkach Pierwszych 6.776 zł
- wykonano aktualizację mapy zasadniczej do oświetlenia ulicznego Kuków-Praga, Dankowice Piaski 3.477 zł
- wykonano prace związane z opracowaniem projektu kompleksowego remontu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzepice 7.320 zł
- opracowano dokumentację projektu założeń do planu zaopatrywania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Krzepice 11.956 zł
- montaż dwóch lamp oświetleniowych w ulicy Spokojnej 3.919 zł
- wykonano mapy do celów projektowych oświetlenia ulicznego dla obszarów ul. Ogrodowej, szkoły w ul. M. Curie-Skłodowskiej i Zajączek Pierwsze w kierunku Zbrojewska 1.781 zł
- zakup map geodezyjnych do celów projektowych 1.131 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 134.228 zł

W obrębie powyższego działu finansowana była działalność Domu Kultury, orkiestr dętych oraz biblioteki gminnej i jej filii działających na terenie gminy.
W okresie sprawozdawczym wydatki poniesione przez bibliotekę gminną i jej filie zamknęły się kwotą 23.445 zł.

Dotyczyły one :

- podróży służbowych związanych z wyjazdami na narady tematyczne 55 zł
- zakupu czasopism, materiałów biurowych, środków czystości 5.346 zł
- zakupu nowych pozycji książkowych na powiększenie księgozbioru 17.965 zł
- przegląd sprzętu p.poż. 79 zł

Na działalność prowadzoną w Domu Kultury na przestrzeni roku sprawozdawczego 2004 wydano 63.472 zł.
Wydatki powyższe stanowią :

- zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych, środków czystości, prasy, znaków opłaty pocztowej, opału , art. techn. do bieżących remontów budynku 19.593 zł
- zakup głośników i procesora efektów 2.759 zł
- zużycie energii i wody 5.933 zł
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń 5.826 zł
- bieżące naprawy sprzętu, wywóz nieczystości, koszty przewozu dzieci na konkursy i festiwale, abonament RTV, przegląd sprzętu p.poż, szkolenie specjalistyczne palacza, rozmowy telefoniczne 9.841 zł
- ubezpieczenie imprez oraz opłata za zanieczyszczanie środowiska 1.402 zł
- organizowanie imprez np: Dni Krzepic, Sylwester 16.118 zł
- wypłata nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe 2.000 zł

Działalność 3 orkiestr dętych kosztowała budżet gminy w okresie sprawozdawczym 47.311 zł
Zrealizowane wydatki dotyczyły :

- zakup nowych instrumentów muzycznych i drobnego wyposażenia dla orkiestr: Krzepice, Starokrzepice, Zajączki 10.776 zł
- wypłaty wynagrodzenia dla kapelmistrzów /Krzepice ,Zajączki i Starokrzepice/ 32.450 zł
- przewóz orkiestr na przeglądy i festiwale 2.865 zł
- remonty i naprawy instrumentów 1.220 zł

6. Informacja o stanie zadłużenia gminy.

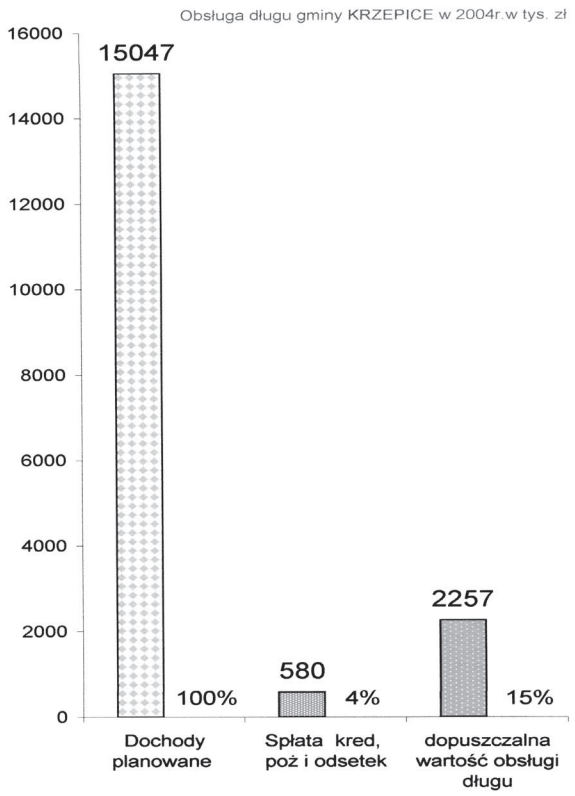
Na dzień 31.12.2004 r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek preferencyjnych wynosił ogółem 3.198.467 zł.
Powyższe zadłużenie dotyczy kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na zadania inwestycyjne realizowane przez gminę. Przedstawiona wyżej kwota zadłużenia gminy stanowi 21,7% wykonanych dochodów za 2004 rok w 60% skali dopuszczalności.

7. Finansowanie niedoboru budżetowego.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy dokonał spłaty kapitału wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę ogółem 499.233 zł.
Łącznie z odsetkami spłata kredytów i pożyczek w 2004 roku stanowiła kwotę 530.049 zł. Kwota ta stanowiła zatem 3,5% planowanych do wykonania dochodów budżetu gminy. Dopuszczona prawem granica to 15% planowanych dochodów.

Ponadto Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pozytywnie zaopiniował wniosek Gminy o umorzenie 50 % pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej w Zajączkach I i umorzył wnioskowaną kwotę w wysokości 375.000 zł . Wpłynęło to na zmniejszenie zadłużenia gminy i przypadających do spłat rat pożyczki.

Na przestrzeni roku budżetowego 2004 budżet gminy zaciągnął kredyt w Banku Ochrony Środowiska o/Częstochowa w wys. 600.000 na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Krzepicach oraz z Fundacji Wspomagania Wsi wpłynęła ostatnia rata kredytu zaciągniętego również na budowę hali sportowej w kwocie 100 000 zł.



8. Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym. Przychody w/w funduszu za 2004 rok wyniosły 26.229 zł co wraz ze stanem środków na początek roku w kwocie 54 zł i odjęciu zobowiązań w kwocie 1993 zł daje kwotę 24.290 zł.
W/w środki zostały przeznaczone na :

- przeprowadzenie konkursu ekologicznego wśród dzieci ze szkół z terenu gminy. Koszt organizacji to kwota 1.621 zł
- zorganizowanie konkursu „Moja posesja piękna i czysta" 1.200 zł
- monitoring gleb pod względem ich kwasowości 1.592 zł
- udrożnienie rowów odwadniających w celu ochrony gruntów rolnych przed zalewaniem 18.677 zł
- szkolenie chemizacyjne dla rolników posiadaczy opryskiwaczy 1.200 zł

Stan środków na rachunku bankowym funduszu na dzień 31.12.2004. wynosił 2.142 zł.

9.Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2004r.

Na dzień 31.12.2004 r. stan zobowiązań wymagalnych budżetu, czyli tych co do których minął termin płatności. wynosił 36.679 zł.
Zobowiązania te dotyczyły :

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 83 zł

Zobowiązanie powyższe dotyczy zakupu drobnego wyposażenia dla potrzeb Urzędu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 32.046 zł

Zobowiązanie powyższe dotyczy odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA 4.550 zł

W dziale tym zobowiązania wymagalne stanowią wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki alkoholowej.

BURMISTRZ

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2004 rok sporządzono w oparciu o dane liczbowe wykazane w sprawozdaniach półrocznych sporządzonych na postawie danych wynikających z zamknięcia ksiąg rachunkowych kont syntetycznych i ksiąg pomocniczych do kont syntetycznych na dzień 31.12.2004r.

- Rb 27 S o wykonaniu planu dochodów budżetowych
- Rb 28 S o wykonaniu planu wydatków budżetowych
- Rb 33 o wykonaniu planów finansowych funduszy celowych
- Rb N o stanie należności budżetowych
- Rb Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych
- RB PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych
- Rb NDS o nadwyżce/ deficycie
- Rb-50 o dotacjach celowych na zadania zlecone
- Rb-50 o wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

2891

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lipie za 2004 rok

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów budżetu gminy Lipie za 2004 rok w układzie działowym

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.471.379	10.000	7.200	72,0
020	Leśnictwo	1.000	1.000	753	75,3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	321.000	324.000	333.915	103,1
600	Transport i łączność	222.921	69.600	69.600	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	79.600	81.490	87.453	107,3
750	Administracja publiczna	47.951	56.051	60.881	108,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy	1.048	11.081	11.081	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne	7.794	9.294	9.338	100,5
756	Dochody od osób prawnych i fizyczn.	2.603.500	2.928.700	3.039.033	103,8
758	Różne rozliczenia	5.401.039	5.666.290	5.666.290	100,0
801	Oświata i wychowanie	55.620	462.095	462.423	100,1
852	Pomoc społeczna	228.601	611.336	604.923	98,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46.000	75.550	73.854	97,8
900	Gospodarka komunalna i ochr. środow.	52.488	562.909	562.909	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodów	0	4.000	4.000	100,0
	OGÓŁEM	**10.539.941**	**10.873.396**	**10.993.653**	**101,1**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zbigniew Bystrzykowski

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków budżetu gminy Lipie za 2004 rok w układzie działowym

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.611.296	2.790.813	2.689.865	96,4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	320.000	243.000	236.210	97,2
600	Transport i łączność	587.000	747.658	721.943	96,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	42.000	25.000	19.917	79,7
710	Działalność usługowa	108.000	88.000	83.904	95,3
750	Administracja publiczna	1.395.451	1.405.832	1.379.982	98,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy	1.048	11.081	11.081	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne	127.794	178.294	172.902	97,0
756	Dochody od osób prawnych i fizycznyc	50.000	50.000	39.716	79,4
757	Obsługa długu publicznego	35.000	0	0	0
758	Różne rozliczenia	67.230	3.230	0	0
801	Oświata i wychowanie	5.171.616	6.530.486	6.526.914	99,9
851	Ochrona zdrowia	77.000	94.800	93.095	98,2
852	Pomoc społeczna	378.664	761.399	753.768	99,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	379.270	365.685	363.249	99,3
900	Gospodarka komunalna i ochr. środow.	302.488	292.909	271.941	92,8
921	Kultura i ochr. dziedzictwa narodow.	102.000	106.000	92.845	87,6
926	Kultura fizyczna i sport	25.000	25.000	24.518	98,1
	OGÓŁEM	**11.780.857**	**13.719.187**	**13.481.850**	**98,3**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zbigniew Bystrzykowski

SPRAWOZDANIE
z realizacji zadań inwestycyjnych za 2004 rok

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
	Inwestycje polegające na budownictwie	**3.803.924**	**4.659.149**	**4.534.759**
010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipiu etap Ia i oczyszczalni ścieków	1.934.095	2.049.600	1.976.066
010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipiu etap Ib	668.201	648.213	623.498
010	Budowa kanalizacji deszczowej w Lipiu	0	7.000	7.000
010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipiu etap II	0	36.000	35.064
400	Budowa wodociągu Parzymiechy ul. Zagórze	100.000	32.000	31.975
600	Remont drogi w miejscowości Troniny	297.228	328.986	308.447
600	Remont drogi w Wapienniku	100.000	8.500	6.000
600	Remont drogi Parzymiechy ul. Zagórze	0	8.550	8.542
600	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Stanisławów	54.000	95.000	94.145
600	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Zimnowoda	50.400	84.000	82.988
801	Rozbudowa Gimnazjum w Lipiu	300.000	952.200	951.982
801	Adaptacja budynków na gimnazjum i salę gimnastyczną w Parzymiechach	300.000	409.100	409.052
	Zakupy inwestycyjne	**0**	**36.431**	**33.315**
600	Zakup wiat przystankowych	0	7.300	7.100
750	Zakup sprzętu komputerowego dla UG	0	8.381	5.550
754	Zakup sprzętu ratownictwa techn. dla OSP	0	13.300	13.215
852	Zakup sprzętu komputerowego dla GOPS.	0	7.450	7.450
	OGÓŁEM	**3.803.924**	**4.695.580**	**4.568.074**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zbigniew Bystrzykowski

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
			Stan środków na początek roku	43.200	40.623
			PRZYCHODY	**22.500**	**10.649**
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22.500	10.649
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej	22.500	10.649
		2970	Różne przelewy w tym: - wpływy z tytułu opłat i kar - 22.500 zł	22.500	10.649
			WYDATKI	**65.700**	**11.258**
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65.700	11.258
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej	65.700	11.258
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	. 10.000	193
		4300	Zakup usług pozostałych	55.700	11.065

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zbigniew Bystrzykowski

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego zadań zleconych za 2004 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetu	Plan pc zmianach	Wykonanie
750		Administracja publiczna	39.991	41.991	41.991	39.991	41.991	41.991
	75011	Urzędy wojewódzkie	39.991	41.991	41.991	39.991	41.991	41.991
751		Urzędy naczelnych organów	1.048	11.081	11.081	1.048	11.081	11.081
	75101	Urzędy naczelnych organów	1.048	1048	1.048	1.048	1.048	1.048
	75113	Wybory do Parlamentu Europ	0	10.033	10.033	0	10.033	10.033
754		Bezpieczeństwo publiczne	7.794	7.794	7.794	7.794	7.794	7.794
	75414	Obrona cywilna	7.794	7.794	7.794	7.794	7.794	7.794
852		Pomoc społeczna	228.201	522.760	516.454	228.201	522.760	516.454
	85212	Świadczenia rodzinne i składk	0	394.684	388.379	0	394.684	388.379
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne	3.224	3.113	3.112	3.224	3.113	3.112
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	116.783	64.069	64.069	116.783	64.069	64.069
	85216	Zasiłki rodzine, pieleg, wych	11.004	2.458	2.458	11.004	2.458	2.458
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	97.190	35.476	35.476	97.190	35.476	35.476
	85278	Usuwanie skutków klęsk	0	22.960	22.960	0	22.960	22.960
900		Gospodarka komunalna	52.488	62.909	62.909	52.488	62.909	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów	52.488	62.909	62.909	52.488	62.909	0
		Ogółem	**329.522**	**646.535**	**640.229**	**329.522**	**646.535**	**577.320**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zbigniew Bystrzykowski

2892

Sprawozdanie z wykonania budżetu Mista Lubliniec za 2004 rok

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu miasta

w 2004 roku

Uchwalony przez Radę Miejską w Lublińcu w dniu 29 stycznia 2004r. uchwałą Nr 222 /XVII/04 budżet miasta Lublińca na 2004 rok zamykał się kwotą **40.011.228,-zł,** w czym:

- dochody	34.854.233,-zł	- wydatki	37.402.775,-zł
- przychody	5.156.995,-zł	- rozchody	2.608.453,-zł

Razem budżet miasta na 2004r. w 2004 został **zwiększony** o kwotę **6.025.618,-zł,** tj. o 15,1 %, z czego w zakresie:

- dochodów na zadania własne	zwiększenie o	5.158.063,-zł
- dochodów na zadania zlecone	zwiększenie o	1.724.985,-zł
- dochodów na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	zwiększenie o	8.000,-zł
- dochodów na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	zwiększenie o	653.660,-zł
- wydatków na zadania własne	zwiększenie o	3.717.803,-zł
- wydatków na zadania zlecone	zwiększenie o	1.724.985,-zł
- wydatków na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	zwiększenie o	8.000,-zł
- wydatków na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	zwiększenie o	652.530,-zł
- przychodów	zmniejszenie o	1.519.090,-zł
- rozchodów	zmniejszenie o	77.700,-zł

Zmiany budżetu w zakresie **planowanych dochodów i wydatków na zadania własne** dotyczyły :

- **zwiększenia** części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **15.565,- zł ,**
- **zwiększenia** z tytułu sprzedaży mienia komunalnego o kwotę **1.883.800,- zł,**
- **zwiększenia** z tytułu administrowania i zarządu lokalami komunalnymi obejmującego oprócz czynszu również pozostałe świadczenia wynikające z umowy o kwotę **848.000,- zł**
- **zwiększenia** środków o kwotę **3.600,- zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach profilaktyki zdrowotnej dzieci ,
- **zwiększenia** środków dotacji celowej o kwotę **4.167,-zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej ,
- **zwiększenia** przez PFRON w Warszawie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień ustawowych w wysokości **149.862,- zł ,**
- **zwiększenia** części rekompensującej subwencji ogólnej z tytułu ulg i zwolnień ustawowych o kwotę **12.181,- zł,**
- **zwiększenia** przez Wicemarszałka Województwa Śląskiego środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie **64.320,- zł,**
- **zwiększenia** dotacji celowej na dożywianie uczniów o kwotę **15.069,- zł,**
- **zwiększenia** dotacji celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej o kwotę **248.931,- zł,**
- **zwiększenia** środków na realizację zadań z dziedziny kultury w kwocie **3.500,- zł,**
- **zwiększenia** wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę **88.588,- zł,**
- **zwiększenia** dotacji celowej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie **1.500,-zł,**
- **zwiększenia** dotacji celowej o kwotę **1.020,-zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześcioletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- **zwiększenie** na podstawie umowy podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego środków dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w kwocie **300.000,- zł,**

oraz zmiany budżetu w zakresie planowanych **dochodów na zadania własne** z tytułu:

- **zwiększenia** przez PERON w Warszawie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień ustawowych w kwocie **56.473,- zł,** z przeznaczeniem na **zmniejszenie planowanych przychodów**,
- **zwiększenia** o kwotę **1.461.487,- zł**, tj. do wysokości faktycznego wykonania na dzień 31.października 2004 r. planowanych dochodów z przeznaczeniem na **zmniejszenie planowanych przychodów**,

a także zmiany budżetu w zakresie planowanych **wydatków na zadania własne** z tytułu **zwiększenia** o kwotę **77.700,-zł** wydatków na realizację zadania inwestycyjnego poprzez zmniejszenie planowanych rozchodów z tytułu częściowego warunkowego umorzenia pożyczki przez WFOŚiGW w Katowicach (**zmniejszenie planowanych rozchodów).**

rost planowanych dochodów i wydatków na zadania zlecone dotyczył:

- **zwiększenia** dotacji celowej o kwotę **161.872,- zł** z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 r.z tyt. finansowania oświetlenia dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą,
- **zwiększenia** środków dotacji celowej o kwotę **2.096.304,- zł** z przeznaczeniem na koszty obsługi i wypłatę świadczeń rodzinnych,
- **zwiększenia** dotacji celowej o kwotę **36.855**,-zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- **zmniejszenia** dotacji celowej o kwotę **2.750,-zł** na realizację zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
- **zmniejszenia** dotacji celowej o kwotę **567.296,- zł** przeznaczonych na opiekę społeczną,

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczyło:

- poniższych porozumień zawartych ze Starostwem Powiatowym w Lublińcu :
  - **zwiększającego** o kwotę **12.942,- zł** dotację celową na realizację zadań obrony cywilnej,
  - **zwiększającego** o kwotę **99.803,-zł** dotację celową dotyczącą letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich,
  - **zwiększającego** o kwotę **700.000,- zł** dotację celową na realizację zadania inwestycyjnego na drogach powiatowych,
  - **zmniejszającego** o kwotę **172.615,-zł** dotację celową dotyczącą letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych,
  - **zwiększającego** o kwotę **10.000,- zł** środki na dofinansowanie zadania bieżącego w zakresie kultury.
- porozumienia zawartego z Wójtem Gminy Kochanowice **ustalającego kwotę dofinansowania** w wysokości **2.400,- zł** z przeznaczeniem na działalność Punktu Konsultacyjnego (GPPiRPA w 2004 r.)

oraz zmiany budżetu w zakresie planowanych **dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** z tytułu **zwiększenia** o kwotę **1.130,-zł** , dotacji celowej dotyczącej partycypacji w kosztach opracowania projektu wodociągowego przez Gminę Tworóg z przeznaczeniem na **zmniejszenie planowanych przychodów.**

Wykonanie skorygowanego budżetu miasta w 2004 r. w zarysie ogólnym przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa	Plan roczny		Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
		pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
I	**DOCHODY**, w tym:	**34.854.233,-**	**42.398.941,-**	**41.407.716,-**	**98**
	- na zadania własne	32.970.445,-	38.128.508,-	37.142.020,-	97
	- na zadania zlecone	1.549.947,-	3.274.932,-	3.270.195,-	100
	- realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20.000,-	28.000,-	28.000,-	100
	- realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	313.841,-	967.501,-	967.501,-	100
II	**PRZYCHODY**, w tym:	**5.156.995,-**	**3.637.905,-**	**1.808.085,-**	**50**
	- kredyty i pożyczki	5.156.995,-	3.637.905,-	1.808.085,-	50
III	**RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY**	**40.011.228,-**	**46.036.846,-**	**43.215.801,-**	**94**
IV	**WYDATKI**, w tym:	**37.402.775,-**	**43.506.093,-**	**40.190.588,-**	**92**
	- na zadania własne	35.518.987,-	39.236.790,-	35.926.022,-	92
	- na zadania zlecone	1.549.947,-	3.274.932,-	3.270.195,-	100
	- realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20.000,-	28.000,-	28.000,-	100
	- realizowane na podstawie porozumień między jednost. samorz.terytor.	313.841,-	966.371,-	966.371,-	100
V	**ROZCHODY**, w tym:	**2.608.453**	**2.530.753,-**	**2.522.222,-**	**100**
	- wykup papierów wartościowych	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	100
	- spłaty rat pożyczek i kredytów	1.608.453,-	1.530.753,-	1.522.222,-	99
VI	**RAZEM WYDATKI I ROZCHODY**	**40.011.228,-**	**46.036.846,-**	**42.712.810,-**	**93**

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2004 r.. został wykonany w 98 % (w analogicznym okresie 2003 r. w 95 %), a plan wydatków w 92% (w roku ubiegłym w 89%), w czym wydatków majątkowych w 83 % (w 2003 r. w 76 %).

Plan przychodów (pożyczki, kredyty) został wykonany w 50 % , a plan rozchodów (spłata rat pożyczek, kredytów i wykup papierów wartościowych w 100 % . Wszystkie spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych zostały uregulowane terminowo.

Nie wykonano dochodów między innymi z tytułu :

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (komunalne lokale mieszkalne i użytkowe) w kwocie 547.394,-zł, tj.31% planu,
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanym przez Ministerstwo Finansów w kwocie 200.444,-zł, tj. 2% planu,

- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (umowa zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie dot. dofinansowania zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1") w kwocie 300.000,-zł, tj. 100% planu,
- sprzedaży udziałów w A.S.A. Lubliniec Spółka z o.o. w kwocie 516.750,-zł, tj.100% planu.

Na dzień 31.12.2004 r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 1.217.128,-zł.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta w 2004r. w układzie działów i rozdziałów oraz strukturę dochodów obrazują tabele Nr 1 i 2.

Plan dochodów budżetu miasta w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie **41.407.716-zł**, tj. **98%** planu rocznego, z czego:
- na zadaniach własnych w kwocie 37.142.020,-zł, tj.97% planu,
- na zadaniach zleconych w kwocie 3.270.195,-zł, tj.100% planu,
- na zadaniach publicznych z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 28.000,-zł, tj. 100% planu,
- na zadaniach publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 967.501,-zł, tj. 100% planu.

W strukturze dochodów wykonanych w 2004 roku największy udział mają:

w dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 51,9% i zostały zrealizowane w 102% planu,
w dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 19,4% i zostały zrealizowane w 100% planu,
w dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 13,8% i zostały zrealizowane w 91% planu,
w dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – 7,7% i zostały zrealizowane w 100% planu,
w dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC – 2,4% i zostały zrealizowane w 100% planu.

Z ogólnej kwoty dochodów wykonanych w 2004r.:

- **URZĄD MIEJSKI** zrealizował dochody w kwocie **40.189.676,-zł**, tj. **97,0%** dochodów zrealizowanych,

- **ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH** zrealizował dochody w kwocie **1.185.823,-zł,** tj.**2,9%** dochodów zrealizowanych,

- **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ** zrealizował dochody w kwocie **32.217,-zł,** tj. **0,1%** dochodów zrealizowanych.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIEJSKI

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w części realizowanej przez Urząd Miejski w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie **40.189.676,-zł,** tj. **97%** planu, z czego:
- na zadaniach własnych w kwocie 35.923.980,-zł, tj.98% planu,
- na zadaniach zleconych w kwocie 3.270.195,-zł, tj.100% planu,
- na zadaniach realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 28.000,-zł, tj. 100% planu,
- na zadaniach realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 967.501,-zł, tj. 100% planu.

Szczegółowy opis zrealizowanych w 2004r. dochodów według działów, rozdziałów oraz rodzaju dochodów przedstawiono poniżej:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – w ramach tego rozdziału uzyskano w okresie sprawozdawczym środki w kwocie 141.029,-zł, tj.100% planu rocznego na podstawie porozumienia podpisanego ze Starostwem Powiatowym z przeznaczeniem na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – na podstawie porozumień podpisanych ze Starostwem Powiatowym w 2004 r. otrzymano środki w kwocie 800.000,-zł, tj. 100% planu, w tym na bieżące utrzymanie dróg powiatowych kwotę 100.000,-zł, na realizację zadania inwestycyjnego kwotę 700.000,-zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – w ramach tego rozdziału uzyskano środki w kwocie 67.700,-zł, tj. 100% planu, w tym :
- kwotę 2.000,-zł z tytułu partycypacji w kosztach bieżącego utrzymania dojazdu do marketu Albert od ul. Rzeźniczka ,
- kwotę 1.500,-zł od Społecznego Komitetu Budowy ulic: Liberki, Cisowej i Jesionowej ,
- kwotę 64.200,-zł z Urzędu Marszałkowskiego – Funduszu Ochrony Gruntów rolnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych , w tym położonych wzdłuż ul. Czarnoleskiej".

Ogółem w dziale 600 – Transport i łączność – uzyskano dochody w kwocie 1.008.729,-zł, tj. 100% planu rocznego, w tym z tytułu dochodów własnych 3.500,-zł, z dotacji celowej powiatu 941.029,-zł. z Urzędu Marszałkowskiego 64.200,-zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 4.388.012,-zł, tj. 100% planu w tym m.in. z tytułu:
- użytkowania wieczystego gruntów 168.370,-zł, tj.77% planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw (opłaty adiacenckie) 22.931,-zł, tj. 100% planu,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych 102.348,-zł, tj.122% planu,
- sprzedaży składników majątkowych 4.089.533,-zł, tj. 100% planu.

W okresie sprawozdawczym sprzedano .:
- 20 mieszkań komunalnych,
- 10 nieruchomości zabudowanych w tym :
  - przy ul. P.Stalmacha 23a (Laguna),
  - przy ul. Mickiewicza (dawny młyn),
  - przy ul. Grunwaldzkiej zabudowanych garażami – 6 szt,
  - przy ul. Częstochowskiej 47c,
  - położona w Kokotku (dawna filia szkoły podstawowej),
- 22 nieruchomości gruntowe położone przy :
  - ul. M.C.Skłodowskiej o pow. 0,0628 ha - w przetargu,
  - ul. Cegielnianej o pow.0,5012 ha, -w przetargu,
  - ul. Kochcickiej ul.E.Stein pow. 0,0768 ha - w przetargu,
  - ul.E.Stein o pow.0,0048 ha – bezprzetargowo,
  - ul Cichociemnych o pow. 0,0134 ha - bezprzetargowo,
  - ul.Cichociemnych o pow. 0,0214 ha - bezprzetargowo,
  - ul.Cichociemnych o pow. 0,0132 ha - bezprzetargowo,
  - ul. Topolowej o pow. 0,0025 ha – bezprzetargowo,
  - ul. M.C.Skłodowskiej o pow. 1,4792 ha – w przetargu,
  - ul. 11 Listopada o pow. 0,0490 ha - sprzedana na podst.art.231 k.c.
  - ul. 11 Listopada o pow. 0,0488 ha - sprzedana na podst.art.231 k.c.
  - ul. Św.Anny o pow. 0,0007 ha - bezprzetargowo,
  - ul. Okólnej o pow. 0,0096 ha - bezprzetargowo,
  - ul. Sokoła o pow. 0,0275 ha - bezprzetargowo,
  - ul. Lisowickiej o pow. 0,0286 ha - bezprzetargowo,
  - ul. 11 Listopada o pow. 0,0017 ha - bezprzetargowo,
  - ul. 11 Listopada o pow. 0,0019 ha - bezprzetargowo,
  - ul. 11 Listopada (grunt pod garażem) o pow. 0,0020 ha - bezprzetargowo,
  - ul. 11 Listopada (grunt pod garażem)o pow. 0,0021 ha - bezprzetargowo,
  - ul. 11 Listopada (grunt pod garażem)o pow. 0,0020 ha - bezprzetargowo,
  - w Kokotku o pow. 0,0150 ha - bezprzetargowo,
  - w Kokotku o pow. 0,7050 ha - bezprzetargowo,

Oddano w użytkowanie wieczyste nieruchomości przy : ul. Stara Kolonia o pow.0,0152ha (bezprzetargowo) oraz przy ul. 11 Listopada o pow. 0,0829 ha (bezprzetargowo).

Ponadto podjęto działania zmierzające do sprzedaży poniższych nieruchomości:
- 2 parcele gruntowe położone przy ul. M.C.Skłodowskiej(budownictwo szeregowe),
- nieruchomość gruntowa położona przy ul. Kochcickiej,
- nieruchomość zabudowana tzw. „Zamkiem Lublinieckim" – II przetarg wyłonił nabywcę, spisanie aktu notarialnego wyznaczono na dzień 10 stycznia 2005 r.
- nieruchomość gruntowa położona na skrzyżowaniu ul. M.C.Skłodowskiej z obwodnicą,
- udział 41/120 we współwłasności łącznej nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Sokoła 5

Na dzień 31.12.2004r. w powyższym rozdziale wystąpiły zaległości w kwocie 128.755,-zł, z tytułu:
- użytkowania wieczystego gruntów 58.964,-zł, w tym z roku bieżącego 18.304,-zł, z lat ubiegłych 40.660,-zł. Wysłano 242 wezwania do zapłaty, uzyskano 2 sądowe klauzule wykonalności na kwotę 8.998,-zł, do egzekucji komornika sądowego skierowano 1 sprawę na kwotę 7.737,-zł,
  Umorzono zaległości 4 podmiotów na kwotę 31.644,-zł,.
- dzierżawy gruntów w kwocie 32.453,-zł, z czego z roku bieżącego 28.547,-zł, z lat ubiegłych 3.906,-zł,w okresie sprawozdawczym wysłano 183 wezwania do zapłaty, uzyskano 1 sądową klauzulę wykonalności na kwotę 516,-zł,
  Umorzono zaległości 2 podmiotów na kwotę 5.465,-zł.
- sprzedaży mienia komunalnego 5.951,-zł, całość z roku 2004, wysłano 1 wezwanie do zapłaty, uzyskano 1 sądową klauzulę wykonalności na kwotę 5.951,-zł.,
- pozostałych odsetek 31.387,-zł, w tym z roku bieżącego 3.638,-zł, z lat ubiegłych 27.749,-zł.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność – w 2004r. uzyskano w tym rozdziale dochody w kwocie 1.328.706,-zł, tj.71% planu z tytułu :
- najmu komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych 1.220.606,-zł, przekazywanych przez A.S.A. Lubliniec Spółka z.o.o. na podstawie umowy zawartej w dniu 1.04.2003r. na okres 3 lat,
- pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat czynszów 16.684,-zł
- wpływów z różnych dochodów 91.416,-zł (dotyczą nadpłat świadczeń z 2003 r .rozliczanych zaliczkowo).

Na dzień 31.12.2004r. występują zobowiązania w kwocie 128.786,-zł z tytułu :
- dochodów z najmu lokali komunalnych w kwocie 126.524,-zł,
- pozostałych odsetek w kwocie 414,-zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 1.848,-zł.

Ogółem w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – uzyskano w 2004 r. dochody w kwocie 5.716.718,-zł, tj. 91% planu rocznego w całości dotyczące dochodów własnych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71035 – Cmentarze – w okresie sprawozdawczym na podstawie porozumienia podpisanego z Wojewodą Śląskim otrzymano dotację w kwocie 20.000,-zł, tj.100% planu na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej- groby wojenne.

Rozdz. 71095 - Pozostała działalność - w 2004 r. uzyskano dochody w kwocie 960,-zł, tj.100% planu z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2003r.

Ogółem w dziale 710 – Działalność usługowa - uzyskano dochody w kwocie 20.960,- zł, tj. 100% planu, w tym z dotacji Wojewody Śląskiego 20.000,-zł, z dochodów własnych 960,-zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – w ramach tego rozdziału uzyskano w 2004 roku dochody w kwocie 183.908,-zł, tj. 101% planu z tytułu:
- wpływów z różnych dochodów (5% prowizji od dochodów zleconych) w kwocie 4.879,-zł, tj. 144% planu
- dotacji celowej Wojewody Śląskiego na zadania zlecone w kwocie 179.029,-zł, tj. 100% planu rocznego z przeznaczeniem na realizację zadań nadzorowanych przez :
  - Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji w kwocie 161.550,-zł, tj.100% planu,
  - Wydział Zarządzania Kryzysowego w kwocie 4.500,-zł, tj.100% planu,
  - Wydział Rozwoju Regionalnego w kwocie 12.979,-zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – łączne dochody tego rozdziału w 2004r. wynoszą 73.156,-zł, tj. 108% planu, uzyskane m.in. z tytułu:
- mandatów i kar pieniężnych w kwocie 29.654,-zł, tj. 121% planu.
  Zaległości na dzień 31.12.2004r. wynoszą 41.613,-zł, w tym z roku bieżącego 23.883,-zł, z lat ubiegłych 17.730,-zł. Wysłano 403 tytuły wykonawcze na kwotę 28.084,-zł do egzekucji komorniczej.
- wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (sprzedaż samochodu strażackiego, pistoletów gazowych) w kwocie 2.680,-zł, tj. 100% planu,
- pozostałych odsetek w kwocie 569,-zł, tj. 28% planu,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 38.719,-zł, tj.108% planu, w tym m.in.: prowizje z tytułu sprzedaży znaków opłaty skarbowej, refundacje przez Powiatowy Urząd Pracy częściowych wynagrodzeń pracowników interwencyjnych, sprzedaż materiałów przetargowych, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wypłaty świadczeń

  z ubezpieczenia chorobowego i terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – dochodem tego rozdziału były odsetki z ING Banku Śląskiego i Banku Milenium uzyskane z tytułu terminowego lokowania wolnych środków oraz lokat jednodniowych automatycznych w kwocie 184.319,-zł, tj. 125% planu rocznego.

Ogółem w dziale 750 – Administracja publiczna – uzyskano dochody w kwocie 441.383,-zł, tj. 111% planu rocznego, w tym z tytułu dochodów własnych 262.354,-zł, tj.120% planu, z dotacji celowej na zadania zlecone 179.029,-zł, tj. 100% planu.

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

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – w ramach tego rozdziału otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego dotację celową na zadania zlecone w kwocie 3.880,-zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie dotację celową na zadania zlecone w kwocie 36.855,-zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Ogółem w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – uzyskano dochody w kwocie 40.735,-zł, tj. 100% planu w całości z dotacji celowej na zadania zlecone.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – na podstawie porozumienia podpisanego ze Starostwem Powiatowym otrzymano dotację celową na realizację zadań bieżących w kwocie 12.942,-zł, tj. 100% planu, dotyczącą dofinansowania zadań z zakresu obrony cywilnej.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdz.75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 66.987,-zł, tj.84% planu, z czego:
- z tytułu podatku od działalności osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 66.195,-zł, tj.83% planu. Na podstawie sprawozdania przekazanego przez Urząd Skarbowy w Lublińcu wynika, że zaległości na dzień 31.12.2004r. wynoszą 112.256,-zł, a nadpłaty przekazane do urzędu 358,-zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 792,-zł.

Rozdz.75615 -Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych – w ramach tego rozdziału w 2004r. uzyskano dochody w kwocie 11.552.259,-zł, tj. 104% planu, z czego z tytułu:
- podatku od nieruchomości 9.384.042,-zł, tj.105% planu,
- podatku rolnego 80.081,-zł, tj. 101% planu,
- podatku leśnego 51.880,-zł, tj.101% planu,
- podatku od środków transportowych 474.836,-zł, tj.93% planu,
- podatku od spadków i darowizn 260.215,-zł, tj. 107% planu,
- podatku od posiadania psów 3.419,-, tj. 114% planu,
- wpływu z opłaty targowej 420.644,-zł, tj. 79% planu,
- wpływu z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 40.020,-zł, tj.162% planu,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 479.021,-zł, tj.125% planu,
- wpływu z różnych opłat (opłata prolongacyjna) 479,-zł, tj. 12% planu,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych 133.313,-zł, tj. 147% planu,
- dotacji celowej z funduszy celowych na realizację zadań bieżących 224.309,-zł tj. 100% planu (dotyczy środków przekazanych przez PFRON na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów z tyt. zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

W powyższym rozdziale na dzień 31.12.2004r. występowały zaległości podatkowe w kwocie 2.435.633,-zł i nadpłaty w kwocie 3.447,-zł, w tym z tytułu:
- podatku od nieruchomości:
  - zaległości w kwocie 1.492.171,-zł, z czego z roku bieżącego 565.021,-zł, z lat ubiegłych 927.150,-zł,
  - nadpłaty w kwocie 1.580,-zł

  Wysłano 1.583 upomnień na kwotę 839.469,-zł oraz 311 tytułów wykonawczych na kwotę 274.931,-zł do egzekucji komorniczej. U syndyka znajduje się 1 podmiot, którego zaległości wynoszą 223.645,-zł,

- podatku rolnego:
  - zaległości w kwocie 8.765,-zł, w tym z roku bieżącego 5.000,-zł, z lat ubiegłych 3.765,-zł
  - nadpłaty w kwocie 77,-zł

  Wysłano 287 upomnień na kwotę 26.654,-zł oraz 66 tytułów wykonawczych na kwotę 11.748,-zł do egzekucji komornika skarbowego,

- podatku leśnego:
  - zaległości w kwocie 216,-zł, w tym z roku bieżącego 123,-zł, z lat ubiegłych 93,-zł
  - nadpłaty w kwocie 15,-zł

- podatku od środków transportowych
  - zaległości w kwocie 141.605,-zł, w tym z roku bieżącego 25.225,-zł, z lat ubiegłych 116.380,-zł
  - nadpłaty w kwocie 1.197,-zł

  Wysłano 169 upomnień na kwotę 106.894,-zł oraz 47 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 27.894,-zł.

- podatku od spadków i darowizn (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego w Lublińcu) zaległości w kwocie 15.136,-zł,

- wpływu z opłaty targowej zaległości w kwocie 3.864,-zł w całości z lat ubiegłych,

- podatku od czynności cywilnoprawnych (wg sprawozdań 12 Urzędów Skarbowych)
  - zaległości w kwocie 130,-zł,
  - nadpłaty w kwocie 578,-zł

- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaległości w kwocie 773.746,-zł, w tym z roku bieżącego 49.001,-zł, z lat ubiegłych 724.745,-zł.

Różnica pomiędzy maksymalnymi stawkami podatków określonych ustawowo na 2004 r. w porównaniu do ustalonych przez Radę Miejską wynosi 1.367.313,-zł, w tym z tytułu :
- podatku od nieruchomości 1.174.332,-zł,
- podatku od środków transportowych 192.981,-zł.

Skutki dotyczące zwolnień ustawowych w podatkach wynoszą 516.250,-zł, w tym z tytułu :
- podatku od nieruchomości 489.800,-zł
- podatku rolnego 3.813,-zł
- podatku leśnego 22.637,-zł

Skutki zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej w podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich części stanowiących mienie komunalne wynoszą 1.369.233,-zł.

Skutki decyzji administracyjnych Burmistrza dotyczące ulg, odroczeń, rozłożeń na raty oraz umorzeń w okresie sprawozdawczym w tym rozdziale wynoszą, 2.075.358,-zł, w tym dotyczące:
- podatku od nieruchomości 1.213.336,-zł, z czego:
  - decyzje restrukturyzacyjne w kwocie 896.876,-zł, dotyczące 3 podmiotów,
  - umorzenia w kwocie 316.460,-zł dotyczące 39 podmiotów,
- podatku rolnego 320,-zł, w całości dotyczącego umorzenia dla 2 podmiotów,
- podatku od środków transportowych 12.142,-zł, z czego:
  - decyzje restrukturyzacyjne w kwocie 5.108,-zł, dla 1 podmiotu,
  - umorzenia w kwocie 7.034,-zł dla 3 podmiotów,
- podatku od spadków i darowizn 8.289,-zł, dla 3 podmiotów,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków w kwocie 841.271,-zł, z czego:
  - decyzje restrukturyzacyjne w kwocie 809.443,-zł, dla 4 podmiotów,
  - umorzenia w kwocie 31.828,-zł dla 25 podmiotów,

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. – w ramach tego rozdziału uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 1.201.813,-zł, tj. 116% planu, w tym z tytułu:
- wpływów z opłaty skarbowej 777.107,-zł, tj. 127% planu,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 424.706,-zł, tj. 100% planu.

Skutki decyzji administracyjnej Burmistrza dotyczącej umorzenia dochodów z tytułu opłaty skarbowej w 2004r. wynoszą 152,-zł, odsetek od nieterminowej wpłaty 6,-zł i dotyczą 1 podmiotu.

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału wykonano dochody w kwocie 8.662.580,-zł, tj.98% planu, w tym z tytułu:
- podatku dochodowego od osób fizycznych 8.359.960,-zł, tj.98% planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych 302.620,-zł, , tj. 101% planu.

Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 6.961,-zł, tj.159%planu, z tytułu opłat dotyczących kosztów postępowania administracyjnego – upomnienia.

Ogółem w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej – wykonano w 2004r. dochody w łącznej kwocie 21.490.600,-zł, tj. 102% planu rocznego, w całości dotyczące dochodów własnych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - w okresie sprawozdawczym otrzymano z Ministerstwa Finansów kwotę 7.750.666,-zł, tj. 100% planu rocznego.

Rozdz. 75802 –Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin – w ramach tego rozdziału otrzymano w 2004 r. z Ministerstwa Finansów środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 56.473,-zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów, w związku z :
- wyższym przewidywanym wykonaniem w 2004 r. wydatków na dodatki mieszkaniowe (wydatki poniesione na ten cel w I półroczu 2004 r. zostały przeliczone na warunki całego kraju) w stosunku do tych wydatków poniesionych w 2003 r. – w kwocie 2.697,-zł,
- poniesieniem przez gminę w I półroczu 2004 r. wydatków na oświetlenie ulic (w przeliczeniu na mieszkańca kraju) w tym samym okresie sprawozdawczym – w kwocie 53.776,-zł.

Rozdz.75805– Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin – w 2004r. otrzymano z Ministerstwa Finansów środki w kwocie 12.181,-zł, tj. 100% planu z tytułu ulg i zwolnień ustawowych określonych w ustawach o podatku rolnym i leśnym, wykazanych we wnioskach na dzień 31.12.2003r.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – w rozdziale tym ujęto kwotę 13.744,-zł, tj. 70% planu rocznego, w tym :
- z tytułu zwrotu Gminie Lubliniec - akcjonariuszowi Częstochowskiej Grupy Kapitałowej – kwoty 19.736,-zł, pozostałej z podziału kapitału zakładowego zlikwidowanej spółki,
- kwotę (minus) 5.992,-zł , zmniejszającą dochody należne gminie z tytułu odpisów na środek specjalny Urzędu Skarbowego w Lublińcu od dodatkowych wpływów podatków i niepodatkowych należności budżetowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – w okresie sprawozdawczym otrzymano z Ministerstwa Finansów kwotę 220.490,-zł, tj. 100% planu przyznaną gminie w celu uzupełnienia dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

Ogółem w dziale 758 – Różne rozliczenia – otrzymano w 2004r. środki w kwocie 8.053.554,-zł, tj. 100% planu rocznego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – w ramach tego rozdziału uzyskano w okresie sprawozdawczym środki od Wojewody Śląskiego w kwocie 4.167,-zł, tj. 100% planu z tytułu dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – w okresie sprawozdawczym otrzymano od Wojewody Śląskiego dotację celową na zadania własne w kwocie 1.020,-zł, tj.100% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześcioletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wrzesień-grudzień.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – w 2004r. w ramach tego rozdziału otrzymano środki w kwocie 23.715,-zł, tj. 7% planu z tytułu:
- dotacji celowej Wojewody Śląskiego na zadania własne w kwocie 1.500,-zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.
- dotacji z WFOŚi GW w Katowicach w kwocie 3.450,-zł, tj. 96% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego na tzw. „zielone szkoły",
- zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Lubliniec na uczniów będących mieszkańcami Gmin Koszęcin , Kochanowice, Krupski Młyn, Pawonków, Woźniki, uczęszczających do niepublicznego przedszkola mającego siedzibę na terenie miasta Lubliniec w kwocie 18.765,-zł..

Z zaplanowanej kwoty 300.000,-zł, przeznaczonej na. dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w L-cu" przez Bank Gospodarstwa Krajowego, działającego w imieniu i na rzecz Ministra Edukacji Narodowej i Sportu , w 2004 r. nie otrzymano żadnych środków.

Ogółem w dziale 801 – Oświata i wychowanie – uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 28.902,-zł, tj. 9% planu, w tym z tytułu dotacji celowej na zadania własne 6.687,-zł, dotacji WFOŚiGW 3.450,-zł, dochodów własnych 18.765,-zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 -Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w 2004r. uzyskano w tym rozdziale dochody w kwocie 2.400,-zł, tj. 100% planu z dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. przekazane przez Gminę Kochanowice, z przeznaczeniem na świadczenie usług z zakresu pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób z terenu Gminy Kochanowice.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej - w 2004r. w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 903,-zł z tytułu częściowej odpłatności rodziny za pobyt osoby skierowanej do domu pomocy społecznej.

Rozdz. 85203 –Ośrodki wsparcia - w ramach tego rozdziału otrzymano w okresie sprawozdawczym dotację celową na zadania zlecone w kwocie 423.512,-zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację celową na zadanie zlecone w kwocie 1.866.679,-zł, tj. 100% planu, w tym:
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 1.855.663,-zł, tj. 100% planu,
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.016,-zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – w 2004r. otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 30.466,-zł, tj. 98% planu.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – w ramach tego rozdziału otrzymano w 2004r. kwotę 530.963,-zł, tj. 100% planu z tytułu dotacji celowych, w tym :
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwotę 432.974,-zł,
- na realizację własnych zadań bieżących kwotę 97.989,-zł.

Rozdz. 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – w ramach tego rozdziału otrzymano w 2004r. od Wojewody Śląskiego dotację celową na zadania zlecone w kwocie 4.953,-zł, tj. 100% planu rocznego.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału otrzymano środki na częściowe pokrycie kosztów bieżącego utrzymania MOPS-u w kwocie 280.907,-zł, tj. 100% planu ,z dotacji celowej Wojewody Śląskiego, w tym :
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwotę 129.976,-zł,
- na realizację własnych zadań bieżących gmin kwotę 150.931,-zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – w 2004r. w ramach tego rozdziału otrzymano od Wojewody Śląskiego dotację celową na zadania własne w kwocie 15.069,- zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na dożywianie uczniów.

Ogółem w dziale 852 – Pomoc społeczna – uzyskano w 2004r. dochody w kwocie 3.137.480,-zł, tj.100% planu rocznego w całości z tytułu dotacji celowej Wojewody Śląskiego, z czego na realizację zadań zleconych 2.888.560,-zł, na realizację zadań własnych 248.920,-zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału otrzymano środki w kwocie 162.491,-zł, tj. 100% planu, w tym z tytułu :
- korzystania z oświetlenia drogowego na podstawie zawartych umów 620,-zł,
- dotacji celowej na zadania zlecone 161.871,-zł, z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych w 2003r. na oświetlenie dróg, dla których gmina nie jest zarządcą.

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – w ramach tego rozdziału otrzymano w 2004r. środki w kwocie 2.575,-zł przekazane przez zakład budżetowy - ZGKLiC z tyt. uzyskania bezpodstawnych przychodów, tj. odsetek od lokat środków przekazanych w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego .

Rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - w okresie sprawozdawczym otrzymano w tym rozdziale środki w kwocie 913,-zł, przekazane przez WFOŚiGW w Katowicach zgodnie z przepisami ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność –w tym rozdziale uzyskano w 2004r. dochody w kwocie 19.175,-zł, tj. 4% planu, w tym z tytułu:
- wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (sprzedaż drewna opałowego) w kwocie 10.929,-zł
  Na dzień 31.12.2004r. występują zaległości w kwocie 11.161,-zł, z tytułu sprzedaży drewna opałowego, w tym z roku bieżącego 1.639,-zł, z lat ubiegłych 9.522,-zł.
  Uzyskano 4 sądowe klauzule wykonalności na kwotę 11.119,-zł, do egzekucji komornika sądowego skierowano 3 sprawy na kwotę 7.504,-zł,
- pozostałych odsetek 27,-zł.
  Na dzień 31.12.2004r. występują zaległości w kwocie 2.321,-zł, w tym z roku bieżącego 1.283,-zł, z lat ubiegłych 1.038,-zł,
- wpływów z różnych dochodów (korzystanie z energii elektrycznej na targowisku miejskim) w kwocie 6.339,-zł,
  Na dzień 31.12.2004 r. występują zaległości w kwocie 94,-zł.
- dotacji celowej otrzymanej z gminy Tworóg na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t. w kwocie 1.130,-zł (partycypacja w kosztach opracowania projektu sieci wodociągowej na terenie Kokotka, Posmyka, Pustej Kuźnicy i Leśnicy),
- środków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 750,-zł, (wpłata społecznych komitetów budowy infrastruktury ulic: Czarnoleska, Stawowa, Kopce oraz Jesionowa).

Ogółem w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 185.154,-zł, tj. 26% planu, w tym z dotacji celowej na zadania zlecone 161.871,-zł, z dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 1.130,-zł, z dochodów własnych 22.153,-zł,-

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury –w 2004 r. w ramach tego rozdziału otrzymano środki w kwocie 37,- zł, dotyczące zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w 2003 r.

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w okresie sprawozdawczym uzyskano w tym rozdziale dochody w kwocie 10.994,-zł, z tytułu zwrotu przez Miejski Dom Kultury niewykorzystanej w 2003r. dotacji podmiotowej.

Rozdz. 92116 – Biblioteki – w ramach tego rozdziału w 2004 r. otrzymano dotację celową z Ministerstwa Kultury w kwocie 8.000,-zł, z przeznaczeniem na zakup wydawnictw dla Miejskiej Biblioteki Publicznej .

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 15.116,-zł, tj. 100% planu , w tym z tytułu :
- darowizn na cele kulturalno – oświatowe w kwocie 1.619,-zł, tj. 100% planu,
- wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących. w kwocie 13.497,- zł, tj. 100% planu otrzymanych od :
  - Starostwa Powiatowego na współfinansowanie wydania książki "Lubliniec. Z dziejów miasta na Górnym Śląsku" – 10.000,-zł,
  - Marszałka Województwa Śląskiego kwotę 3.497,-zł, na wykonanie zadań :
    1. XI Wojewódzki Konkurs Plastyczny na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową
    2. XII Wojewódzkie Warsztaty Plastyczne dla Dzieci Szczególnie Uzdolnionych,
    3. XIV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Turystycznej CHLAPA .

Ogółem w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – uzyskano w 2004 r. dochody w kwocie 34.147,-zł, tj. 100% planu, w tym z dotacji celowej Ministerstwa Kultury 8.000,-zł, ze środków Starostwa Powiatowego 10.000,-zł, ze środków Marszałka Województwa Śląskiego 3.497,-zł, z dochodów własnych 12.650,-zł.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w części realizowanej przez ZOPO w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie **1.185.823,- zł**, tj. **92 %** planu, w całości na zadaniach własnych.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym dochodów według działów i rozdziałów oraz rodzaju dochodów przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – w ramach tego rozdziału uzyskano w 2004r. dochody w kwocie 52.095,- zł, tj. 123 % planu, w tym z tytułu:
- najmu pomieszczeń (w tym na cele mieszkaniowe) w kwocie 47.144,- zł, tj. 126 % planu,
- pozostałych odsetek w kwocie 14,- zł,
- wpływu z różnych dochodów w kwocie 4.937,- zł, tj. 105 % planu.

Na dzień 31.12.2004r. wystąpiły należności wymagalne z tytułu najmu lokali mieszkalnych na kwotę 3.146,-zł. Dłużnikom wysłano upomnienia.

Rozdział 80104 – Przedszkola - w okresie sprawozdawczym uzyskano w tym rozdziale dochody w kwocie 747.145,- zł, tj. 100 % planu, w tym z tytułu:
- najmu pomieszczeń (w tym na cele mieszkaniowe) w kwocie 24.522,- zł, tj. 113 % planu,
- wpływu z usług (odpłatność za żywienie dzieci i pracowników, opłata stała za przyrządzanie posiłków, prywatne rozmowy telefoniczne pracowników) w kwocie 721.357,- zł, tj. 100 % planu,
- pozostałych odsetek w kwocie 806,- zł, tj. 124 % planu,
- wpływu z różnych dochodów w kwocie 460,- zł, tj. 84 % planu.

Na dzień 31.12.2004r. wystąpiły należności wymagalne z tytułu najmu lokali mieszkalnych i odpłatności za usługi świadczone przez przedszkola na kwotę 3.746,-zł. Dłużnikom wysłano upomnienia.

Rozdział 80110 – Gimnazja – w ramach tego rozdziału uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 7.607,- zł, tj. 98 % planu, w tym z tytułu:
- wpływu z różnych opłat 18,-zł
- najmu pomieszczeń na cele mieszkaniowe w kwocie 6.089,- zł, tj. 85 % planu,
- wpływu z usług w kwocie 729,- zł,
- wpływu z różnych dochodów w kwocie 771,- zł, tj. 128 % planu.

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 3.454,- zł, tj. 432 % planu, w tym z tytułu:
- najmu pomieszczeń w kwocie 2.844,-zł
- wpływ z usług (prywatne rozmowy telefoniczne pracowników) w kwocie 482,-zł tj. 121 % planu,
- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 13,- zł, tj. 5 % planu,
- wpływu z różnych dochodów w kwocie 115,- zł, tj. 77 % planu.

Ogółem w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie – uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 810.301,-zł, tj. 102 % planu, w tym całość z dochodów własnych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 – Żłobki – w okresie sprawozdawczym uzyskano w tym rozdziale dochody w kwocie 63.469,- zł, tj. 72 % planu, w tym z tytułu:
- najmu pomieszczeń na cele mieszkaniowe w kwocie 2.349,- zł, tj. 90 % planu,
- wpływu z usług (odpłatność za żywienie dzieci, opłata stała, prywatne rozmowy telefoniczne pracowników) w kwocie 60.994,- zł, tj. 71 % planu,
- pozostałych odsetek w kwocie 70,-zł,
- wpływu z różnych dochodów w kwocie 56,- zł, tj. 56 % planu.

Na dzień 31.12.2004r. wystąpiły należności wymagalne za usługi świadczone przez żłobek na kwotę 561,-zł. Dłużnikom wysłano upomnienia.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – w ramach tego rozdziału uzyskano w 2004r. dochody w kwocie 253.637,- zł, tj. 72 % planu, w tym z tytułu:
- wpływu z usług (odpłatność dzieci, pracowników szkół, MOPS-u, szkoły specjalnej za korzystanie z wyżywienia oraz opłata stała za przygotowanie posiłków) w kwocie 253.561,- zł, tj. 72 % planu,
- pozostałych odsetek w kwocie 76,- zł.

Na dzień 31.12.2004r. wystąpiły należności za żywienie w stołówce szkolnej na kwotę 51,-zł. Należność została uregulowana w miesiącu I 2005r.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – w ramach tego rozdziału uzyskano w 2004r. dochody w kwocie 58.416,-zł, tj. 106 % planu, w tym z tytułu:
- najmu pomieszczeń w kwocie 11.411,-zł, tj. 112 % planu,
- wpływu z usług basenu w kwocie 43.467,-zł, tj. 105 % planu,
- pozostałych odsetek w kwocie 14,-zł
- wpływu z różnych dochodów (m.in. refundacja Powiatowego Urzędu Pracy) w kwocie 3.524,-zł tj. 100 % planu.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Roczny plan dochodów w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie **32.217,-zł, tj. 82%** planu w całości z zadań własnych. Łączna suma należności bieżących związanych z realizacją zadań własnych na dzień 31.12.2004r. wynosiła 1.089,-zł. Ponadto należności sporne (Sąd Rejonowy w Częstochowie) na kwotę 3.873,-zł z tytułu zwrotu zasiłku pogrzebowego z ZUS.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 3.527zł,tj. 100% planu i 10,9% zrealizowanych dochodów z tytułu zwrotu zasiłków pogrzebowych za sporządzenie pochówku osób ubezpieczonych w ZUS. Na dzień 31.12.2004r. wystąpiły należności sporne na kwotę 3.873zł (ZUS Inspektorat Sieradz).

Rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej - w ramach tego rozdziału uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 1.679,-zł, tj. 153% planu i 5,2% zrealizowanych dochodów, z tego z tytułu:
- odsetek od środków na rachunku bankowym 15,-zł, tj. 8% planu rocznego,
- pozostałych dochodów (wynagrodzenie należne za naliczanie podatków od wynagrodzeń i zasiłków chorobowych – 180,-zł oraz 5% dochodów należnych jednostkom samorządu terytorialnego od dochodów z zadań zleconych – 1.484,-zł) 1.664,-zł, tj. 132% planu rocznego.

Rozdz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - z tego tytułu uzyskano dochody w kwocie 14.447,-zł, tj. 95% planu i 44,8% zrealizowanych dochodów, w tym:
- wpływy z usług za usługi opiekuńcze - 14.446,-zł, tj. 95% planu,
- odsetki od należności za usługi - 1,-zł,

Na dzień 31.12.2004r. wystąpiły należności w kwocie 1.089,-zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w miesiącu grudniu 2004r. o terminie płatności na dzień 17.01.2005r.

Rozdz.85295 - Pozostała działalność - w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 12.564,-zł, tj. 66% planu i 39% zrealizowanych dochodów własnych, w tym z tytułu:
- odpłatności za wyżywienie w Domu Dziennego Pobytu „Klub Senior" kwota 10.839,-zł, tj. 57% planu,
- dochody z tytułu specjalnych środków przyznanych przez Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach „Koncepcji utrzymania i rozwoju Systemu Informatycznego POMOST w latach 2004-2005" z przeznaczeniem na modernizację sprzętu komputerowego na kwotę 1.725,-zł .

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Wykonanie planu wydatków w 2004 roku w układzie działów i rozdziałów oraz struktury wydatków wg działów obrazują tabele Nr 3 i 4.
Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie **40.190.588-zł**, tj. **92%** planu, z czego:
- na zadaniach własnych w kwocie 35.926.022,-zł, tj. 92% planu,
- na zadaniach zleconych w kwocie 3.270.195,-zł, tj. 100% planu,
- na zadaniach realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 28.000,-zł, tj. 100% planu,
- na zadaniach realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 966.371,-zł, tj. 100% planu.

Wydatki bieżące stanowiące 80 % wszystkich zrealizowanych wydatków zostały wykonane w 95 % planu, a wydatki majątkowe stanowiące 20 % wydatków zrealizowanych zostały wykonane w 83% planu.
Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiące 49% wydatków bieżących i 39% łącznych wydatków budżetu miasta zostały wykonane w 99% planu.

W strukturze wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym największy udział mają wydatki:
- w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE –35,4% i zostały zrealizowane w 92% planu,
- w dziale 852– OPIEKA SPOŁECZNA –12,9% i zostały zrealizowane w 97% planu,
- w dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 12,6% planu i zostały zrealizowane w 97% planu,
- w dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 10,9% i zostały zrealizowane w 96% planu,
- w dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 10,9% i zostały realizowane w 86% planu.

Z ogólnej kwoty wydatków wykonanych w 2004r:
- **URZĄD MIEJSKI** zrealizował wydatki w kwocie **22.215.442,-zł**, tj. **55%** wydatków,
- **ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH** - zrealizował wydatki w kwocie **13.521.907,-zł**, tj. **34%** wydatków,
- **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ** - zrealizował wydatki w kwocie **4.453.239,-zł,** tj. **11%** wydatków.

W okresie sprawozdawczym **zaangażowano** środki w kwocie **40.652.597,-zł**, tj. **93%** planowanych wydatków, z czego:
- **Urząd Miejski** zaangażował środki w kwocie **22.249.407,-zł**, tj. **88%** planowanych wydatków i **55%** łącznych wydatków zaangażowanych,
- **Zespół Obsługi Placówek Oświatowych** zaangażował środki w kwocie **13.949.185,- zł** tj. **102%** planowanych wydatków i **34%** łącznych wydatków zaangażowanych,
- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** zaangażował środki w kwocie **4.454.005,-zł**, tj.**97 %** planowanych wydatków i **11%** łącznych wydatków zaangażowanych.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIEJSKI

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w części realizowanej przez Urząd Miejski został w okresie sprawozdawczym wykonany w kwocie **22.215.442,-zł,** tj. **88%** planu, z czego:
- na zadaniach własnych w kwocie 20.841.836,-, tj. 87% planu,
- na zadaniach zleconych w kwocie 381.635,-zł, tj.100% planu,
- na zadaniach realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 28.000,-zł, tj. 100% planu,
- na zadaniach realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 963.971,-zł, tj. 100% planu.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków według działów, rozdziałów oraz rodzaju wydatków, a także zaangażowania wydatków w 2004 roku przedstawiono poniżej :

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne –w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 3.600,- zł, tj. 100% planu na realizację zadań z zakresu melioracji i urządzeń wodnych, zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym.
W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 3.600,-zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 01009 –Spółki wodne – w rozdziale tym wydatkowano kwotę 6.000,-zł tj. 100 % planu w formie dotacji przedmiotowej dla Spółki Wodnej Lubliniec na utrzymanie rowów i urządzeń drenarskich.
W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 6.000,- zł, tj.100 % planu

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze - w ramach tego rozdziału przekazano kwotę 1.320,-zł, tj. 83 % planu do Izby Rolniczej w Katowicach. Obowiązek przekazywania 2% odpisu z uzyskanych wpływów podatku rolnego wynika z ustawy o izbach rolniczych.
W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 1.320,-zł, tj. 83 % planu.

W ramach rozdziału 010 – Rolnictwo i łowiectwo - w 2004r. wydatkowano kwotę 10.920,-zł, tj. 98% planu w całości ze środków własnych. Zaangażowano środki w kwocie 10.920,-zł, tj. 98 % planu rocznego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 141.029,-zł, tj. 100% planu na utrzymanie letnie i zimowe dróg wojewódzkich, zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym.
Wydatki przeznaczone były na remont nawierzchni dróg, oczyszczanie w ramach akcji zima, ubezpieczenie dróg oraz nadzór nad utrzymaniem dróg wojewódzkich.
W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 141.029,- zł, tj. 100% planu rocznego.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w rozdziale tym wydatkowano kwotę 1.039.669,-zł, tj. 100% planu, z czego na wydatki bieżące 272.615,- zł tj. 100 % planu, na wydatki majątkowe 767.054,-zł, tj. 100 % planu.
Wydatki bieżące zostały przeznaczone na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych, tj.:remont nawierzchni dróg M.C.Skłodowskiej , Żwirki i Wigury, oznakowanie pionowe ulic, oczyszczanie w ramach akcji zima, nadzór nad utrzymaniem dróg, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:
- modernizacja nawierzchni ul. M.C.Skłodowskiej w kwocie 700.000,-zł
- modernizacja nawierzchni ul. Hajdy Wawrzyńca w kwocie 67.054,-zł

Wydatki tego rozdziału zostały sfinansowane dotacją celową Starostwa Powiatowego w kwocie 800.000,-zł oraz środkami budżetu miasta w kwocie 239.669,-zł..
W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 1.039.669,- zł, tj. 100 % planu rocznego.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – w ramach tego rozdziału wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 1.385.093 ,-zł, tj. 95% planu rocznego, z czego na wydatki bieżące 461.040,- zł, tj. 96 % planu i 33% wydatków zrealizowanych, na wydatki majątkowe 924.053,-zł, tj. 95% planu i 67% wydatków zrealizowanych.
Wydatki bieżące przeznaczono na letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych.
Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację poniższych zadań inwestycyjnych :

- Modernizacja nawierzchni ul. Kochanowskiego	38.430,-zł
- Modernizacja nawierzchni ul. Jesionowej, Cisowej wraz z utwardzeniem jednostronnym pobocza	330.277,-zł
- Budowa obwodnicy śródmiejskiej	84.265,-zł
- Przebudowa nawierzchni chodnika przy ul. ZHP	24.000,-zł
- Modernizacja nawierzchni ul. Czarnoleskiej	168.170,-zł
- Modernizacja nawierzchni ul. Ligonia	58.196,-zł
- Modernizacja nawierzchni ul. Żabiej	56.490,-zł
- Modernizacja nawierzchni ul. Goplany	56.490,-zł
- Modernizacja nawierzchni ul. Strzeleckiej	30.000,-zł
- Budowa drogi dojazdowej do posesji nr 27 i 27A przy ul. Grunwaldzkiej wraz z miejscami postojowymi	49.755,-zł
- Modernizacja chodnika przy ul. K.Miarki	27.980,-zł

Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w tym rozdziale zostały sfinansowane : w kwocie 64.200,-zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, w kwocie 859.853,-zł ze środków własnych budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym zaangażowano w tym rozdziale środki w kwocie 1.385.093,- zł, tj. 95% planu rocznego.

Łączne wydatki działu 600 – Transport i Łączność – w 2004 roku wynoszą 2.565.791,-zł, tj. 97% planu rocznego, z czego ze środków własnych budżetu miasta 1.560.562,-zł, tj. 61% wydatków, ze środków dotacji celowej Starostwa Powiatowego 941.029,-zł, tj. 37% wydatków, z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 64.200,-zł, tj. 2 % wydatków.
W okresie sprawozdawczym w dziale 600 zaangażowano środki w kwocie 2.565.791,- zł, tj. 97% planu rocznego.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach tego rozdziału w 2004 roku wypłacono kwotę 360.552,-zł, tj. 84% planu, w tym na wydatki bieżące 302.522,- zł, tj. 92% planu, na wydatki majątkowe 58.030,- zł, tj. 58% planu.
Wydatki bieżące przeznaczone były m.in. na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 214.100,-zł, tj. 96% planu i 71% zrealizowanych wydatków bieżących, z czego na:
  - opłatę za dzierżawę targowisk miejskich 141.395,-zł
  - operaty szacunkowe dot. wyceny nieruchomości 56.864,-zł
  - koszty sporządzania aktów notarialnych 891,-zł
  - pozostałe usługi (ogłoszenia prasowe, doręczenia korespondencji dot. opłat za użytkowanie wieczyste) 14.950,-zł
- różne opłaty i składki (znaki opłaty sądowej, opłaty dot. ujawnienia w księdze wieczystej własności gminy, opłaty wynikające z aktów notarialnych) w kwocie 2.429,-zł, tj. 49% planu i 1% zrealizowanych wydatków bieżących,
- opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego (użytkowanie wieczyste gruntów) w kwocie 1.114,-zł, tj. 51% planu,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 71.098,-zł, tj. 83% planu i 24% zrealizowanych wydatków bieżących,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych w kwocie 7.470,- zł, tj. 100% planu i 2 % zrealizowanych wydatków bieżących,
- koszty postępowania sądowego w kwocie 5.680,-zł, tj. 100% planu i 2% zrealizowanych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe przeznaczone były na zakup nieruchomości gruntowych.
W okresie sprawozdawczym zaangażowano w tym rozdziale środki w kwocie 360.552 ,-zł, tj. 84% planu rocznego.

Rozdz. 70021 - Towarzystwa Budownictwa Społecznego – w okresie sprawozdawczym wydatkowano i zaangażowano środki w kwocie 1.762.000,-zł, tj. 100% planu na objęcie udziałów w MTBS Tarnowskie Góry .

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2004r. kwotę 2.258.136,-zł, tj. 95% planu w całości na wydatki bieżące związane z administrowaniem i zarządem komunalnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi na podstawie umowy podpisanej z A.S.A. Lubliniec Sp. z.o .o.
W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 2.258.136,- zł, tj. 95% planu.

Łączne wydatki w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – w 2004 roku wynoszą 4.380.688,-zł, tj. 96% planu, w całości sfinansowane środkami własnymi budżetu miasta. Zaangażowano w 2004r .środki w kwocie 4.380.688,-zł, tj. 96% planu.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – w 2004r. w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 69.509,-zł, tj. 70% planu na: wynagrodzenia za udział członków w komisji urbanistyczno – architektonicznej, opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego miasta oraz za opracowanie opinii urbanistycznych.
Zaangażowano środki w kwocie 69.509,-zł, tj. 70% planu rocznego

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 10.527,-,-zł, tj. 70% planu w całości na wydatki bieżące związane ze sporządzaniem wypisów z rejestru gruntów, poświadczeniem wyrysów , podziałem geodezyjnym działek oraz sporządzaniem kopii i odbitek map.
W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 10.527,- zł, tj. 70% planu.

Rozdz. 71035 – Cmentarze - w rozdziale tym wydatkowano kwotę 20.000,-zł, tj. 100% planu na utrzymanie miejsc pamięci narodowej – groby wojenne. Wypłacone środki w całości pochodziły z dotacji celowej na zadania realizowane przez miasto w ramach porozumienia zawartego z organem administracji rządowej.
W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 20.000,- zł, tj. 100% planu rocznego.

W ramach działu 710 – Działalność usługowa – wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 100.036,-zł, tj. 74% planu rocznego, z czego ze środków własnych 80.036,-zł tj. 80% zrealizowanych wydatków, z dotacji celowej 20.000,-zł, tj. 20% wydatków zrealizowanych.
W dziale 710 zaangażowano środki w kwocie 100.036,-zł, tj. 74% planu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – w ramach tego rozdziału finansowano koszty utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich , w tym prowadzenia spraw zarządzania kryzysowego i ochrony ludności oraz prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano kwotę 570.160,-zł, tj. 99% planu, w tym:
- ze środków Wojewody Śląskiego w ramach zadań zleconych kwotę 179.029,-zł, tj. 100% planu,
- ze środków własnych 391.131,-zł, tj. 99% planu

Udział środków własnych budżetu miasta w finansowaniu wydatków tego rozdziału w 2004r. wynosił 69% .
Wydatkowane kwoty dotyczyły głównie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 461.706,-zł, tj. 99% planu i 81% wydatków zrealizowanych.
Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:
- materiały i wyposażenie (prenumerata prasy, zakup druków, zakup materiałów biurowych, kwiaty i upominki dla jubilatów itp.) w kwocie 35.801,-zł, tj. 100% planu,
- zakup usług pozostałych (szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne, znaczki pocztowe, opłaty dot. systemu ewidencji ludności opłaty RTV, naprawa sprzętu, wykonanie zdjęć dot. uroczystości jubileuszowych, itp.) w kwocie 42.810,-zł, tj. 100% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.004,-zł, tj. 96% planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 8.348,-zł, tj. 100% planu.

Z zaplanowanych wydatków majątkowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 18.996,-zł tj. 99% planu na zakup komputerów.
W 2004r zaangażowano środki w kwocie 570.160,-zł tj. 99% planu rocznego.
Na dzień 31.12.2004r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 35.191,-zł z tytułu:
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 29.405,-zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 5.066,-zł
- składki na Fundusz Pracy 720,-zł

Rozdz. 75022 – Rady gmin – w ramach tego rozdziału finansowano wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 166.571,-zł, tj. 87% planu, z czego na wypłatę diet kwotę 145.271,-zł , tj. 88% planu i 87% wydatków zrealizowanych w tym rozdziale.
Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata prasy, kwiaty, wiązanki pogrzebowe, artykuły spożywcze, artykuły biurowe, itp.), w kwocie 14.713,-zł, tj. 87% planu i 9% wydatków zrealizowanych,
- zakup usług pozostałych (rozmowy telefoniczne, znaczki i opłaty pocztowe, szkolenia radnych, ogłoszenia prasowe) w kwocie 5.995,-zł, tj. 75% planu i 4% wydatków zrealizowanych,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 592,-zł, tj. 74% planu.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 166.571,-zł tj. 87% planu rocznego.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – w ramach tego rozdziału finansowano wydatki związane z działalnością Urzędu Miejskiego. W 2004 roku wydatkowano na ten cel łącznie kwotę 4.292.623,-zł, tj. 97% planu, z czego na wydatki bieżące 4.208.505,-zł, tj. 99% planu, na wydatki majątkowe 84.118,-zł, tj. 43% planu
Wydatki bieżące przeznaczone były m.in. na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.468.673,-zł, tj. 100% planu i 81% wydatków zrealizowanych,
- wpłaty na PFRON w kwocie 20.619,-zł, tj. 90% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, druki, prasa, poradniki, książki, zestawy komputerowe, artykuły spożywcze, elektryczne, środki czystości, kwiaty, wiązanki pogrzebowe, aparaty telefoniczne, krzesła biurowe, czajniki elektryczne, wentylatory, programy komputerowe, artykuły sanitarne oraz olej napędowy, gaz, części do samochodów i inne zakupy dla potrzeb Komendy Straży Miejskiej) w kwocie 133.864,-zł, tj. 100% planu i 4% wydatków zrealizowanych,
- zakup energii (elektrycznej, cieplnej, gazu) w kwocie 51.263,-zł, tj.100% planu, tj. 1% wydatków zrealizowanych,
- zakup usług remontowych w kwocie 70.698,-zł, tj. 97 planu i 2% wydatków zrealizowanych,
- zakup usług pozostałych (rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, prowizje bankowe, umowy zlecenia, opłata za usługi internetowe, naprawy i przeglądy samochodów, refundacje czesnego za studia, naprawa i konserwacja sprzętu, wykonanie pieczątek, abonament Multicasu dot. elektronicznego systemu płatności, druk papieru firmowego, koszty sprzątania U.M., opłata RTV, wykonanie zdjęć, ogłoszenia prasowe, wywóz nieczystości stałych, aktualizacja licencji programów komputerowych, druk papieru firmowego, remont i tapicerowanie krzeseł biurowych, usługa archiwizacji dokumentów ,itp) w kwocie 321.727,-zł, tj. 96% planu i 7% wydatków zrealizowanych,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 57.136,-zł, tj. 99% planu 1 % wydatków zrealizowanych,
- różne opłaty i składki (koszty komornicze, sądowe i skarbowe, opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska, ubezpieczenie samochodów składki Śląski Związek Gmin i Związek Miast Polskich, opłaty za korzystanie z częstotliwości radiowej, itp) w kwocie17.066,-zł, tj. 98% planu.
- odpisy na ZFŚS w kwocie 59.915,-zł, tj. 100% planu i 1% wydatków zrealizowanych.

Wydatki majątkowe przeznaczone były w 2004 roku na zakup zestawów komputerowych, oprogramowania oraz klimatyzatora.
W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 4.297.044,-zł tj. 97% planu rocznego.
Na dzień 31.12.2004r wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 242.261,-zł, w tym z tytułu :
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 198.730,-zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 34.241,-zł

- składki na Fundusz Pracy 4.869,-zł
- zakupu materiałów i wyposażenia (suplement do poradnika) 78,-zł
- zakupu usług pozostałych(usługi pocztowe , koszty przesyłki) 4.343,-zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału finansowano wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji zgodnie z porozumieniem podpisanym w 2003 roku z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach.
Wydatkowano na ten cel kwotę 20.429,-zł, tj. 100% planu rocznego, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczono na :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 11.582,-zł, 100% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe) w kwocie 4.000,- zł, tj. 100% planu,
- zakup usług pozostałych (rozmowy telefoniczne, konserwacja sprzętu, usługi internetowe) w kwocie 4.847,- zł, tj. 100% planu ,

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 20.429,-zł tj. 100% planu rocznego.

Razem w ramach działu 750 – Administracja publiczna - wydatkowano w 2004r kwotę 5.049.783,-zł, tj. 97% planu w tym na wydatki bieżące 4.946.669,-zł, tj. 99% planu i 98% wydatków zrealizowanych, na wydatki majątkowe 103.114,-zł, tj. 48% planu . Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 3.941.961,-zł, tj.78 % wydatków zrealizowanych w tym dziale.
Wydatki tego działu w kwocie 179.029,-zł, tj. w 4% zostały sfinansowane dotacją celową Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w kwocie 4.870.754,-zł, tj. w 96% środkami własnymi budżetu miasta.
W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 5.054.204,-zł, tj. 97% planu.
Na dzień 31.12.2004 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 277.452,- zł.

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

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 3.880,- zł, tj. 100% planu, w całości ze środków dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone, które przeznaczono na:
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 540,-zł, tj. 14 % wydatków zrealizowanych,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe) w kwocie 590,-zł, tj. 15% wydatków zrealizowanych,
- zakup usług pozostałych (umowy zlecenia podpisane z pracownikami dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców) w kwocie 2.750,-zł, tj. 71% wydatków zrealizowanych.

W 2004 roku zaangażowano środki w kwocie 3.880,-zł tj. 100% planu rocznego.

Rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego – w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 36.855,-zł, tj.100% planu, w całości ze środków dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone i przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 36.855,- zł, tj. 100 % planu rocznego.

Razem w ramach działu 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano w 2004 roku środki w kwocie 40.735 ,-zł, tj. 100 % planu rocznego, w całości sfinansowane dotacją celową Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone.
W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 40.735,- zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75405 - Komendy Powiatowe Policji - w ramach tego rozdziału zaplanowano w 2004 r środki w kwocie 23.000,- zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji. W okresie sprawozdawczym na ten cel nie wydatkowano żadnej kwoty.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – w ramach tego rozdziału w 2004 roku wydatkowano kwotę 23.348,-zł, tj. 93% planu z przeznaczeniem na:
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i olej napędowy do samochodu, artykuły chemiczne, ,materiały do remontu urządzeń ratowniczych, węże gaśnicze) w kwocie 7.719,- zł, tj. 33 % wydatków zrealizowanych,
- zakup energii (elektrycznej, cieplnej) w kwocie 901,-zł, tj. 4 % wydatków zrealizowanych,
- zakup usług pozostałych (rozmowy telefoniczne, umowy o dzieło dot. zatrudnienia komendanta OSP i kierowcy) w kwocie 13.976,-zł, tj. 60% wydatków zrealizowanych
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu, opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska) w kwocie 752,-zł, tj. 3% wydatków zrealizowanych.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 23.348,-zł, tj. 93% planu..

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – na ten cel wydatkowano w 2004 roku kwotę 15.690,-zł tj. 83% planu rocznego, z czego ze środków dotacji celowej Starostwa Powiatowego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 12.942,-zł, tj. 82% wydatków zrealizowanych, ze środków własnych budżetu miasta 2.748,-zł, tj. 18% wydatków zrealizowanych.
Wydatkowane kwoty przeznaczono na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 10.942,-zł, tj. 100% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 550,-zł, tj. 55 % planu,
- zakup energii elektrycznej (syreny alarmowe) w kwocie 914,-zł, tj. 30% planu,
- zakup usług pozostałych (zainstalowanie modułów radiowych) w kwocie 3.000,-zł, tj. 86% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 284,-zł, tj. 57% planu.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 15.872,-zł, tj. 84% planu.
Na dzień 31.12.2004 r wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 182,- zł, z tytułu zakupu energii do syren alarmowych.

W ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatkowano w 2004 roku kwotę 39.038,-zł, tj. 58% planu, w tym ze środków dotacji celowej Starostwa Powiatowego na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 12.942,-zł, tj. 100% planu, ze środków własnych 26.096,-zł, tj. 48% planu.
W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 39.220,-zł, tj. 59% planu.
Na dzień 31.12.2004 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 182,-zł.

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

Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - w ramach tego rozdziału w 2004 roku poniesiono wydatki w kwocie 50.165,-zł , tj. 36 % planu . Wydatkowane w tym rozdziale kwoty przeznaczone były na :
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 3.789,- zł, tj. 91 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki) w kwocie 1.054,-zł, tj.53% planu,
- zakup usług pozostałych (dostarczenie decyzji podatkowych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, prowizje bankowe dotyczące wyegzekwowania zobowiązań podatkowych i innych należności dłużników, usługi pocztowe, druk bloczków opłaty targowej) w kwocie 37.820,-tj. 59% planu,
- różne opłaty i składki (opłaty komornicze) w kwocie 7.502,- zł, tj.11 % planu.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 50.165,- zł, tj. 36 % planu .

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2004 roku kwotę 748.058,-zł, tj.83% planu z przeznaczeniem na :
- zapłatę prowizji od kredytu w rachunku bieżącym oraz od aneksu do umowy o kredyt długoterminowy w kwocie 6.800,- zł, tj. 12 % planu,
- zapłatę odsetek od kredytów , pożyczek i obligacji komunalnych w kwocie 741.258,-zł, tj. 88 % planu.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 748.657,-zł, tj. 83% planu.
Na dzień 31.12.2004 r wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 599,- zł z tytułu odsetek od kredytu w BOŚ Częstochowa.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału w 2004 roku wydatkowano kwotę 1.972.932,-zł, tj. 66% planu, z czego z subwencji oświatowej 249.522,-zł, ze środków własnych budżetu miasta 1.723.410,-zł
Wydatki bieżące w kwocie 338.919,-zł, tj. 67% planu i 17% wydatków zrealizowanych w tym rozdziale zostały przeznaczone na dotację przedmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Zespołu Szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu dla uczniów przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum.
Wydatki majątkowe w kwocie 1.634.013,-zł, tj. 66% planu i 83% wydatków zrealizowanych zostały przeznaczone na realizację poniższych zadań inwestycyjnych :
- Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 1.471.640,-zł
- Adaptacja budynku szkoły podstawowej przy ul. Droniowickiej dla potrzeb przedszkola i ZOPO 138.076,-zł
- Modernizacja budynku Przedszkola przy ul.Sądowej 24.297,-zł

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 2.001.695,-zł, tj. 67% planu rocznego.
Na dzień 31.12.2004 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 28.763,- zł. z tytułu budowy hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Lublińcu.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2004 r. kwotę 67.000,-zł tj. 96% planu w całości ze środków własnych budżetu miasta na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje celowe dla :
- Caritas Diecezji Gliwickiej w kwocie 60.000,-zł, z przeznaczeniem na wykonanie usług pielęgniarskich i pielęgnacyjnych realizowanych w domu pacjenta oraz usług rehabilitacyjnych realizowanych w gabinecie Stacji Obsługi Caritas w Lublińcu,

- stowarzyszenia Serce dla Chorego Psychicznie na organizację imprezy integracyjnej przełamującej izolację społeczną chorych psychicznie z okazji światowego dnia zdrowia psychicznego " w kwocie 2.000,-zł ,
- Polskiego Czerwonego Krzyża w kwocie 1.500,-zł na promocję zdrowia i krwiolecznictwa oraz zasad bezpiecznego zachowania się na drodze wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubliniec ,
- Polskiego Związku Niewidomych – Koło Lubliniec w kwocie 1.000,-zł, na integrację środowiska niewidomych zrzeszonych w Kole Lubliniec PZN.
- Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2.500,-zł, na wsparcie zadania pn. „ VI Wystawa Twórczości Osób Niepełnosprawnych".

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 67.000,-zł, tj. 96% planu rocznego.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1.041.769,-zł, tj.87 %planu, w całości ze środków własnych budżetu miasta . Wydatkowana kwota była w całości przeznaczona na wypłatę świadczeń społecznych w formie dodatków mieszkaniowych.
W okresie sprawozdawczym zaangażowano kwotę 1.041.769,-zł tj. 87% planu rocznego.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – wydatkiem tego rozdziału w 2004 r. było wypłacenie kwoty 163.721,- zł, tj. 99% planu ,w całości ze środków budżetu miasta za usługi związane z oczyszczaniem miasta oraz wywozem nieczystości.
W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 163.721,-zł, tj. 99% planu rocznego.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – w rozdziale tym wypłacono w okresie sprawozdawczym kwotę 111.372,-zł, tj. 96% planu rocznego za usługi związane z utrzymaniem zieleni w mieście jak: rekultywacja terenów zieleni, koszenie trawników, sadzenie drzew i krzewów, przeprowadzenia cięć sanitarnych drzew oraz zakup roślin kwitnących.
W 2004r zaangażowano środki w kwocie 111.372,-zł,tj.96%planu rocznego.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – w ramach tego rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 802.549,-zł, tj. 86% planu rocznego, z czego ze środków własnych budżetu miasta 640.678,-zł, tj.83% planu i 80% wydatków zrealizowanych, ze środków dotacji celowej na zadania zlecone 161.871,-zł, tj. 100% planu i 20% wydatków zrealizowanych.

Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 734.488,-zł, tj.85% planu i 92% wydatków zrealizowanych, w tym na :
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opraw oświetlenia drogowego) 23.183,-zł, tj. 100% planu i 3 % zrealizowanych wydatków bieżących,
- zakup energii dotyczącej oświetlenia ulic 648.511,-zł, tj. 83% planu i 88% zrealizowanych wydatków bieżących,
- zakup usług remontowych 10.836,-zł, tj. 98% planu i 1% zrealizowanych wydatków bieżących,
- zakup usług pozostałych (demontaż i montaż ulicznego oświetlenia świątecznego, wymiana opraw oświetlenia ulicznego, przebudowa latarń w rejonie ulic A.Krajowej, Piaskowej, Biała Kolonia, Drozdów) w kwocie 51.958,- zł, tj. 96% planu i 7% zrealizowanych wydatków bieżących.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 68.061,-zł, tj. 84 % planu i 8 % zrealizowanych wydatków na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:
- Budowa oświetlenia ul. Oświęcimskiej 6.097,-zł
- Budowa oświetlenia ul. Tysiąclecia 15.477,-zł
- Budowa układu energooszczędnego sterowania oświetlenia ul. Św. Anny wraz z dobudową oświetlenia 24.628,-zł
- Dobudowa opraw oświetleniowych w ul. Kochanowskiego 15.867,-zł
- Dobudowa oświetlenia w ul. Nowej 5.992,-zł

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 802.549,-zł, tj. 86% planu rocznego.

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – wydatkiem tego rozdziału było przekazanie do zakładu budżetowego – ZGKLiC dotacji celowej na kontynuację realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu w dzielnicy Kokotek" w kwocie 300.000,- zł, tj. 100% planu rocznego. Szczegółowe rozliczenie środków przekazanej dotacji celowej opisano w załączniku do sprawozdania – zakład budżetowy.
W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 300.000,-zł. tj. 100% planu rocznego.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – łączne wydatki tego rozdziału w 2004 roku wynoszą 3.012.424,-zł, tj. 84% planu, z czego wydatki bieżące 608.966,-zł tj. 94% planu i 20% wydatków zrealizowanych, wydatki majątkowe 2.403.458,-zł, tj. 82% planu i 80% wydatków zrealizowanych.
Wydatki bieżące przeznaczone były m.in. na:
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody za udział w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej hotelu z kompleksem obiektów sportowo-rekreacyjnych przy MDK w L-cu) w kwocie 4.500,- zł, tj. 80% planu ,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (od umowy zlecenia dot. utrzymania czystości na targowisku miejskim) w kwocie 3.536,-zł, tj. 97% planu, ,
- zakup energii (elektrycznej, wody) dot. targowiska miejskiego w kwocie 7.703,-zł, tj. 62% planu,
- zakup usług remontowych w kwocie 342.281,-zł, tj. 93% planu, dotyczących m.in. wykonania opracowań poniższych projektów technicznych:
  - modernizacji nawierzchni ulic : 57.052,-zł
    - Pl. Kopernika 8.000,- zł
    - Kilińskiego i Piłsudskiego 29.252,-zł
    - Skłodowskiej wraz z przebudową chodnika i budową ścieżki pieszo-rowerowej 19.800,-zł
  - budowy łącznika pomiędzy ul.Szymanowskiego i Chopina 6.500,-zł
  - budowy odcinka ul. Żwirki i Wigury od skrzyżowania z ul.Stalmacha do posesji nr 36 4.600,-zł
  - opracowanie koncepcji ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy Lubliniec wraz ze studium wykonalności 29.280,-zł
  - budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Częstochowskiej 18.000,-zł
  - przebudowy ul. Wilimowskiego wraz z budową parkingu i ciągów pieszych oraz zagospodarowaniem terenu przy Gimnazjum Nr 1 14.800,-zł
  - opracowanie koncepcji przebudowy ul. Klonowej 28.892,-zł
  - kanalizacji : 77.910,-zł
    - sanitarnej i deszczowej w ul.Częstochowskiej 12.810,-zł
    - sanitarnej w rejonie ul. Mickiewicza oraz pomiędzy ul. Stalmacha a ul.Biała Kolonia 23.500,- zł
    - sanitarnej w ul. Powstańców Śl, Kandory, Piaskowej, Drozdów, Stalmacha i Droniowickiej 24.000,-zł
    - sanitarnej w ul. Św.Anny, Baczyńskiego, i Cebulskiego 17.600,-zł
  - modernizacji kotłowni i instalacji c.o. w budynku Gimnazjum Nr 1 27.450,-zł
  - opracowanie geodezyjne i geotechniczne ul. Klonowej 24.400,-zł
  - opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich 12.278,-zł
  - wykonania planu realizacji p.n. „ Pływalnia kryta wraz z częścią rekreacyjną oraz modernizacja Sali kinowej MDK" 9.150,-zł
  - adaptacja budynku szkoły podstawowej przy ul. Droniowickiej dla potrzeb przedszkola i ZOPO (w zakresie termomodernizacji wraz z wymianą kotłowni) 28.670,-zł
  - zarządzanie energią i środowiskiem w woj. Śląskim 3.200,-zł

zakup usług pozostałych w kwocie 250.457,-zł, tj. 100% planu, w tym na:
- utrzymanie azylu dla psów 22.392,-zł
- utrzymanie Parku Miejskiego 65.677,-zł
- utrzymanie basenu w Parku Miejskim 58.149,-zł
- koszty utrzymania targowiska (nadzór weterynaryjny, utrzymanie porządku i czystości - umowa zlecenie, remont ogrodzenia) 30.847,-zł
- pozostałe (opłata za umieszczenie logo i herbu miasta na zegarach ulicznych, remont przystanków autobusowych oszacowanie wartości przedsiębiorstwa ASA Lubliniec Spółka z o.o. konserwacja rowów, renowacja słupów ogłoszeniowych, ogłoszenia prasowe itp.) 73.392,-zł

Wydatki majątkowe przeznaczone były na:
- objęcie 16 udziałów w ASA Lubliniec Spółka z o.o. w kwocie 8.000,-zł tj. 100 % planu,
- realizację poniższych zadań inwestycyjnych w kwocie 2.395.458,-zł, tj. 82% planu
  - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Wymyślacz 964.135,-zł
  - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Czarnoleska, Powstańców Śl., Kopce, 685.606,-zł
  - Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Bukowej, Brzozowej, Ks.Misia 323.775,-zł
  - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Droniowickiej i przyległych 121.942,-zł
  - Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Biała Kolonia i przyległych 100.000,-zł
  - Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piłsudskiego, Kilińskiego, Pl.Kopernika 200.000,-zł

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 3.012.424,zł, tj. 84% planu rocznego.

Łączne wydatki działu 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – w 2004 roku wynosiły 4.390.066,-zł, tj. 86% planu rocznego, z czego ze środków własnych budżetu miasta 4.228.195,-zł, tj. 96% wydatków zrealizowanych, z dotacji celowej Wojewody Śląskiego na zadania zlecone 161.871,-zł, tj. 4% wydatków zrealizowanych.
W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 4.390.066,-zł, tj. 86% planu.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatkiem tego rozdziału w 2004r. była kwota 44.418,-zł, tj. 60% planu, z przeznaczeniem na:
- dotacje celowe z budżetu w kwocie 16.000,-zł, tj. 40% planu i 36% wydatków zrealizowanych w tym rozdziale dla :
  - Stowarzyszenia Fundacja Św.Anny przy parafii Św.Mikołaja na wsparcie realizacji zadania pn. "Prace konserwacyjne zabytków ruchomych w kościele pw. Św.Anny" 10.000,-zł
  - Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Lubliniec na wsparcie realizacji zadania „Harce czterech pór roku" 4.000,-zł

- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na organizację :
  - spotkania okolicznościowego dla osób starszych – emerytów i rencistów z okazji „Dnia Seniora – Kokotek 2004" 1.500,-zł
  - wyjazdów turystyczno-krajoznawczych dla osób starszych – emerytów i rencistów 500,-zł

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród dla uczestników konkursów, słodyczy dla przedszkolaków z okazji Dni Lublińca) w kwocie 2.219,-zł, tj. 37% planu i 5% wydatków zrealizowanych,
- zakup usług pozostałych w kwocie 26.199,-zł,-zł, tj. 94% planu i 59% wydatków zrealizowanych.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 44.418,-zł, tj. 60% planu.

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatkiem tego rozdziału było przekazanie dotacji dla Miejskiego Domu Kultury, dla którego Miasto Lubliniec jest organizatorem, w kwocie 650.000,-zł, tj. 100% planu rocznego, w tym:
- dotacji podmiotowej z budżetu dla instytucji kultury w kwocie 565.000,zł, tj. 100% planu i 87% wydatków zrealizowanych z przeznaczeniem na działalność bieżącą.

Dotacją sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 336.345,-zł, tj. 60% wydatków zrealizowanych,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, materiały plastyczne, dekoracyjne i fotograficzne, zakup nagród, prasy) w kwocie 29.036,-zł, tj. 5% wydatków zrealizowanych,
- zakup energii (elektrycznej, wody, gazu) w kwocie 50.590,-zł, tj. 9% wydatków zrealizowanych,
- zakup usług remontowych w kwocie 8.015,-zł tj. 1% wydatków zrealizowanych,
- zakup usług pozostałych (organizacja i ochrona imprez, zajęcie taneczne, opłaty i prowizje bankowe, usługi pocztowe i telefoniczne, nagłośnienie, usługi transportowe, wywóz nieczystości itp.) w kwocie 132.786,-zł, tj.25% wydatków zrealizowanych,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.298,-zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 6.930,-zł, tj. 1% wydatków zrealizowanych,

- dotacji przedmiotowej z budżetu miasta dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 85.000,-zł, tj. 100% planu i 13% wydatków zrealizowanych, przeznaczonej na organizację poniższych imprez:
  - Obchody Święta Narodowego – 3 Maja 6.000,-zł
  - Lubliniecka Wiosna Kulturalna – Dzień Dziecka (prezentacja dorobku artystycznego szkół, MDK i innych placówek kulturalnych naszego miasta) 5.000,-zł
  - Dni Lublińca 50.000,-zł
  - Biesiada Śląska 6.000,-zł
  - XIV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Turystycznej „Chlapa 2004" 9.000,-zł
  - Obchody Narodowego Święta Niepodległości 4.000,-zł
  - Mikołajki 5.000,-zł

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 650.000,-zł, tj. 100% planu rocznego.

Rozdz. 92116 – Biblioteki – wydatkiem tego rozdziału było przekazanie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, dla której Miasto Lubliniec jest organizatorem w kwocie 858.000,-zł, tj. 100% planu rocznego, w tym:
- dotacji podmiotowej dla instytucji kultury w kwocie 798.000,-zł,. tj. 100% planu rocznego i 93% wydatków zrealizowanych z przeznaczeniem na działalność bieżącą biblioteki oraz jej 6 filii i 3 punktów bibliotecznych.

Przekazana dotacja przeznaczona została na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 620.092,-zł tj. 78% wydatków zrealizowanych,
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata czasopism, środki czystości, materiały biurowe, zakup nagród dla uczestników konkursów plastycznych i literackich, zakup druków) w kwocie 36.522,-zł, tj. 5% wydatków zrealizowanych,
- zakup pomocy naukowych (książki) w kwocie 17.975,-zł, tj. 2% wydatków zrealizowanych,
- zakup energii (elektrycznej, wody, gazu) w kwocie 35.419,-zł, tj.4% wydatków zrealizowanych,,
- zakup usług pozostałych (prace zlecone dot. spotkań autorskich i czytelniczych, lekcji bibliotecznych , czynsz, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, konserwacja maszyn biurowych i kserokopiarki, wywóz nieczystości, usługi transportowe, itp.) w kwocie 68.140,-zł, tj. 9% wydatków zrealizowanych,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.745,-zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 1.410,-zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 16.697,-zł, tj. 2% wydatków zrealizowanych,

- dotacji przedmiotowej z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 60.000,-zł, tj. 100% planu i 7% wydatków zrealizowanych, przeznaczonej na przygotowanie i wydanie monografii Lublińca oraz utrzymanie sali wystawienniczej.

Wydatki powyższego rozdziału zostały sfinansowane w kwocie 850.000,-zł środkami własnymi budżetu miasta, w kwocie 8.000,-zł dotacją celową Ministra Kultury.
W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 858.000,-zł. tj. 100% planu rocznego.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 69.901,-zł, tj. 86% planu , którą przeznaczono m.in. na :
- zakupu materiałów i wyposażenia (zakup nagród) w kwocie 2.325,-zł, . tj. 52% planu,
- zakup usług pozostałych (wykonanie zdjęć, druk Nowin Lublinieckich, ogłoszenia prasowe, druk dyplomów, wykonanie maskotek „Lubiś",koszty obsługi delegacji węgierskiej, itp) w kwocie 67.076,-zł, tj. 88% planu,

Wydatki powyższego rozdziału zostały sfinansowane środkami własnymi budżetu miasta w kwocie 59.901,-zł oraz środkami Starostwa Powiatowego w kwocie 10.000,-zł.
W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 69.901,-zł. tj. 86% planu rocznego.

Łączne wydatki działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w 2004r wynosiły 1.622.319,-zł, tj. 98% planu i zostały poniesione w kwocie 1.604.319,-zł ze środków własnych budżetu miasta, w kwocie 8.000,-zł z dotacji celowej Ministra Kultury oraz w kwocie 10.000,-zł ze środków Starostwa Powiatowego.
W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 1.622.319,-zł, tj. 98% planu.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – w ramach tego rozdziału w 2004 roku wydatkowano kwotę 132.000,-zł, tj. 100% planu rocznego w całości na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje dla poniższych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:
- Lublinieckiego Towarzystwa Tenisowego na :
  - utrzymanie i przygotowanie obiektów sportowych 1.000,-zł
  - organizację turniejów i prowadzenie szkółki tenisowej 1.000,-zł
- Wojskowego Klubu Biegacza „Meta" na:
  - uczestnictwo w imprezach sportowych i zawodach oraz organizację zajęć w 2004r 5.000,-zł
  - organizację VIII Biegu Przełajowego o Nóż Komandosa 10.000,-zł
- Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Eko-San-Lubbal" na organizację i uczestnictwo w imprezach sportowych, zawodach. spartakiadach, rajdach 10.000,-zł
- Społecznego Towarzystwa Siatkarskiego Victoria na upowszechnianie kultury fizycznej -organizację imprez ogólnodostępnych 15.000,-zł
- Lublinieckiego Klubu Sportowego „Sparta" na :
  - całoroczne utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych 39.000,-zł
  - całoroczną działalność sekcji sportu LKS Sparta 30.000,-zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk" na całoroczne szkolenie młodzieży w zakresie piłki nożnej i ogólnego rozwoju 5.000,-zł
- Stowarzyszenia Siberian Husky Klub „extreme" Dziewcza Góra na organizację międzynarodowych zawodów psich zaprzęgów Wilcze Echa L-c 3.000,-zł
- Lublinieckiego Klubu Oyama Karate na :
  - organizację całorocznych zajęć dla grup dziecięcej, młodzieżowej i dla dorosłych, 5.000,-zł
  - uczestnictwo zawodników w cyklu 5 imprez ogólnopolskich 4.000,-zł
  - organizację obozu rekreacyjno-sportowego w ramach całorocznych zajęć sportowych w klubie 4.000,-zł

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 132.000,-zł, tj. 100% planu rocznego.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – w 2004 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 4.142,-zł, tj. 41% planu, na wydatki bieżące z przeznaczeniem na :
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup pucharów, nagród) w kwocie 3.653,-zł, tj. 46% planu,
- zakup usług pozostałych (dot. usługi grawerton) w kwocie 489,-zł, tj. 24% planu.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 4.142,-zł, tj. 41% planu rocznego.

Łączne wydatki działu 926 – Kultura fizyczna i sport – w 2004 roku wynoszą 136.142,-zł, tj. 96% planu, poniesione w całości ze środków własnych budżetu miasta na wydatki bieżące, w tym dotacje 132.000,-zł.
W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 136.142,-zł, tj. 96% planu rocznego.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w części realizowanej przez ZOPO w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie **13.521.907,- zł**, tj. **99 %** planu, z czego:

- na zadaniach własnych 13.521.907,- zł,

Wydatki bieżące zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w 99 % planu rocznego. W analizowanym okresie na wydatki majątkowe wyasygnowano kwotę 15.073,-zł tj. 91% planu. Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków według działów i rozdziałów oraz rodzaju wydatków, a także zaangażowania wydatków na 2004 rok przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem 2 Szkół Podstawowych Nr 1, 3, do których uczęszczało do sierpnia 1.623 uczniów, a od września 1.518 uczniów.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 4.643.750,-zł, tj. 99% planu, w całości na wydatki bieżące. W ramach powyższych środków otrzymano od Wojewody Śląskiego dotację celową na zadania własne w kwocie 4.167,-zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej w formie rzeczowej jako zasiłek losowy, obejmujący podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005.
Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były m.in. na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.927.817,-zł, tj. 98% planu i 84,5% wydatków zrealizowanych,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP wynikające z przepisów prawa pracy) w kwocie 5.601,-zł, tj. 97% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- świadczenia dla uczniów – wyprawka szkolna w kwocie 4.146,-zł, tj. 99% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, doposażenie placówek, materiały do remontu, opał, prasa, zakup materiałów biurowych, zakup lamp oświetleniowych do hali sportowej itp.) w kwocie 90.216,-zł, tj. 100% planu i 1,9% wydatków zrealizowanych,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 12.481,- zł, tj. 100% planu i 0,3% wydatków zrealizowanych,
- zakup energii (cieplnej, elektrycznej, wody i gazu) w kwocie 237.725,- zł, tj. 100% planu i 5,1% wydatków zrealizowanych,
- zakup usług remontowych (remonty, konserwacja i naprawa sprzętu) w kwocie 69.438,-zł, tj. 100% planu i 1,5% wydatków zrealizowanych,

Ważniejsze pozycje remontowe:
Szkoła Podstawowa Nr 1 – remont instalacji sanitarnej zewnętrznej z wykonaniem przepompowni 17.249,32,-zł
- pokrycie dachu małej sali gimnastycznej 8.860,60,-zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 – malowanie korytarzy i klatki schodowej 18.791,99,-zł
– wykonanie instalacji elektrycznej pracowni komputerowej 6.317,24,-zł
- badania lekarskie pracowników w kwocie 690,-zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- zakup usług pozostałych (opłata RTV, szkolenia pracowników, usługi telefoniczne i pocztowe, usługi komunalne i kominiarskie, konkursy przedmiotowe, wycieczki, umowy zlecenia, itp.) w kwocie 59.148,-zł, tj. 99% planu i 1,3% wydatków zrealizowanych,
- podróże służbowe krajowe pracowników w kwocie 779,-zł, tj. 87% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- opłaty różne w kwocie 3.283,-zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 232.066,-zł, tj. 100% planu i 4,9% wydatków zrealizowanych,

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 4.802.228,-zł, tj. 102% planu rocznego.
Na dzień 31.12.2004r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 450.386,- zł, z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych pracowników	82.688,-zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	242.379,-zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	85.184,-zł
- składki na Fundusz Prac	12.070,-zł
- zakup energii elektrycznej i cieplnej	27.483,-zł
- zakup usług pozostałych (podatek od umów zleceń, usługi komunalne)	582,-zł

Rozdział 80104 – Przedszkola - w ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z utrzymaniem 7 przedszkoli, do których uczęszczało do sierpnia 567 dzieci, a od września 574 dzieci. We wszystkich przedszkolach prowadzone jest żywienie dzieci. W 2004r. wydatkowano na ten cel kwotę 3.488.611,-zł, tj. 99% planu rocznego, z tego na wydatki majątkowe kwotę 4.000,-zł tj. 80% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych, z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego do Przedszkola Miejskiego Nr 6.
Pozostałą kwotę 3.484.611,-zł tj. 99,9% planu wydatkowano na wydatki bieżące, które przeznaczono na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.485.615,-zł, tj. 99% planu i 71,3% wydatków zrealizowanych,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP wynikające z przepisów prawa pracy) w kwocie 6.826,-zł, tj. 98% planu i 0,2% wydatków zrealizowanych,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do remontu, opał, prasa, doposażenie placówki oraz zakup stolarki okiennej do Przedszkoli Nr 1,7 i 8 na kwotę 60.893,06,- zł itp.) w kwocie 245.063,-zł, tj. 100% planu i 7,0% wydatków zrealizowanych,
- zakup środków żywności w kwocie 281.510,-zł, tj. 97% planu i 8,0% wydatków zrealizowanych,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 11.847,- zł, tj. 100% planu i 0,3% wydatków zrealizowanych,
- zakup energii (elektrycznej, cieplnej, wody i gazu) w kwocie 214.817,-zł, tj. 98% planu i 6,2% wydatków zrealizowanych,
- zakup usług remontowych (remont, naprawa i konserwacja sprzętu i urządzeń oraz adaptacja pomieszczeń na mieszkania w Przedszkolu Miejskim Nr 6) w kwocie 59.524,-zł, tj. 98% planu i 1,7% wydatków zrealizowanych,

Ważniejsze pozycje remontowe:
Przedszkole Miejskie Nr 3 – remont sanitariatów przy sali na I piętrze 12.003,38,-zł
Przedszkole Miejskie Nr 6 – remont pomieszczeń 19.955,-zł
Przedszkole Miejskie Nr 7 - roboty ślusarskie (brama i furtki) 3.904,00,-zł
Ponadto wykonano malowanie kuchni i zapleczy kuchennych w Przedszkolu Miejskim Nr: 3,4,7,8
- badania lekarskie pracowników w kwocie 1.620,-zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- zakup usług pozostałych (opłata RTV, usługi telefoniczne i pocztowe, usługi komunalne i kominiarskie, umowy zlecenia, itp.) w kwocie 42.927,-zł, tj. 98% planu i 1,2% wydatków zrealizowanych,
- podróże służbowe pracowników w kwocie 601,-zł, tj. 72% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 134.261,-zł, tj. 100% planu i 3,9% wydatków zrealizowanych.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 3.589.888,-zł, tj. 101% planu rocznego.
Na dzień 31.12.2004r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 279.120,-zł z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych pracowników	54.068,-zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	147.608,-zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	54.253,-zł
- składki na Fundusz Pracy	7.583,-zł
- zakup środków żywności	95,-zł
- zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody	14.848,-zł
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, podatek od umów zleceń)	665,-zł

Rozdział 80110 – Gimnazja – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem dwóch Gimnazjów Nr 1 i 2, do których uczęszczało do sierpnia 1.022 uczniów, a od września 999 uczniów. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 3.328.704,-zł, tj. 99% planu, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były m.in. na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.863.268,-zł, tj. 99% planu i 86% wydatków zrealizowanych,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP wynikające z przepisów prawa pracy) w kwocie 5.960,-zł, tj. 98% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- wpłaty na PFRON w kwocie 1.440,-zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, doposażenie placówek, materiały do remontu, opał, prasa, itp.) w kwocie 95.163,-zł, tj. 100% planu i 2,8% wydatków zrealizowanych,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 10.652,- zł, tj. 100% planu i 0,3% wydatków zrealizowanych,
- zakup energii (elektrycznej, gazu i wody) w kwocie 111.195,-zł, tj. 100% planu i 3,3% wydatków zrealizowanych,
- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu) w kwocie 39.094,-zł, tj. 100% planu i 1,2% wydatków zrealizowanych,

Ważniejsze pozycje remontowe:
Gimnazjum Nr 1 – malowanie sali Nr 5 i korytarza 4.907,68,-zł
– wymiana rynien na budynku szkoły 10.717,88,-zł
– usunięcie awarii kotłów c.o. 13.593,53,-zł
Gimnazjum Nr 2 – malowanie sali gimnastycznej oraz dwóch sal lekcyjnych 8.235,81,-zł
- badania lekarskie pracowników w kwocie 1.610,-zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- zakup usług pozostałych (opłata RTV, szkolenia, usługi telefoniczne i pocztowe, usługi komunalne i kominiarskie, konkursy przedmiotowe, umowy zlecenia, itp.) w kwocie 40.505,-zł, tj. 98% planu i 1,2% wydatków zrealizowanych,
- podróże służbowe krajowe pracowników w kwocie 580,-zł, tj. 83% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- opłaty za ubezpieczenie majątku w kwocie 2.397,-zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 156.840,-zł, tj. 100% planu i 4,7% wydatków zrealizowanych,

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 3.431.708,-zł, tj.102% planu rocznego.
Na dzień 31.12.2004r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 316.875,-zł, z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych pracowników	61.495,-zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	177.603,-zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	60.105,-zł
- składki na Fundusz Pracy	8.873,-zł
- zakup materiałów pozostałych	119,-zł
- zakup energii elektrycznej	7.829,-zł
- zakup usług pozostałych (usługi różne, usługi komunalne, podatek od umów zleceń i składki na ubezpieczenia społeczne)	851,-zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wydatkiem tego rozdziału w 2004r. były koszty dowożenia uczniów z Kokotka i Wymyślacza do Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 oraz do Przedszkola Miejskiego Nr 2, a także opieka nad tymi uczniami podczas dowozu.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 57.606,-zł, tj. 100% planu. W ramach powyższych środków otrzymano od Wojewody Śląskiego dotację celową na zadania własne w kwocie 1.020,-zł tj. 100% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześcioletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wrzesień-grudzień.
Zaangażowano środki w kwocie 58.069,-zł, tj. 101% planu.

Na dzień 31.12.2004r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 463,-zł z tytułu:
- składki na ubezpieczenia społeczne 137,-zł
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe podatek i składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń) 326,-zł

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół – w ramach tego rozdziału finansowano w 2004r. utrzymanie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, który zajmuje się obsługą finansowo-administracyjną 2 gimnazjów, 2 szkół podstawowych, 7 placówek przedszkolnych, 1 żłobka, a także prowadzenie basenu krytego.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 650.883,-zł, tj. 99% planu, z tego na wydatki majątkowe, kwotę 4.880,-zł tj. 98% planu i 0,7% wydatków zrealizowanych z przeznaczeniem na zakup komputerowego do planowania budżetów jednostek. Pozostałą kwotę tj. 646.003,-zł tj. 99% planu wydatkowano na wydatki bieżące, które przeznaczona na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 530.909,-zł, tj. 99% planu i 81,5% wydatków zrealizowanych,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP wynikające z przepisów prawa pracy) w kwocie 1.988,-zł, tj. 99% planu i 0,6% wydatków zrealizowanych,
- zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie placówki, środki czystości, prasa, materiały biurowe, materiały do remontu) w kwocie 27.176,-zł, tj. 99% planu i 4,1% wydatków zrealizowanych,
- zakup energii (elektrycznej, wody) w kwocie 10.577,-zł, tj. 98% planu i 1,6% wydatków zrealizowanych,
- zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu) w kwocie 692,-zł, tj. 46% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- badania lekarskie pracowników w kwocie 340,-zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- zakup usług pozostałych (opłata RTV, szkolenia, usługi telefoniczne i pocztowe, usługi komunalne, prowizje bankowe, itp.) w kwocie 52.911,-zł, tj. 100% planu i 8,1% wydatków zrealizowanych,
- podróże służbowe krajowe (w tym m.in. udział Dyrektora ZOPO jako reprezentanta gminy w Komisji Edukacji i Kultury Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach oraz Forum Oświaty Samorządowej w Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji w Katowicach) w kwocie 9.335,-zł, tj. 97% planu i 1,4% wydatków zrealizowanych,
- składka z tytułu przynależności do Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Krakowie w kwocie 480,-zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 11.595,-zł, tj. 100% planu i 1,7% wydatków zrealizowanych,

Zatrudnieni w ZOPO pracownicy obsługi wykonali w 2004r. w ramach stosunku pracy m.in. poniższe prace remontowe:
Szkoła Podstawowa Nr 1 – remont krat okiennych zewnętrznych zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Pracy
Szkoła Podstawowa Nr 3 – podcięcie i pielęgnacja drzew,
Gimnazjum Nr 1 – usunięcie przecieków na dachu sali gimnastycznej,
Gimnazjum Nr 2 – spawanie i wykonanie bramy – ogrodzenie,
– naprawa pokrycia dachu papą termozgrzewalną,
– wykonanie i montaż siedzeń w głównym holu.
Przedszkole Miejskie Nr 2 – podcięcie i pielęgnacja drzew,
– wykonanie nowego ogrodzenia
– naprawa dachu i uzupełnienie dachówek
– naprawa i montaż gzymsu
Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 3 – naprawa i spawanie prześeł ogrodzeniowych,
– naprawa pokrycia dachu papą termozgrzewalną,
– naprawa pionu kanalizacyjnego przy kuchni.
Przedszkole Miejskie Nr 4 – podcięcie i pielęgnacja drzew,
– naprawa oświetlenia zewnętrznego.
Przedszkole Miejskie Nr 6 – przeprowadzka – transport mebli i sprzętu wraz z ustawieniem całego wyposażenia
– wyrównanie terenu wokół przedszkola
– częściowe malowanie elewacji
Przedszkole Miejskie Nr 7 – naprawa pokrycia dachu papą termozgrzewalną,

Przedszkole Miejskie Nr 1,7,8 i Żłobek Miejski – montaż stolarki okiennej
Basen kryty – doprowadzenie do stanu używalności urządzeń w maszynowni – wykonanie nowego przykrycia kanału,
– wykonanie ogrodzenia,
– remont szatni polegający na wykonaniu nowych ławek oraz nowej boazerii z paneli
– remont ławek na terenie przylegającym do obiektów sportowych basenu
– remont lamp oświetleniowych
W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 673.042,-zł, tj. 102% planu.
Na dzień 31.12.2004r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 62.646,-zł z tytułu:
- wynagrodzeń osobowych pracowników 13.932,-zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 33.765,-zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 12.578,-zł
- składki na Fundusz Pracy 1.795,-zł
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne i telefoniczne) 456,-zł
- kosztów podróży służbowych krajowych (podatek dochodowy) 120,-zł

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne – w rozdziale na 2004r. wydatkowano kwotę 677,-zł tj. 99% planu w całości na zadania bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla członków komisji kwalifikacyjnych powoływanych w celu rozpatrzenia wniosków dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 677,-zł tj. 99%planu

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w okresie sprawozdawczym zrealizowane były wydatki dotyczące dokształcania nauczycieli w tym m.in. wynagrodzenie doradcy metodycznego w kwocie 56.406,-zł, tj. 89% planu w całości na zadania bieżące, które przeznaczone były na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 23.312,-zł, tj. 100% planu i 41,3% wydatków zrealizowanych,
- zakup usług pozostałych (szkolenia, dokształcanie) w kwocie 28.108,- zł, tj. 83% planu i 49,9% wydatków zrealizowanych,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3.743,-zł, tj. 74% planu i 6,6% wydatków zrealizowanych,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 1.243,-zł, tj. 100% planu i 2,2% wydatków zrealizowanych,

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 56.406,-zł, tj. 89% planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału w 2004r. wydatkowano kwotę 4.950,-zł, tj. 97% planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci jako dotację z WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 3.450,-zł oraz dofinansowano wydatki na wynagrodzenia dla członków komisji kwalifikacyjnej powołanej w celu rozpatrzenia wniosków dotyczących awansu zawodowego nauczycieli jako dotację celową od Wojewody Śląskiego na kwotę 1.500,-zł
W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 4.950,-zł, tj. 97% planu.

Razem w dziale 801 – Oświata i wychowanie – w 2004r. wydatkowano kwotę 12.231.587,-zł, tj. 99% planu, z tego na wydatki bieżące: 12.222.707,-zł i na wydatki majątkowe: 8.880,-zł.
Zrealizowane wydatki zostały pokryte:
- częścią oświatową subwencji ogólnej w kwocie 6.881.547,-zł, tj. 56,3 % wydatków zrealizowanych,
- dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 10.116,-zł, tj. 0,1% wydatków zrealizowanych,
- środkami własnymi budżetu miasta w kwocie 5.339.924,-zł, tj. 43,6% wydatków zrealizowanych.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano w tym dziale środki w kwocie 12.616.968,-zł, tj. 102% planu.
Na dzień 31.12.2004r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.109.490,-zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 – Żłobki – wydatkiem tego rozdziału były koszty utrzymania żłobka miejskiego, do którego uczęszczało średnio 50 dzieci. W 2004r. wydatkowano na ten cel kwotę 410.190,-zł, tj. 97% planu rocznego, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczono na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 305.020,-zł, tj. 96% planu i 74,4% wydatków zrealizowanych,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP wynikające z przepisów prawa pracy) w kwocie 1.299,-zł, tj. 100% planu i 0,3% wydatków zrealizowanych,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do remontu, opał, prasa, materiały biurowe, doposażenie placówki, dostaw stolarki okiennej 17.035,63,-zł itp.) w kwocie 29.401,-zł, tj. 100% planu i 7,2% wydatków zrealizowanych,
- zakup środków żywności w kwocie 23.109,-zł, tj. 95% planu i 5,6% wydatków zrealizowanych,
- zakup energii (elektrycznej, gazu, wody) w kwocie 20.953,-zł, tj. 99% planu i 5,1% wydatków zrealizowanych,
- zakup usług remontowych w kwocie 12.986,-zł, tj. 100% planu i 3,1% wydatków zrealizowanych, w tym wykonano: remont pomieszczenia do mycia nocników 12.800,-zł
- badania lekarskie pracowników w kwocie 310,-zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- zakup usług pozostałych (opłata RTV, usługi telefoniczne i pocztowe, usługi komunalne i kominiarskie, itp.) w kwocie 5.046,-zł, tj. 89% planu i 1,2 % wydatków zrealizowanych,
- podróże służbowe krajowe pracowników w kwocie 41,-zł, tj. 82% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 12.025,-zł, tj. 100% planu i 2,9% wydatków zrealizowanych.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 421.848,- zł, tj. 99% planu.
Na dzień 31.12.2004r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 33.142,-zł z tytułu:
- wynagrodzeń osobowych pracowników 6.544,-zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 17.845,-zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 7.181,-zł
- składki na Fundusz Pracy 902,-zł
- zakup energii elektrycznej 595,-zł
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, podatek i składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń) 75,-zł

Razem w dziale 853 – Opieka społeczna – w 2004r. wydatkowano kwotę 410.190,-zł, tj. 97% planu, całość ze środków własnych budżetu miasta.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – w ramach tego rozdziału finansowane są 2 świetlice w Szkołach Podstawowych Nr 1, 3 oraz 2 świetlice w Gimnazjach Nr 1 i 2.
W 2004r. wydatkowano na ten cel kwotę 576.389,-zł, tj. 98% planu.
W całości na wydatki bieżące, z czego m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 383.818,-zł, tj. 98% planu i 66,7% wydatków zrealizowanych,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP wynikające z przepisów prawa) w kwocie 1.227,-zł, tj. 99% planu i 0,2% wydatków zrealizowanych,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do remontu, opał, doposażenie placówki, itp.) w kwocie 27.050,-zł, tj. 99% planu i 4,7% wydatków zrealizowanych,
- zakup środków żywności w kwocie 114.205,-zł, tj. 98% planu i 19,8% wydatków zrealizowanych,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 492,-zł tj. 98% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- zakup energii (elektrycznej, cieplnej, wody i gazu) w kwocie 25.749,- zł, tj. 100% planu i 4,5% wydatków zrealizowanych,
- zakup usług remontowych (malowanie kuchni i zaplecza w Szkole Podstawowej Nr 1) w kwocie 2.675,-zł tj. 100% planu i 0,5%, wydatków zrealizowanych,
- badania lekarskie pracowników w kwocie 340,-zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne i kominiarskie) w kwocie 2.368,-zł, tj. 99% planu i 0,4% wydatków zrealizowanych,
- podróże służbowe krajowe pracowników w kwocie 68,-zł, tj. 98% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 18.397,-zł, tj. 100% planu i 3,1% wydatków zrealizowanych.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 590.225-zł, tj.101% planu.
Na dzień 31.12.2004r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 42.134,-zł z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych pracowników 8.028,-zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 23.505,-zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 8.487,-zł
- składki na Fundusz Pracy 1.143,-zł
- zakup energii elektrycznej i cieplnej 971,-zł

Razem w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano kwotę 576.389,- zł, tj. 98% planu rocznego, z tego wszystko na wydatki bieżące.
Zrealizowane wydatki zostały pokryte:
- częścią oświatową subwencji ogólnej w kwocie 530.200,- zł,
- środkami własnymi budżetu miasta w kwocie 46.189,- zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem basenu krytego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 303.741,-zł, tj. 95% planu, z tego na wydatki majątkowe kwotę 6.193,-zł tj. 95% planu i 2% wydatków zrealizowanych, z przeznaczeniem na zakup rusztowania.
Pozostałą kwotę 297.548,-zł tj. 95% planu wydatkowano na wydatki bieżące, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 97.212,-zł, tj. 97% planu i 32% wydatków zrealizowanych,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP wynikające z przepisów prawa pracy) w kwocie 1.097,-zł, tj. 100% planu i 0,4% wydatków zrealizowanych,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, doposażenie, chlor, materiały do remontu, itp.) w kwocie 38.666,-zł, tj. 98% planu i 12,7% wydatków zrealizowanych,
- zakup energii (elektrycznej, cieplnej i wody) w kwocie 81.554,-zł, tj. 87% planu i 26,8% wydatków zrealizowanych,
- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu) w kwocie 61.525,-zł, tj. 100% planu i 20,3% wydatków zrealizowanych, w tym remont sanitariatów, szatni oraz malowanie niecki i ścian wewnętrznych całego basenu na kwotę 50.158,57,-zł
- badania lekarskie pracowników w kwocie 150,-zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
- zakup usług pozostałych (usługi telefoniczne, usługi komunalne i kominiarskie, umowy zlecenia, itp.) w kwocie 13.655,-zł, tj. 98% planu i 4,5% wydatków zrealizowanych,
- opłaty za ubezpieczenie majątku w kwocie 906,-zł, tj. 91% planu i 0,3% wydatków zrealizowanych,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 2.783,-zł, tj. 100% planu i 0,9% wydatków zrealizowanych.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 320.144,-zł, tj. 100% planu rocznego.
Na dzień 31.12.2004r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 24.419,-zł, z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych pracowników 2.644,-zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 6.685,-zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 2.405,-zł
- składki na Fundusz Pracy 357,-zł
- zakup energii elektrycznej i cieplnej 12.328,-zł

)26 – Kultura fizyczna i sport – w 2004r. wydatkowano kwotę 303.741,- zł, znego, całość ze środków własnych budżetu miasta.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w części realizowanej przez MOPS w 2004 roku został wykonany w kwocie 4.453.239,-zł, tj. 97% planu, z czego:

* na zadaniach własnych 1.562.279,-zł, tj. 92,7% planu,
* na zadaniach zleconych 2.888.560,-zł, tj. 99,8% planu,
* na zadaniach publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2.400,-zł, tj. 100% planu.

W analizowanym okresie wydatki majątkowe wyniosły 11.016,-zł i stanowiły 0,2% zrealizowanych wydatków ogółem.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków według działów i rozdziałów oraz rodzaju wydatków, a także zaangażowania wydatków w 2004 roku przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 315.525,-zł, tj. 74% planu na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatkowana kwota wykorzystana została na sfinansowanie następujących zadań:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, w tym działalność Punktu Konsultacyjnego obejmującą udzielanie porad i konsultacji mieszkańcom miasta Lublińca oraz mieszkańcom Gminy Kochanowice w kwocie 14.813,-zł, tj. 4,7% zrealizowanych wydatków, w tym ze środków gminy 12.413,-zł, z dotacji celowej Gminy Kochanowice 2.400,-zł,
- realizacja zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 7.886,-zł, tj. 2,5% zrealizowanych wydatków,
- prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej „Mrowisko" w kwocie 151.478,-zł, tj. 48,0% zrealizowanych wydatków bieżących, z usług świetlicy korzystało średniomiesięcznie 31 dzieci,
- doraźną pomoc rodzinom z problemami alkoholowymi w kwocie 7.954,- zł, tj. 2,5% zrealizowanych wydatków,
- szkolenia profilaktyczne w kwocie 4.405,-zł, tj. 1,4% zrealizowanych wydatków,
- profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia w kwocie 31.831,-zł, tj. 10,1% zrealizowanych wydatków,
- programy i zajęcia w szkołach w kwocie 71.158,-zł, tj. 22,6% zrealizowanych wydatków,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych w kwocie 26.000,-zł, tj. 8,2% zrealizowanych wydatków.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły:
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 111.598,-zł, tj. 98% planu i 35% zrealizowanych wydatków,
- dotacji przedmiotowych w kwocie 26.000,-zł, tj. 87% planu i 8,2% zrealizowanych wydatków,
- pozostałych wydatków bieżących w kwocie 177.927,-zł, tj. 64,1% planu i 56% zrealizowanych wydatków.

Szczegółowy opis wykorzystania środków w tym rozdziale zawarto w załączniku do sprawozdania.
W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 315.525,-zł, tj 74% planu rocznego.
Na dzień 31.12.2004 roku wystąpiły zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi w kwocie 7.391,-zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dział 852 obejmuje zarówno wydatki realizowane w ramach zadań własnych jak i zadań zleconych gminie do wykonania.
W 2004 roku na pomoc społeczną wydatkowano łącznie kwotę 4.137.714,-zł, tj. 99,6% planu rocznego, z tego:
⇒ w ramach zadań własnych 1.249.154,-zł, tj. 99% planu, co stanowi 30% zrealizowanych wydatków.
⇒ w ramach zadań zleconych ze środków Wojewody Śląskiego 2.888.560,-zł, tj. 99,8% planu co stanowi 70% zrealizowanych wydatków, w tym wydatków majątkowych na kwotę 11.016,-zł, tj. 0,3% zrealizowanych wydatków.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – w rozdziale tym realizowane są wydatki z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.
W analizowanym okresie wydatkowano 952,-zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dwóch osób skierowanych w miesiącu grudniu 2004r.
W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 952,-zł, tj. 95,2% planu rocznego.
Na dzień 31.12.2004 roku nie wystąpiły zobowiązania.

Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia - w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy - placówki wsparcia społecznego dla osób przewlekle chorych psychicznie oraz upośledzonych umysłowo, przywracającej lub uczącej umiejętności samodzielnego radzenia sobie w życiu, integrującej uczestników ze społecznością lokalną. Z usług placówki korzystało 56 osób. Dom prowadzony jest w ramach zadań zleconych.
W 2004 roku wydatkowano na ten cel kwotę 423.512,-zł, tj. 100% planu rocznego, w całości przeznaczone na wydatki bieżące, z tego na:
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.631,-zł, tj. 100% planu i 0,4% zrealizowanych wydatków,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 255.905,-zł, tj. 100% planu, co stanowi 60,4% zrealizowanych wydatków,
- zakup materiałów i wyposażenia 57.586,-zł, tj. 100% planu, co stanowi 13,6% zrealizowanych wydatków, w tym:

- zakup wyposażenia 28.692-zł, zakup materiałów do zajęć terapeutycznych 14.179,-zł, zakup pozostałych materiałów 14.715,-zł
- wyżywienie podopiecznych 51.981,-zł, tj. 100% planu, co stanowi 12,3% zrealizowanych wydatków,
- zakup energii 21.000,-zł, tj. 100% planu, co stanowi 5,0% zrealizowanych wydatków, w tym:
  - energia 5.052,-zł, woda 1.752,-zł, ogrzewanie 14.196,-zł
- zakup usług remontowych 2.663,-zł, tj. 100% planu, co stanowi 0,6% zrealizowanych wydatków, w tym:
  - konserwacje ksero 916,-zł, telefonu 610,-zł, alarmu 888,-zł, pozostałe naprawy 249,-zł
- zakup usług zdrowotnych 6.575,-zł, tj. 100% planu, co stanowi 1,5% zrealizowanych wydatków, w tym:
  - badania profilaktyczne 275,-zł, konsultacje psychiatryczne 6.300,-zł,
- zakup usług pozostałych 15.330,-zł, tj. 100% planu, co stanowi 3,6 % zrealizowanych wydatków, w tym:
  - rozmowy telefon. 3.659,-zł, zaj. terapeutyczne 480,-zł, organizacja kuligu 370,-zł, obsł. informatyczna 1.260,-zł, obsługa prawna 2.900,-zł, szkolenia 3.006,-zł, abonament RTV 571,-zł, usł. transportowe 603,-zł, pozostałe usługi 2.481,-zł,
- podróże służbowe krajowe 533,-zł, tj. 100% planu, co stanowi 0,1% zrealizowanych wydatków,
- różne opłaty i składki 708,-zł, tj. 100%, co stanowi 0,2% zrealizowanych wydatków,
- odpisy na ZFŚS 9.600,-zł, tj. 100% planu, co stanowi 0,6% zrealizowanych wydatków.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 423.512,-zł, tj. 100% planu rocznego.
Na dzień 31.12.2004 roku wystąpiły zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi w kwocie 18.820,-zł.

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania realizowane w tym rozdziale finansowane są z budżetu państwa w ramach zadań zleconych. Obsługę świadczeń rodzinnych Ośrodek rozpoczął w miesiącu kwietniu 2004 roku, do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę 1.866.680,-zł, tj. 99,9% planu z przeznaczeniem na:

- świadczenia społeczne 1.770.342,-zł, tj. 99,9% planu i 94,8% zrealizowanych wydatków na wypłatę 15.758 świadczeń, w tym:
  - zasiłki rodzinne 394.021,-zł,
  - dod. z tyt. urodzenia dziecka 16.000,-zł,
  - dod. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 270.422,-zł,
  - dod. z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych 18.800,-zł,
  - dod. z tyt. samotnego wychowywania dziecka 722.053,-zł,
  - dod. z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 35.330,-zł,
  - dod. z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego 65.070,-zł,
  - dod. z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejsc. zamieszkania 3.720,-zł,
  - zasiłek pielęgnacyjny 90.576,-zł,
  - świadczenie pielęgnacyjne 154.350,-zł
- składki emerytalne i rentowe 316 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych 42.818,-zł, tj. 2,3% zrealizowanych wydatków,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 30.315,-zł, tj. 24% planu i 1,6% zrealizowanych wydatków,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.229,-zł, tj. 100% planu i 0,2% zrealizowanych wydatków, z tego: zakup programu do obsł. świadczeń rodzinnych 242,-zł, zak. pozostałego wyposażenia 250,-zł, materiały biurowe 2.737,-zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 7.847,-zl, tj. 100% planu i 0,4% zrealizowanych wydatków, w tym:
  - opłata porto 142,-zł, rozm. telefoniczne 2.258,-zł, instalacja oprogramowania wraz z szkoleniem 960,-zł, szkolenia i dokształcanie 1.708,-zł, obsł. admin. świadczeń 900,-zł, opłaty pocztowe 943,-zł, prowizje bankowe 744,-zł, wykonanie pozost. usług 192,-zł,
- podróże służbowe krajowe 181,-zł
- odpisy na ZFŚS w kwocie 932,-zł, tj. 100% planu ,
- wydatki majątkowe (zakup dwóch zestawów komputerowych do obsł. świadczeń rodzinnych) w kwocie 11.016,-zł, tj. 100% planu i 0,6% zrealizowanych wydatków.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 1.866.680,-zł, tj. 99,9% planu.
Na dzień 31.12.2004 roku wystąpiły zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi w kwocie 2.806,-zł.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2004 roku kwotę 30.466,-zł, tj. 98% planu w ramach zadań zleconych na opłacenie:

- składek zdrowotnych w kwocie 25.754,-zł, tj. 84,5% zrealizowanych wydatków z przeznaczeniem na opłacenie 801 świadczeń dla podopiecznych korzystających z pomocy społecznej,
- składek zdrowotnych w kwocie 4.712,-zł, tj. 15,5% zrealizowanych wydatków z przeznaczeniem na opłacenie 136 świadczeń dla osób korzystających z świadczeń rodzinnych.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 30.466,-zł, tj. 98,3% planu.
Na dzień 31.12.2004 roku nie wystąpiły zobowiązania.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - finansowane były zarówno w ramach zadań własnych jak i zleconych. Ogółem w 2004 roku pomocą objęto 692 rodzin i wydatkowano kwotę 958.992,-zł, tj. 99% planu rocznego, z czego:

- w ramach **zadań własnych** ze środków budżetu miasta kwotę 526.019,-zł, tj. 98,8% planu i 54,9% zrealizowanych wydatków, w tym z dotacji celowej na zadania własne 97.989,-zł, tj. 100% planu i 18,6% zrealizowanych wydatków, z powyższej kwoty wsparto 590 rodzin, w tym:
  - zasiłki celowe 201.016,-zł
  - zasiłki celowe specjalne 4.685,-zł
  - zasiłki pogrzebowe 9.606,-zł
  - zasiłki okresowe – gmina 28.889,-zł
  - zasiłki okresowe – budżet państwa 97.989,-zł
  - zas. celowe - dożywianie uczniów w szkołach 183.834,-zł

  Dożywianie dzieci dofinansowane było również z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 15.069,-zł. Zadanie to realizowane jest w ramach rozdz. 85295. Ogółem na dożywianie dzieci wydatkowano kwotę 198.903,-zł. Obiadami objęto 267 dzieci, które skorzystały z 43.593 posiłków.

- w ramach **zadań zleconych** kwotę 432.973,-zł, tj. 99,4% planu i 45,1% zrealizowanych wydatków na wypłatę świadczeń dla 160 rodzin, w tym na:
  1) zasiłki i pomoc w naturze 408.475,-zł
     - zasiłki stałe wyrównawcze (do 30.IV) 104.187,-zł
     - zasiłki stałe (do 30.IV) 63.213,-zł
     - zasiłki okresowe macierzyńskie 33.778,-zł
     - zasiłki okresowe gwarantowane 10.576,-zł
     - zasiłki stałe (od 1.V) 196.721,-zł
  2) składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych 24.498,-zł

  W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 958.992,-zł, tj. 99% planu.
  Na dzień 31.12.2004 roku nie wystąpiły zobowiązania.

Rozdz. 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - finansowane w całości ze środków dotacji celowej na zadania zlecone. Ogółem wypłacono 54 świadczenia.
W 2004 roku wydatkowano z tego tytułu kwotę 4.953,-zł, tj. 100% planu, z czego na wypłatę:
- zasiłków rodzinnych 1.521,-zł, tj. 30,7% zrealizowanych wydatków,
- zasiłków pielęgnacyjnych 3.432,-zł, tj. 69,3% zrealizowanych wydatków.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 4.953,-zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - w ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 631.362,-zł, tj. 99,4% planu, z czego w ramach zadań własnych 501.386,-zł, w tym z środków gminy kwotę 350.456,-zł, tj. 99% planu i 55,5% zrealizowanych wydatków, z dotacji celowej na zadania własne 150.931,-zł, tj. 100% planu i 23,9% zrealizowanych wydatków, natomiast w ramach zadań zleconych z dotacji celowej na zadania zlecone 129.976,-zł, tj. 100% planu i 20,6% zrealizowanych wydatków. Kwota wydatkowana w ramach zadań zleconych obejmuje, oprócz utrzymania ośrodka, wydatki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 38.555,-zł. Pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych objętych zostało 8 osób prowadzących samotnie gospodarstwa domowe. Podopieczni skorzystali z 4.080 godzin usług.
Realizowane w tym rozdziale wydatki bieżące przeznaczone były na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 260,-zł, tj. 100% planu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 520.079,-zł, tj. 51% planu i 83% zrealizowanych wydatków,
- wpłaty na PFRON w kwocie 9.822,-zl, tj. 98% planu i 1,6% zrealizowanych wydatków,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24.194,-zł, tj. 100% planu i 3,8% zrealizowanych wydatków, z tego:
  - zakup wyposażenia 1.242,-zł, prenumeraty 1.748,-zł, pozostałe materiały biurowe 9.281,-zł, zakup paczek mikołajkowych dla 246 dzieci 11.069,-zł, zak. materiałów usługi specjalistyczne 854,-zł,
- zakup energii w kwocie 7.432,-zł, tj. 95% planu i 1,2% zrealizowanych wydatków, w tym na:
  - energia 3.954,-zł, woda 1.033,-zł, gaz 2.445,-zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 1.259,-zł, tj. 97% planu i 0,2% zrealizowanych wydatków, w tym:
  - konserwacje telefonu, ksero 726,-zł, naprawa rowerów usługi specjalistyczne 244,-zł, pozostałe konserwacje 289,-zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) w kwocie 100,-zł, tj. 100% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 51.228,-zl, tj. 97% planu i 8,1% zrealizowanych wydatków, w tym:
  - opłata porto 463,-zł, rozm. telefoniczne 15.802,-zł, opłaty pocztowe 4.067,-zł, prowizje bankowe 10.012,-zł, szkolenia, czesne 7.581,-zł, obsł. informat. 2.433,-zł, obsługa gospodarcza 6.974,-zł, obsł. prawna 900,-zł, doradztwo bhp 800,-zł, homologacja walizki 451,-zł, abonament RTV 168,-zł, pozostałe usługi 961,-zł, transport dzieci na wypoczynek 616,-zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3.335,-zł, tj. 95% planu i 0,5% zrealizowanych wydatków,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia od pożaru i kradzieży w kwocie 604,-zł, tj. 99% planu i 0,1% zrealizowanych wydatków,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 13.049,-zł, tj. 100% planu i 2,1% zrealizowanych wydatków.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 632.128,-zł, tj. 99,5% planu rocznego.
Na dzień 31.12.2004 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 38.170,-zł z tytułu:
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2004r. wraz z pochodnymi 37.403,-zł,
- zakupu wody w kwocie 300,-zł,
- zakupu usług – opłaty pocztowe w kwocie 467,-zł.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - finansowane w całości ze środków budżetu miasta. Rozdział ten obejmuje wydatki na pokrycie kosztów pomocy świadczonej osobom starszym w miejscu ich zamieszkania. Pomocą objęto 29 gospodarstw domowych, które skorzystały z 7.917 godzin usług. Wydatki ogółem na usługi opiekuńcze w 2004 roku wyniosły 72.841,-zł, tj. 98% planu rocznego i stanowiły 1,8% zrealizowanych wydatków, z czego na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 566,-zł, tj. 87% planu i 0,8% zrealizowanych wydatków,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 68.766,-zł, tj. 99% planu i 94% zrealizowanych wydatków,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości) w kwocie 187,-zł, tj. 94% planu i 0,3% zrealizowanych wydatków,
- zakup usług zdrowotnych 105,-zł, tj 70% planu i 0,1% zrealizowanych wydatków,
- zakup usług pozostałych (um.zl. usługi opiekuńcze - zastępstwo) w kwocie 144,-zł, tj. 72% planu i 0,2% zrealizowanych wydatków,
- odpis na ZFŚS w kwocie 3.073,-zł, tj. 99% planu i 4,2% zrealizowanych wydatków.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 72.841,-zł, tj. 98,4% planu rocznego.
Na dzień 31.12.2004 roku wystąpiły zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi w kwocie 3.752,-zł.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - w ramach tego rozdziału w 2004 roku wydatkowano łącznie kwotę 147.956,-zł, tj. 100% planu rocznego i 3,6% zrealizowanych wydatków, z tego z dotacji celowej na zadania własne 15.069,-zł na dożywianie uczniów. Zrealizowane wydatki pokryły koszty działalności bieżącej, w tym:

⇒ utrzymanie Domu Dziennego Pobytu „Klub Senior" w kwocie 129.599,-zł (korzystały 22 osoby),
⇒ dożywianie dzieci w szkołach 15.069,-zł (3.304 posiłki),
⇒ drewno dla podopiecznych MOPS w kwocie 3.288,-zł

Z powyższej kwoty w ramach wydatków bieżących wykorzystano na:
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 123,-zł, tj. 68% planu i 0,1% zrealizowanych wydatków,
- świadczenia społeczne-dożywianie dzieci z dotacji celowej na zadania własne 15.069,-zł, tj. 100% planu i 10,2% zrealizowanych wydatków,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 53.548,-zł, tj. 100% planu i 36,2% zrealizowanych wydatków,
- zakup materiałów i wyposażenia kwota 8.951,-zł, tj. 98% planu i 6,0% zrealizowanych wydatków, w tym:
  - zakup wyposażenia 4.907,-zł, materiałów biurowych i terapeutycznych 2.356,-zł, zakup drewna dla podopiecznych MOPS 1.688,-zł,
- zakup środków żywności w kwocie 33.715,-zł, tj. 100% planu i 22,8% zrealizowanych wydatków,
- zakup usług pozostałych kwota 34.983,-zł, tj. 100% planu i 23,6% zrealizowanych wydatków, w tym:
  - rozmowy telefoniczne 1.027,-zł, dowóz podopiecznych 12.530,-zł, czynsz za lokal 12.933,-zł, szkolenia, czesne 2.670,-zł, zajęcia terapeutyczne 1.880,-zł, obsł. informatyczna 1.260,-zł, obsł. prawna 900,-zł, cięcie i dowóz drewna do podopiecznych MOPS 1.600,-zł, pozostałe usługi 183,-zł,
- odpisy na ZFŚS kwota 1.567,-zł, tj. 98% planu i 1,1% zrealizowanych wydatków.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 147.956,-zł, tj. 100% planu.

Na dzień 31.12.2004 roku wystąpiły zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi w kwocie 4.147,-zł.

Razem w dziale 852 - Pomoc Społeczna w 2004 roku ze środków budżetu miasta wydatkowano kwotę 4.137.714,-zł, tj. 99,6% zrealizowanych wydatków, z dotacji celowej Wojewody na zadania zlecone kwotę 2.888.560,-zł, tj. 70% zrealizowanych wydatków.
W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 4.138.480,-zł, tj. 100% planu rocznego.
Na dzień 31.12.2004 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 67.694,-zł.

Ogółem w 2004 roku z planowanych w budżecie miasta, realizowanych przez MOPS wydatków w kwocie 4.580.384,-zł zaangażowano środki na wydatki w łącznej kwocie 4.454.005,-zł, tj. 97% planu rocznego.
Na dzień 31.12.2004r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 75.086,-zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Celem uzupełnienia środków finansowych na pokrycie wydatków budżetu miasta w 2004r. wykorzystano poniższe transze pożyczek podpisanych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

- w 2003r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Powstańców Śl, Czarnoleska, Kopce w Lublińcu" – 577.027,-zł (II i III transza pożyczki),
- w 2003r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Ks.Misia, Bukowa, Brzozowa w Lublińcu" – 280.000,-zł, (dwie transze pożyczki),
- w 2004r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Wymyślacz" - 951.058,-zł (cztery transze pożyczki).

Na dzień 31.12.2004r. przypadał ostateczny termin uruchomienia II transzy kredytu w kwocie **1.350.000,-zł** podpisanego z ING Bank Śląski S.A. CBK w Częstochowie na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa miejskiej infrastruktury technicznej miasta Lublińca".
Z uwagi na prawidłowe wykonanie dochodów zabezpieczające wykonanie wydatków budżetu miasta w 2004r., odstąpiono od uruchomienia w/w transzy kredytu.

Ogółem w 2004r. uzyskano **przychody** w kwocie **1.808.085,-zł**, tj. 50% planu.

W 2004r. **obniżono** pierwotny plan **przychodów** o kwotę **1.519.090,-zł** z tytułu podwyższenia dochodów budżetu miasta.

W 2004r. **obniżono** pierwotny plan **przychodów** o kwotę **1.519.090,-zł** z tytułu podwyższenia dochodów budżetu miasta.

Ponadto w okresie sprawozdawczym dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w kwocie **1.522.222,-zł** zaciągniętych w latach ubiegłych dla:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - 532.020,-zł
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - 41.700,-zł
- Banku Ochrony Środowiska S.A. w Częstochowie - 176.000,-zł
- Kredyt Banku S.A. w Częstochowie - 600.000,-zł
- Banku Inicjatyw Społeczno–Ekonomicznych S.A. w Warszawie - 172.502,-zł

oraz dokonano wykupu obligacji komunalnych w kwocie **1.000.000,-zł**. wyemitowanych w 2001r.
Ogółem w 2004r. dokonano spłat rat kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych **(rozchody)** na łączną kwotę **2.522.222,-zł**, tj. 100% planu.

W 2004r. **obniżono** pierwotny plan **rozchodów** o kwotę **77.700,-zł** z tytułu częściowego warunkowego umorzenia w kwocie **155.400,-zł** pożyczki udzielonej w 1999r. przez WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „ Dociążenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Lublińcu poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w śródmieściu miasta Lublińca"

Zadłużenie miasta na dzień 31.12.2004r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych wynosi **12.840.630,-zł**, co stanowi 31% wykonanych dochodów budżetowych miasta za 2004r. i 30% dochodów planowanych na 2004r., z czego:

- z tytułu pożyczek 5.106.937,-zł
- z tytułu kredytów 4.733.693,-zł
- z tytułu emisji obligacji komunalnych 3.000.000,-zł

Zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi, pożyczkowymi oraz na emisję obligacji komunalnych, spłata występującego na dzień 31.12.2004r. zadłużenia została ustalona na lata 2005 – 2011, z czego w roku:

2005 – 2.657.440,-zł
2006 – 2.854.960,-zł
2007 – 1.959.935,-zł
2008 – 2.027.295,-zł
2009 – 2.172.550,-zł
2010 – 918.260,-zł
2011 – 250.190,-zł

ŚRODKI SPECJALNE

Przepis art.21 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych stwarza możliwość tworzenia środków specjalnych na mocy uchwał stanowiących jednostki samorządu terytorialnego. Środki specjalne są środkami finansowymi gromadzonymi przez jednostki budżetowe na wyodrębnionych rachunkach bankowych, które przeznacza się na :

- cele wskazane w ustawie lub uchwale, na podstawie której utworzono te środki,
- cele wskazane przez darczyńcę,
- remont lub odtworzenie mienia , o którym mowa w ustawie o finansach publicznych.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił **9.506,zł.**

W 2004r uzyskano **przychody** w kwocie **26.429,- zł**, tj. 103% planu rocznego, w tym tytułu:
- opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 26.419,- zł, tj. 103% planu,
- odsetek w kwocie 10,- zł, tj. 100% planu.

Ogółem środki pieniężne i przychody w okresie sprawozdawczym wynoszą **: 35.935,- zł.**

W 2004r. poniesiono **wydatki** w łącznej kwocie **34.276,- zł**, tj. 99 % planu rocznego, w tym z tytułu :
- zakupu usług remontowych w kwocie 33.841,-zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na remont nawierzchni ulic na terenie miasta,
- zakupu usług pozostałych (opłaty i prowizje bankowe za prowadzenie rachunku bankowego), w kwocie 435,- zł, tj. 87% planu,

Stan środków na dzień 31.12.2004r. wynosi **1.659,- zł**

Ogółem środki pieniężne i wydatki w okresie sprawozdawczym wynoszą **: 35.935,- zł.**
Należności na dzień 31.12.2004r wynoszą 756zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego ul. Zwycięstwa i Jaronia w Lublińcu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Środki specjalne utworzono w Szkołach Podstawowych Nr 1 i 3.
W 2004r. uzyskano w tym rozdziale **przychody** w kwocie **29.356,-zł,** tj. 70% planu rocznego, w tym z tytułu:
- dochodów z najmu pomieszczeń w kwocie 26.244,-zł, tj. 68% planu ,
- odsetek od środków na rachunku i nieterminowych regulowań należności w kwocie 222,-zł, tj. 63% planu

- darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2.890,-zł, tj. 100% planu.

Wydatki w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **28.517,-zł,** tj. 56% planu, w tym z tytułu:
- zakupu materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, doposażenie placówek, nagrody dla uczniów za dobre wyniki w nauce, materiały do remontu, programy komputerowe itp.) w kwocie 19.483,-zł, tj. 86% planu,
- zakupu pomocy naukowych w kwocie 374,-zł, tj. 3% planu,
- zakupu usług remontowych (wykonanie instalacji w pracowni komputerowej, remont schodów wejściowych, malowanie świetlicy, grzejników, naprawa rynien) w kwocie 6.835,-zł, tj. 59% planu,
- zakupu usług pozostałych (prowizja bankowa, abonament za programy komputerowe, itp.) w kwocie 1.825,-zł, tj. 37% planu.

Stan środków pieniężnych na początek 2004 roku wynosił **9.628,-zł,** na koniec okresu sprawozdawczego **10.467,-zł.**.

Na dzień 31.12..2004r. wystąpiły należności w kwocie 2.218,- zł z tytułu usług najmu pomieszczeń i odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Środki specjalne utworzono w Przedszkolach Nr 2, 4, 6, 7 i 8.
W 2004r. uzyskano w tym rozdziale **przychody** w kwocie **5.897,-zł,** tj. 99% planu rocznego, w tym z tytułu:
- dochodów z najmu pomieszczeń w kwocie 3.479,-zł, tj. 102% planu,
- dochód z usług różnych w kwocie 32,-zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 6,-zł, tj. 112% planu
- darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 200,-zł, tj. 100% planu,
- dochodów z kiermaszu przedszkolnego w kwocie 2.180,-zł, tj. 93% planu,

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie **6.162,-zł,** tj. 77% planu, w tym z tytułu:
- zakupu materiałów i wyposażenia (urządzenia placu zabaw, drobne zakupy) w kwocie 5.123,-zł, tj. 79% planu,
- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 548,-zł, tj. 67% planu,
- zakupu usług pozostałych (prowizja bankowa) w kwocie 491,-zł, tj. 69% planu,.

Stan środków pieniężnych na początek 2004 roku wynosił **2.395,-zł**, na koniec okresu sprawozdawczego **2.130,-zł.**

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Środki specjalne utworzono w Gimnazjach Nr 1 i 2.
W 2004r. uzyskano w tym rozdziale **przychody** w kwocie **32.921,-zł,** tj. 106% planu rocznego, w tym z tytułu:
- dochodów z najmu pomieszczeń w kwocie 17.734,-zł, tj. 104% planu,
- odsetek od środków na rachunku bankowym i nieterminowego regulowania należności w kwocie 30,-zł, tj. 17% planu,
- darowizn pieniężnych w kwocie 577,-zł,
- różnych dochodów m. in. prowizja za ubezpieczenie dzieci w kwocie 14.580,-zł, tj. 107% planu.

Wydatki w 2004r. wykonano w kwocie **32.588,-zł,** tj. 77% planu, w tym z tytułu:
- zakupu materiałów i wyposażenia (doposażenie placówek, zakup kopiarki, nagrody dla uczniów za udział w konkursie i za dobre wyniki w nauce, materiały do remontu, środki piśmienne, itp.) w kwocie 13.416,-zł, tj. 82% planu,
- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 2.805,-zł, tj. 78% planu,
- zakupu usług remontowych (rozbudowa sieci komputerowej, remont instalacji elektrycznej) w kwocie 3.103,-zł, tj. 42% planu,
- zakupu usług pozostałych (przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy, dofinansowanie zielonej szkoły, umowa zlecenie - zajęcia logopedyczne, prowizja bankowa, wycieczki w ramach programu „Comenius", usługi różne) w kwocie 5.899,-zł, tj. 80% planu,
- podróży służbowych krajowych w kwocie 142,-zł, tj. 44% planu,
- podróży służbowych zagranicznych nauczyciela, w związku z zamiarem przystąpienia Gimnazjum Nr 1 do programu „Comenius'' w kwocie 1.297,-zł, tj. 100% planu,
- zakupu inwestycyjnego (zestaw komputerowy) w kwocie 5.926,-zł, tj. 100% planu.

Stan środków pieniężnych na początek 2004 roku wynosił **18.830,-zł**, na dzień 31.12.2004r. wynosił **19.163,-zł.**

Na dzień 31.12.2004r. wystąpiły należności w kwocie 3.802,- zł z tytułu prowizji za ubezpieczenie dzieci.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Pozyskane w ramach środka specjalnego darowizny finansowe i rzeczowe przeznaczane są na dofinansowanie działalności Ośrodka, organizacji imprez i paczek okolicznościowych dla dzieci podopiecznych MOPS.

W 2004 roku **pozyskano środki** w wysokości **1.691,-zł**, tj. 18% planu, w tym z tytułu :
- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 1,-zł,
- darowizn pieniężnych na organizację imprezy mikołajkowej w kwocie 1.690,-zł, tj.18% planu (Fundacja ING Bank Śląski 400,-zł, Projekt – Wojciech Bukalski 500,-zł, Kancelaria Notarialna K.Sygulska-Bańka 100,-zł,Nadleśnictwo Lubliniec 500,-zł, Tomasz Surowiec 94,-zł, Andrzej Pająk 96,-zł)

W okresie sprawozdawczym zrealizowano **wydatki w** kwocie **2.310,-zł,** tj.23% planu, w tym na:
- zakup materiałów w kwocie 2.220,-zł, tj. 28% planu (zakupiono 44 paczki dla dzieci podopiecznych MOPS oraz czekolady z okazji Wigilii w DDP „Klub Senior"),
- zakup usług pozostałych w kwocie 90,-zł, tj. 4% planu na organizację wycieczki dla dzieci świetlicy socjoterapeutycznej na basen do Tarnowskich Gór.

Ponadto w 2004 r. pozyskano darowizny rzeczowe na kwotę 428,-zł, które zostały wykorzystane na :
- zabawki dla Świetlicy Socjoterapeutycznej na kwotę 237,-zł,
- materiały na organizację imprezy mikołajkowej na kwotę 191,-zł.

Stan środków pieniężnych na początek 2004 roku wynosił **957,-zł,** na dzień 31.12.2004r. **338,-zł.**

FUNDUSZ CELOWY

DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90011- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych .Przychody tego funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. Wydatkowane w 2004r. kwoty zostały przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska .

Stan środków pieniężnych funduszu na 01.01.2004r wynosił **32.320 zł.**

W 2004r uzyskano **przychody** w kwocie **127.687,- zł**, tj. **79**% planu rocznego, w tym z tytułu:
1. wpływów z różnych opłat np.za usuwanie drzew i krzewów, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w kwocie **105.486, zł**, tj. 81% planu,
2. pozostałych odsetek w kwocie **306,- zł**, tj. 15% planu.
3. dotacji z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Zintegrowany gminny program ochrony środowiska dla Gminy Lubliniec wraz z organizacją systemu kontroli opłat środowiskowych" w kwocie **21.895,-zł**, tj. 79% planu.

Ogółem środki obrotowe i przychody w okresie sprawozdawczym wynoszą **: 160.007,- zł.**

W 2004r. poniesiono **wydatki** w łącznej kwocie **64.794,- zł,** tj.36% planu rocznego, w tym z tytułu:
1. zakupu materiałów i wyposażenia (zakup worków do segregacji odpadów, worków i rękawic na akcję „Sprzątanie świata 2004", programu komputerowego do zarządzania środowiskiem na terenie gminy) w kwocie **7.657,-zł**, tj. 68% planu,
2. zakupu usług pozostałych (opłata za prowadzenie rachunku bankowego, zapłata faktur dotyczących: dezynsekcji kasztanowców, zakupu magnolii do amfiteatru w Parku Grunwaldzkim, operatów wodno-prawnych, „Programu ochrony środowiska dla Gminy Lubliniec na lata 2004-2010", „Planu gospodarki odpadami dla Gminy Lubliniec" oraz przeglądu drzew) w kwocie **38.130,- zł**, tj. 31% planu,
3. wydatków inwestycyjnych w wysokości **13.826 zł**, tj. 27% planu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Ubezpieczenie dna i skarp rowu Nr K-34"
4. wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie **5.181,-zł**, tj. 85% planu, z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego .

Stan środków na dzień 31.12.2004r wynosi **95.213,- zł.**

Ogółem środki obrotowe i wydatki w okresie sprawozdawczym wynoszą : **160.007,- zł.**

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAN ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2004 ROKU

Na podstawie art. 129 ust. 2 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do pobierania dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W 2004 r. zrealizowano dochody w wysokości **97.570,-zł**, z których potrącono prowizję **5%** w kwocie **4.878,-zł**, według poniższych tytułów:

Rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie **92.692,-zł, tj. 58% planu**

Powyższe dochody dotyczą:

• opłat za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych	97.570,-
• potrącona prowizja 5%	4.878,-
• kwota przekazana po potrąceniu prowizji	92.692,-

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W 2004 r. zrealizowano dochody w wysokości **28.193,-zł**, z których potrącono prowizję **5%** w kwocie **1.484,-zł**, według poniższych tytułów:

Rozdz. 85203 - Środowiskowy Dom Samopomocy **13.099,-zł tj. 149% planu**

• odpłatności za pobyt w ŚDS	13.789,-
• potrącona prowizja 5%	690,-
• kwota przekazana po potrąceniu prowizji	13.099,-

Na dzień 31.12.2004r. wystąpiły należności w kwocie 1.325,-zł, z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w miesiącu grudniu 2004r.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2.081,-zł**

- zwroty świadczeń 2.190,-
- potrącona prowizja 5% 109,-
- kwota przekazana po potrąceniu prowizji 2.081,-

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia.zdrowotne **693,-zł**

- zwroty składek zdrowotnych 730,-
- potrącona prowizja 5% 37,-
- kwota przekazana po potrąceniu prowizji 693,-

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze **9.674,-zł**

- zwroty zasiłków obligatoryjnych 10.183,-
- potrącona prowizja 5% 509,-
- kwota przekazana po potrąceniu prowizji 9.674,-

Na dzień 31.12.2004r. wystąpiły należności w kwocie 208,-zł z tytułu zwrotu zasiłków stałych nienależnie pobranych.

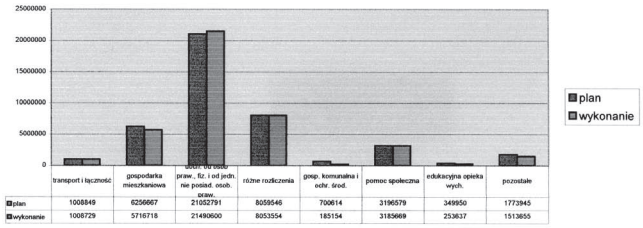
Rozdz. 85219 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej **2.646,-zł**

- odpłatność za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 2.785,-
- potrącona prowizja 5% 139,-
- kwota przekazana po potrąceniu prowizji 2.646,-

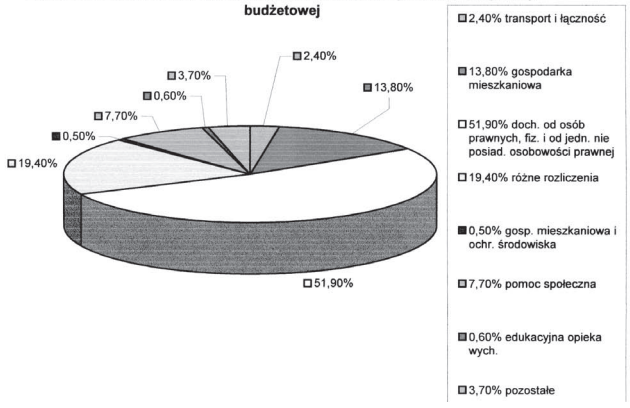
Należności na dzień 31.12.2004r. wynosiły 277,-zł i dotyczyły wykonanych usług specjalistycznych świadczonych w miesiącu grudniu 2004r.

W 2004r **wykonano** dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie **127.247zł**, tj. 169% planu.
Po potrąceniu **5% prowizji** w kwocie **6.362,-zł przekazano** na dochody budżetu państwa kwotę **120.885,-zł**.

Struktura dochodów budżetu miasta w 2004 roku według działów klasyfikacji budżetowej



Struktura dochodów budżetu miasta w 2004roku według działów klasyfikacji budżetowej



DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2004 ROKU
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

TABELA NR 1

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
A		ZADANIA WŁASNE	38.128.508,-	37.142.020,-	97
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	67.820,-	67.700,-	100
	60016	Drogi publiczne gminne	67.820,-	67.700,-	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6.256.667,-	5.716.718,-	91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.383.567,-	4.388.012,-	100
	70095	Pozostała działalność	1.873.100,-	1.328.706,-	71
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	960,-	960,-	100
	71095	Pozostała działalność	960,-	960,-	100
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	218.236,-	262.354,-	120
	75011	Urzędy wojewódzkie	3.399,-	4.879,-	144
	75023	Urzędy gmin	67.707,-	73.156,-	108
	75095	Pozostała działalność	147.130,-	184.319,-	125
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21.052.791,-	21.490.600,-	102
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80.000,-	66.987,-	84
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	11.074.062,-	11.552.259,-	104
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1.033.946,-	1.201.813,-	116
1	2	3	4	5	6
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.860.404,-	8.662.580,-	98
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4.379,-	6.961,-	159
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8.059.546,-	8.053.554,-	100
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7.750.666,-	7.750.666,-	100
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	56.473,-	56.473,-	100
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	12.181,-	12.181,-	100
	75814	Różne rozliczenia finansowe	19.736,-	13.744,-	70
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	220.490,-	220.490,-	100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.122.058,-	839.203	75
	80101	Szkoły podstawowe	46.460,-	56.262	121
	80104	Przedszkola	747.328	747.145,-	100
	80110	Gimnazja	7.800,-	7.607,-	98
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1.020,-	1.020,-	100
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	800,-	3.454,-	432
	80195	Pozostała działalność	318.650,-	23.715,-	7
852		POMOC SPOŁECZNA	303.283,-	297.109,-	98
	85202	Domy pomocy społecznej	-	903,-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	101.527,-	101.516,-	100
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	152.387,-	152.610,-	100
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.200,-	14.447,-	95
	85295	Pozostała działalność	34.169,-	27.633,-	81
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	88.200,-	63.469,-	72
	85305	Żłobki	88.200,-	63.469,-	72
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	349.950,-	253.637,-	72
	85401	Świetlice szkolne	349.950,-	253.637,-	72

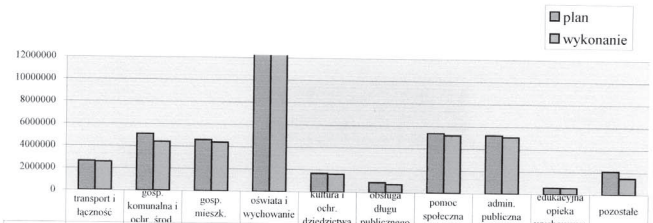
1	2	3	4	5	6
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**537.612,-**	**22.153,-**	**4**
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	450,-	620,-	138
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2.575,-	2.575,-	100
	90020	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	913,-	913,-	100
	90095	Pozostała działalność	533.674,-	18.045,-	3
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**16.150,-**	**16.147,-**	**100**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37,-	37,-	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.994,-	10.994,-	100
	92195	Pozostała działalność	5.119,-	5.116,-	100
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**55.235,-**	**58.416,-**	**106**
	92601	Obiekty sportowe	55.235,-	58.416,-	106
B		**ZADANIA ZLECONE**	**3.274.932,-**	**3.270.195,-**	**100**
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**179.029,-**	**179.029,-**	**100**
	75011	Urzędy wojewódzkie	179.029,-	179.029,-	100
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**40.735,-**	**40.735,-**	**100**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.880,-	3.880,-	100
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	36.855,-	36.855,-	100
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**2.893.296,-**	**2.888.560,-**	**100**
	85203	Ośrodki wsparcia	423.512,-	423.512,-	100
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.868.355,-	1.866.679,-	100
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31.000,-	30.466,-	98
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	435.500,-	432.974	99
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4.953,-	4.953,-	100
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	129.976,-	129.976,-	100
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**161.872-**	**161.871,-**	**100**
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	161.872,-	161.871,-	100
C		**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**	**28.000,-**	**28.000,-**	**100**
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**20.000,-**	**20.000,-**	**100**
	71035	Cmentarze	20.000,-	20.000,-	100
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**8.000,-**	**8.000,-**	**100**
	92116	Biblioteki	8.000,-	8.000,-	100
D		**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.**	**967.501,-**	**967.501,-**	**100**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**941.029,-**	**941.029,-**	**100**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	141.029,-	141.029,-	100
	60014	Drogi publiczne powiatowe	800.000,-	800.000,-	100
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**12.942,-**	**12.942,-**	**100**
	75414	Obrona cywilna	12.942,-	12.942,-	100
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**2.400,-**	**2.400,-**	**100**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.400,-	2.400,-	100
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1.130,-**	**1.130,-**	**100**
	90095	Pozostała działalność	1.130,-	1.130,-	100
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**10.000,-**	**10.000,-**	**100**
	92195	Pozostała działalność	10.000,-	10.000,-	100
		RAZEM DOCHODY (A + B + C + D)	**42.398.941,-**	**41.407.716,-**	**98**

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2004 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

TABELA NR 2

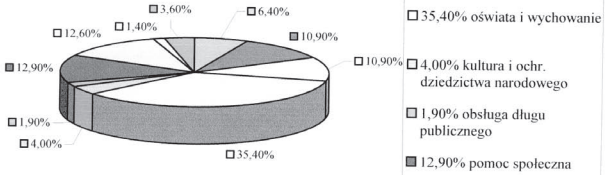
Dział	Nazwa	Plan roczny		Wykonanie		% wykonania (5:3)
		kwota	struktura	kwota	struktura	
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.008.849,-	2,4	1.008.729,-	2,4	100
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6.256.667,-	14,8	5.716.718,-	13,8	91
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20.960,-	0,0	20.960,-	0,1	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	397.265,-	0,9	441.383,-	1,1	111
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40.735,-	0,1	40.735,-	0,1	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12.942,-	0,0	12.942,-	0,0	100
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21.052.791,-	49,7	21.490.600,-	51,9	102
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8.059.546,-	19,0	8.053.554,-	19,4	100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.122.058,-	2,7	839.203,-	2,0	75
851	OCHRONA ZDROWIA	2.400,-	0,0	2.400,-	0,0	100
852	POMOC SPOŁECZNA	3.196.579,-	7,5	3.185.669,-	7,7	100
853	OPIEKA SPOŁECZNA	88.200,-	0,2	63.469,-	0,2	72
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	349.950,-	0,8	253.637,-	0,6	72
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700.614,-	1,7	185.154,-	0,5	26
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34.150,-	0,1	34.147,-	0,1	100
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	55.235,-	0,1	58.416,-	0,1	106
	RAZEM DOCHODY	**42.398.941,-**	**100,0**	**41.407.716,-**	**100,0**	**98**

Struktura wydatków budżetu miasta w 2004 roku według działów klasyfikacji budżetowej



	transport i łączność	gosp. komunalna i ochr. środ.	gosp. mieszk.	oświata i wychowanie	kultura i ochr. dziedzictwa	obsługa długu publicznego	pomoc społeczna	admin. publiczna	edukacyjna opieka wychowawc.	pozostałe
plan	2636894	5092530	4581300	15395264	1663500	900000	5354396	5218776	586968	2076465
wykonanie	2565791	4390066	4380688	14204519	1622319	748058	5179483	5049783	576389	1473492

Struktura wydatków budżetu miasta w 2004 roku według działów klasyfikacji budżetowej



- 6,40% transport i łączność
- 10,90% gosp. komunalna i ochr. środ.
- 10,90% gosp. mieszkaniowa
- 35,40% oświata i wychowanie
- 4,00% kultura i ochr. dziedzictwa narodowego
- 1,90% obsługa długu publicznego
- 12,90% pomoc społeczna
- 12,60% administracja publiczna
- 1,40% edukacyjna opieka wychowawcza
- 3,60% pozostałe

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2004 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

TABELA NR 3

a – plan
b – wykonanie
c- % wykonania

Dział Rozdz.	Nazwa		Wydatki ogółem	w tym: Wydatki bieżące	z tego: Wynagrodzenia i pochodne	z tego: Dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
A	**ZADANIA WŁASNE**	**a**	**39.236.790,-**	**30.294.087,-**	**15.215.356,-**	**2.586.750,-**	**8.942.703,-**
		b	**35.926.022,-**	**28.591.166,-**	**15.032.732,-**	**2.386.819,-**	**7.334.856,-**
		c	**92**	**94**	**99**	**92**	**82**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**a**	**11.200,-**	**11.200,-**	**-**	**6.900,-**	**-**
		b	**10.920,-**	**10.920,-**	**-**	**6.900,-**	**-**
		c	**98**	**98**	**-**	**100**	**-**
01008	Melioracje wodne	a	3.600,-	3.600,-	-	900,-	-
		b	3.600,-	3.600,-	-	900,-	-
		c	100	100	-	100	-
01009	Spółki wodne	a	6.000,-	6.000,-	-	6.000,-	-
		b	6.000,-	6.000,-	-	6.000,-	-
		c	100	100	-	100	-
01030	Izby rolnicze	a	1.600,-	1.600,-	-	-	-
		b	1.320,-	1.320,-	-	-	-
		c	83	83	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**a**	**1.695.865,-**	**652.615,-**	**-**	**-**	**1.043.250,-**
		b	**1.624.762,-**	**633.655,-**	**-**	**-**	**991.107,-**
		c	**96**	**97**	**-**	**-**	**95**
60014	Drogi publiczne powiatowe	a	242.615,-	172.615,-	-	-	70.000,-
		b	239.669,-	172.615,-	-	-	67.054,-
		c	99	100	-	-	96
60016	Drogi publiczne gminne	a	1.453.250,-	480.000,-	-	-	973.250,-
		b	1.385.093,-	461.040,-	-	-	924.053,-
		c	96	96	-	-	95
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**a**	**4.581.300,-**	**2.719.300,-**	**-**	**-**	**1.862.000,-**
		b	**4.380.688,-**	**2.560.658,-**	**-**	**-**	**1.820.030,-**
		c	**96**	**94**	**-**	**-**	**98**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	430.000,-	330.000,-	-	-	100.000,-
		b	360.552,-	302.522,-	-	-	58.030,-
		c	84	92	-	-	58
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	a	1.762.000,-	-	-	-	1.762.000,-
		b	1.762.000,-	-	-	-	1.762.000,-
		c	100	-	-	-	100
70095	Pozostała działalność	a	2.389.300,-	2.389.300,-	-	-	-
		b	2.258.136,-	2.258.136,-	-	-	-
		c	95	96	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**a**	**115.000,-**	**115.000,-**	**-**	**-**	**-**
		b	**80.036,-**	**80.036,-**	**-**	**-**	**-**
		c	**70**	**70**	**-**	**-**	**-**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	a	100.000,-	100.000,-	-	-	-
		b	69.509,-	69.509,-	-	-	-
		c	70	70	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	a	15.000,-	15.000,-	-	-	-
		b	10.527,-	10.527,-	-	-	-
		c	70	70	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**a**	**5.039.747,-**	**4.826.847,-**	**3.794.382,-**	**-**	**212.900,-**
		b	**4.870.754,-**	**4.767.640,-**	**3.778.182,-**	**-**	**103.114,-**
		c	**97**	**99**	**100**	**-**	**48**
75011	Urzędy wojewódzkie	a	395.220,-	376.120,-	301.620,-	-	19.100,-
		b	391.131,-	372.135,-	297.927,-	-	18.996,-
		c	99	99	99	-	99
75022	Rady gmin	a	191.000,-	191.000,-	-	-	-
		b	166.571,-	166.571,-	-	-	-
		c	87	87	-	-	-
75023	Urzędy gmin	a	4.433.098,-	4.239.298,-	3.481.180,-	-	193.800,-
		b	4.292.623,-	4.208.505,-	3.468.673,-	-	84.118,-
		c	97	99	100	-	43
75095	Pozostała działalność	a	20.429,-	20.429,-	11.582,-	-	-
		b	20.429,-	20.429,-	11.582,-	-	-
		c	100	100	100	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**a**	**54.000,-**	**31.000,-**	**-**	**-**	**23.000,-**
		b	**26.096,-**	**26.096,-**	**-**	**-**	**-**
		c	**48**	**84**	**-**	**-**	**-**
75405	Komendy powiatowe Policji	a	23.000,-	-	-	-	23.000,-
		b	-	-	-	-	-
		c	-	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	a	25.000,-	25.000,-	-	-	-
		b	23.348,-	23.348,-	-	-	-
		c	93,-	93,-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	a	6.000,-	6.000,-	-	-	-
		b	2.748,-	2.748,-	-	-	-
		c	46	46	-	-	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**a**	**140.000,-**	**140.000,-**	**-**	**-**	**-**
		b	**50.165,-**	**50.165,-**	**-**	**-**	**-**
		c	**36**	**36**	**-**	**-**	**-**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	a	140.000,-	140.000,-	-	-	-
		b	50.165,-	50.165,-	-	-	-
		c	36	36	-	-	-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**a**	**900.000,-**	**900.000,-**	**-**	**-**	**-**
		b	**748.058,-**	**748.058,-**	**-**	**-**	**-**
		c	**83**	**83**	**-**	**-**	**-**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	a	900.000,-	900.000,-	-	-	-
		b	748.058,-	748.058,-	-	-	-
		c	83	83	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**a**	**300.000,-**	**300.000,-**	**-**	**-**	**-**
		b	-	-	-	-	-
		c	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	300.000,-	300.000,-	-	-	-
		b	-	-	-	-	-
		c	-	-	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**a**	**15.395.264,-**	**12.893.859,-**	**9.969.029,-**	**507.850,-**	**2.501.405,-**
		b	**14.204.519,-**	**12.561.626,-**	**9.830.921,-**	**338.919,-**	**1.642.893,-**
		c	**92**	**97**	**99**	**67**	**66**
80101	Szkoły podstawowe	a	4.713.489,-	4.713.489,-	3.996.556,-	-	-
		b	4.643.750,-	4.643.750,-	3.927.817,-	-	-
		c	99	99	98	-	-
80104	Przedszkola	a	3.538.045,-	3.533.045,-	2.519.972,-	-	5.000,-
		b	3.488.611,-	3.484.611,-	2.485.615,-	-	4.000,-
		c	99	99	99	-	80
80110	Gimnazja	a	3.358.299,-	3.358.299,-	2.891.893,-	-	-
		b	3.328.704,-	3.328.704,-	2.863.268,-	-	-
		c	99	99	99	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	a	57.690,-	57.690,-	-	-	-
		b	57.606,-	57.606,-	-	-	-
		c	100	100	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	a	659.100,-	654.100,-	537.295,-	-	5.000,-
		b	650.883,-	646.003,-	530.909,-	-	4.880,-
		c	99	99	99	-	98
80145	Komisje egzaminacyjne	a	686,-	686,-	-	-	-
		b	677,-	677,-	-	-	-
		c	99	99	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	63.600,-	63.600,-	23.313,-	-	-
		b	56.406,-	56.406,-	23.312,-	-	-
		c	89	89	100	-	-
80195	Pozostała działalność	a	3.004.355,-	512.950,-	-	507.850,-	2.491.405,-
		b	1.977.882,-	343.869,-	-	338.919,-	1.634.013,-
		c	92	67	-	67	66
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**a**	**493.588,-**	**493.588,-**	**114.331,-**	**100.000,-**	**-**
		b	**380.125,-**	**380.125,-**	**111.598,-**	**93.000,-**	**-**
		c	**77**	**77**	**98**	**93**	**-**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	423.588,-	423.588,-	114.331,-	30.000,-	-
		b	313.125,-	313.125,-	111.598,-	26.000,-	-
		c	74	74	98	87	-
85195	Pozostała działalność	a	70.000,-	70.000,-	-	70.000,-	-
		b	67.000,-	67.000,-	-	67.000,-	-
		c	96	96	-	96	-

1	2	3	4	5	6	7	8
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**a**	**2.461.100,-**	**2.461.100,-**	**528.115,-**	-	-
		b	**2.290.923,-**	**2.290.923,-**	**525.981,-**	-	-
		c	**93**	**93**	**100**	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	a	1.000,-	1.000,-	-	-	-
		b	952,-	952,-	-	-	-
		c	95	95	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	a	532.600,-	532.600,-	-	-	-
		b	526.019,-	526.019,-	-	-	-
		c	99	99	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	a	1.200.000,-	1.200.000,-	-	-	-
		b	1.041.769,-	1.041.769,-	-	-	-
		c	87	87	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	a	505.031,-	505.031,-	404.835,-	-	-
		b	501.386,-	501.386,-	403.667,-	-	-
		c	99	99	100	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	74.000,-	74.000,-	69.700,-	-	-
		b	72.841,-	72.841,-	68.766,-	-	-
		c	98	98	99	-	-
85295	Pozostała działalność	a	148.469,-	148.469,-	53.580,-	-	-
		b	147.956,-	147.956,-	53.548,-	-	-
		c	100	100	100	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ**	**a**	**424.600,-**	**424.600,-**	**317.307,-**	-	-
		b	**410.190,-**	**410.190,-**	**305.020,-**	-	-
		c	**97**	**97**	**96**	-	-
85305	Żłobki	a	424.600,-	424.600,-	317.307,-	-	-
		b	410.190,-	410.190,-	305.020,-	-	-
		c	97	97	96	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**a**	**586.968,-**	**586.968,-**	**392.192,-**	-	-
		b	**576.389,-**	**576.389,-**	**383.818,-**	-	-
		c	**98**	**98**	**98**	-	-
85401	Świetlice szkolne	a	586.968,-	586.968,-	392.192,-	-	-
		b	576.389,-	576.389,-	383.818,-	-	-
		c	98	98	98	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**a**	**4.930.658,-**	**1.637.030,-**	-	**300.000,-**	**3.293.628,-**
		b	**4.228.195,-**	**1.456.676,-**	-	**300.000,-**	**2.771.519,-**
		c	**86**	**89**	-	**100**	**84**
90003	Oczyszczanie miast i wsi	a	164.800,-	164.800,-	-	-	-
		b	163.721,-	163.721,-	-	-	-
		c	99	99	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	a	116.000,-	116.000,-	-	-	-
		b	111.372,-	111.372,-	-	-	-
		c	96	96	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	a	774.500,-	705.300,-	-	-	69.200,-
		b	640.678,-	572.617,-	-	-	68.061,-
		c	83	82	-	-	98
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	a	300.000,-	-	-	300.000,-	300.000,-
		b	300.000,-	-	-	300.000,-	300.000,-
		c	100	-	-	100	100
90095	Pozostała działalność	a	3.575.358,-	650.930,-	-	-	2.924.428,-
		b	3.012.424,-	608.966,-	-	-	2.403.458,-
		c	84	94	-	-	82
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**a**	**1.645.500,-**	**1.645.500,-**	-	**1.540.000,-**	-
		b	**1.604.319,-**	**1.604.319,-**	-	**1.516.000,-**	-
		c	**98**	**98**	-	**98**	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	74.000,-	74.000,-	-	40.000,-	-
		b	44.418,-	44.418,-	-	16.000,-	-
		c	60	60	-	40	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	650.000,-	650.000,-	-	650.000,-	-
		b	650.000,-	650.000,-	-	650.000,-	-
		c	100	100	-	100	-
92116	Biblioteki	a	850.000,-	850.000,-	-	850.000,-	-
		b	850.000,-	850.000,-	-	850.000,-	-
		c	100	100	-	100	-
92195	Pozostała działalność	a	71.500,-	71.500,-	-	-	-
		b	59.901,-	59.901,-	-	-	-
		c	84	84	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**a**	**462.000,-**	**455.480,-**	**100.000,-**	**132.000,-**	**6.520,-**
		b	**439.883,-**	**433.690,-**	**97.212,-**	**132.000,-**	**6.193,-**
		c	**95**	**95**	**97**	**100**	**95**
92601	Obiekty sportowe	a	320.000,-	313.480,-	100.000,-	-	6.520,-
		b	303.741,-	297.548,-	97.212,-	-	6.193,-
		c	95	95	97	-	95
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	a	132.000,-	132.000,-	-	132.000,-	-
		b	132.000,-	132.000,-	-	132.000,-	-
		c	100	100	-	100	-
92695	Pozostała działalność	a	10.000,-	10.000,-	-	-	-
		b	4.142,-	4.142,-	-	-	-
		c	41	41	-	-	-
B	**ZADANIA ZLECONE**	**a**	**3.274.932,-**	**3.263.893,-**	**566.452,-**	-	**11.039,-**
		b	**3.270.195,-**	**3.259.179,-**	**566.411,-**	-	**11.016,-**
		c	**100**	**100**	**100**	-	**100**
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**a**	**179.029,-**	**179.029,-**	**163.779,-**	-	-
		b	**179.029,-**	**179.029,-**	**163.779,-**	-	-
		c	**100**	**100**	**100**	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	a	179.029,-	179.029,-	163.779,-	-	-
		b	179.029,-	179.029,-	163.779,-	-	-
		c	100	100	100	-	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**a**	**40.735,-**	**40.735,-**	-	-	-
		b	**40.735,-**	**40.735,-**	-	-	-
		c	**100**	**100**	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	3.880,-	3.880,-	-	-	-
		b	3.880,-	3.880,-	-	-	-
		c	100	100	-	-	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	a	36.855,-	36.855,-	-	-	-
		b	36.855,-	36.855,-	-	-	-
		c	100	100	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**a**	**2.893.296,-**	**2.882.257,-**	**402.673,-**	-	**11.039,-**
		b	**2.888.560,-**	**2.877.544,-**	**402.632,-**	-	**11.016,-**
		c	**100**	**100**	**100**	-	**100**
85203	Ośrodki wsparcia	a	423.512,-	423.512,-	255.905,-	-	-
		b	423.512,-	423.512,-	255.905,-	-	-
		c	100	100	100	-	-
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	1.868.355,-	1.857.316,-	30.356,-	-	11.039,-
		b	1.866.680,-	1.855.664,-	30.315,-	-	11.016,-
		c	100	100	100	-	100
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	a	31.000,-	31.000,-	-	-	-
		b	30.466,-	30.466,-	-	-	-
		c	98	98	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	a	435.500,-	435.500,-	-	-	-
		b	432.973,-	432.973,-	-	-	-
		c	100	100	-	-	-
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	a	4.953,-	4.953,-	-	-	-
		b	4.953,-	4.953,-	-	-	-
		c	100	100	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	a	129.976,-	129.976,-	116.412,-	-	-
		b	129.976,-	129.976,-	116.412,-	-	-
		c	100	100	100	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**a**	**161.872,-**	**161.872,-**	-	-	-
		b	**161.871,-**	**161.871,-**	-	-	-
		c	**100**	**100**	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	a	161.872,-	161.872,-	-	-	-
		b	161.871,-	161.871,-	-	-	-
		c	100	100	-	-	-
C	**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**	**a**	**28.000,-**	**28.000,-**	-	**8.000,-**	-
		b	**28.000,-**	**28.000,-**	-	**8.000,-**	-
		c	**100**	**100**	-	**100**	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**a**	**20.000,-**	**20.000,-**	-	-	-
		b	**20.000,-**	**20.000,-**	-	-	-
		c	**100**	**100**	-	-	-
71035	Cmentarze	a	20.000,-	20.000,-	-	-	-
		b	20.000,-	20.000,-	-	-	-
		c	100	100	-	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**a**	**8.000,-**	**8.000,-**	-	**8.000,-**	-
		b	**8.000,-**	**8.000,-**	-	**8.000,-**	-
		c	**100**	**100**	-	**100**	-
92116	Biblioteki	a	8.000,-	8.000,-	-	8.000,-	-
		b	8.000,-	8.000,-	-	8.000,-	-
		c	100	100	-	100	-
D	**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.**	**a**	**966.371,-**	**266.371,-**	**10.942,-**	-	**700.000,-**
		b	**966.371,-**	**266.371,-**	**10.942,-**	-	**700.000,-**
		c	**100**	**100**	**100**	-	**100**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**a**	**941.029,-**	**241.029,-**	-	-	**700.000,-**
		b	**941.029,-**	**241.029,-**	-	-	**700.000,-**
		c	**100**	**100**	-	-	**100**
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	141.029,-	141.029,-	-	-	-
		b	141.029,-	141.029,-	-	-	-
		c	100	100	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	a	800.000,-	100.000,-	-	-	700.000,-
		b	800.000,-	100.000,-	-	-	700.000,-
		c	100	100	-	-	100
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**a**	**12.942,-**	**12.942,-**	**10.942,-**	-	-
		b	**12.942,-**	**12.942,-**	**10.942,-**	-	-
		c	**100**	**100**	**100**	-	-
75414	Obrona cywilna	a	12.942,-	12.942,-	10.942,-	-	-
		b	12.942,-	12.942,-	10.942,-	-	-
		c	100	100	100	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**a**	**2.400,-**	**2.400,-**	-	-	-
		b	**2.400,-**	**2.400,-**	-	-	-
		c	**100**	**100**	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	2.400,-	2.400,-	-	-	-
		b	2.400,-	2.400,-	-	-	-
		c	100	100	-	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**a**	**10.000,-**	**10.000,-**	-	-	-
		b	**10.000,-**	**10.000,-**	-	-	-
		c	**100**	**100**	-	-	-
92195	Pozostała działalność	a	10.000,-	10.000,-	-	-	-
		b	10.000,-	10.000,-	-	-	-
		c	100	100	-	-	-
RAZEM WYDATKI (A + B + C + D)		**a**	**43.506.093,-**	**33.852.351,-**	**15.792.750,-**	**2.594.750,-**	**9.653.742,-**
		b	**40.190.588,-**	**32.144.716,-**	**15.610.085,-**	**2.394.819,-**	**8.045.872,-**
		c	**92**	**95**	**99**	**92**	**83**

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W 2004 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

a – plan
b – wykonanie
c - % wykonania

TABELA NR 4

Dział	Nazwa		Wydatki ogółem	w tym						Struktura kol.4
				Wydatki bieżące	Udział (5:4)	z tego		Wydatki majątkowe	Udział (9;4)	
						Wynagrodzenia i pochodne	Udział (7;5)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	11.200,-	11.200,-	100	-	-	-	-	0,0
		b	10.920,-	10.920,-	100	-	-	-	-	0,0
		c	98	98		-		-		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	2.636.894,-	893.644,-	34	-	-	1.743.250,-	66	6,1
		b	2.565.791,-	874.684,-	34	-	-	1.691.107,-	66	6,4
		c	97	98		-		97		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	4.581.300,-	2.719.300,-	59	-	-	1.862.000,-	41	10,5
		b	4.380.688,-	2.560.658,-	58	-	-	1.820.030,-	42	10,9
		c	96	94		-		98		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	135.000,-	135.000,-	100	-	-	-	-	0,3
		b	100.036,-	100.036,-	100	-	-	-	-	0,2
		c	74	74		-		-		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	5.218.776,-	5.005.876,-	96	3.958.161,-	79	212.900,-	4	12,0
		b	5.049.783,-	4.946.669,-	98	3.941.961,-	80	103.114,-	2	12,6
		c	97	99		100		48		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	a	40.735,-	40.735,-	100	-	-	-	-	0,1
		b	40.735,-	40.735,-	100	-	-	-	-	0,1
		c	100	100		-		-		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	a	66.942,-	43.942,-	66	10.942,-	25	23.000,-	34	0,2
		b	39.038,-	39.038,-	100	10.942,-	28	-	0	0,1
		c	58	89		100		-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	a	140.000,-	140.000,-	100	-	-	-	-	0,3
		b	50.165,-	50.165,-	100	-	-	-	-	0,1
		c	36	36		-	-	-	-	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	a	900.000,-	900.000,-	100	-	-	-	-	2,1
		b	748.058,-	748.058,-	100	-	-	-	-	1,9
		c	83	83		-		-		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	300.000,-	300.000,-	100	-	-	-	-	0,7
		b	-	-	-	-	-	-	-	0,0
		c	-	-		-		-		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	15.395.264,-	12.893.859,-	84	9.969.029,-	77	2.501.405,-	16	35,4
		b	14.204.519,-	12.561.626,-	88	9.830.921,-	78	1.642.893,-	12	35,4
		c	92	97		99		66		
851	OCHRONA ZDROWIA	a	495.988,-	495.988,-	100	114.331,-	23	-	-	1,1
		b	382.525,-	382.525,-	100	111.598,-	29	-	-	1,0
		c	77	77		98		-		
852	POMOC SPOŁECZNA	a	5.354.396,-	5.343.357,-	100	930.788,-	17	11.039,-	0	12,3
		b	5.179.483,-	5.168.467,-	100	928.613,-	18	11.016,-	0	12,9
		c	97	97		100		100		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ	a	424.600,-	424.600,-	100	317.307,-	75	-	-	1,0
		b	410.190,-	410.190,-	100	305.020,-	74	-	-	1,0
		c	97	97		96		-		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	586.968,-	586.968,-	100	392.192,-	67	-	-	1,3
		b	576.389,-	576.389,-	100	383.818,-	67	-	-	1,4
		c	98	98		98		-		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	5.092.530,-	1.798.902,-	35	-	-	3.293.628,-	65	11,7
		b	4.390.066,-	1.618.547,-	37	-	-	2.771.519,-	63	10,9
		c	86	90		-		84		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	1.663.500,-	1.663.500,-	100	-	-	-	-	3,8
		b	1.622.319,-	1.622.319,-	100	-	-	-	-	4,0
		c	98	98		-		-		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	a	462.000,-	455.480,-	99	100.000,-	22	6.520,-	1	1,1
		b	439.883,-	433.690,-	99	97.212,-	22	6.193,-	1	1,1
		c	95	95		97		95		
RAZEM WYDATKI		**a**	**43.506.093,-**	**33.852.351,-**	**78**	**15.792.750,-**	**47**	**9.653.742,-**	**22**	**100,0**
		b	**40.190.588,-**	**32.144.716,-**	**80**	**15.610.085,-**	**49**	**8.045.872,-**	**20**	**100,0**
		c	**92**	**95**		**99**		**83**		

TABELA NR 5

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2004 R.

Lp.	Nazwa zadania	Koszt całkowity	Wartość z przetargu	Wartość umowy z uwzględnieniem zawartych aneksów	Zapłacono w 2004 r	Procent wykonania planu	Plan 2004	Termin zakończenia	Uwagi
I.A. rozdział 60014									
1.	Modernizacja nawierzchni ul.M.C. Skłodowskiej	700 000,00	652 082,50	693 500,00	700 000,00	**100,00%**	700 000,00	2004	zakończono
2.	Modernizacja nawierzchni ul. Hajdy Wawrzyńca	100 000,00	67 053,83	67 053,81	67 053,81	**95,79%**	70 000,00	2005	
	RAZEM	**800 000,00**	**719 136,33**	**760 553,81**	**767 053,81**	**99,62%**	**770 000,00**		
I.B. rozdział 60016									
1.	Modernizacja nawierzchni ul. Cisowej i Jesionowej	539 100,00	462 387,00	514 828,85	330 276,85	**99,11%**	333 250,00	2004	zakończono
2.	Budowa obwodnicy śródmiejskiej	4 100 000,00	322 080,00	322 080,00	84 264,55	**84,26%**	100 000,00	2006	projekt obwodnicy w trakcie realizacji
3.	Przebudowa nawierzchni chodnika przy ul. ZHP	25 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	**96,00%**	25 000,00	2004	zakończono
4.	Modernizacja nawierzchni ul. Kochanowskiego wraz z odwodnieniem	955 000,00	38 430,00	38 430,00	38 430,00	**69,87%**	55 000,00	2006	wykonany projekt odwodnienia
5.	Modernizacja nawierzchni ul. Czarnoleskiej	170 000,00	168 170,40	168 170,40	168 170,40	**98,92%**	170 000,00	2004	zakończono
6.	Modernizacja nawierzchni ul. Ligonia	137 000,00	86 072,17	86 072,17	58 195,98	**86,86%**	67 000,00	2005	w trakcie realizacji
7.	Modernizacja nawierzchni ul. Żabiej	196 500,00	179 875,12	179 875,12	56 489,84	**99,98%**	56 500,00	2005	w trakcie realizacji
8.	Modernizacja nawierzchni ul. Goplany	166 500,00	149 227,84	149 227,84	56 490,40	**99,98%**	56 500,00	2005	w trakcie realizacji
9.	Modernizacja nawierzchni ul. Strzeleckiej	200 000,00	139 985,46	139 985,46	30 000,00	**100,00%**	30 000,00	2005	w trakcie realizacji
10.	Budowa drogi dojazdowej do posesji nr 27 i 27A przy ul. Grunwaldzkiej wraz z miejscami postojowymi	100 000,00	82 636,85	82 636,85	49 755,00	**99,51%**	50 000,00	2005	w trakcie realizacji
11.	Modernizacja chodnika przy ul. K. Miarki (od ul. Poprzecznej do wjazdu do ALBERTA)	30 000,00	27 980,00	27 980,00	27 980,00	**93,27%**	30 000,00	2004	zakończono
	RAZEM	**6 619 100,00**	**1 680 844,84**	**1 733 286,69**	**924 053,02**	**94,95%**	**973 250,00**		
I.C. rozdział 75023									
1.	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	150 000,00	-	-	0,00	**0,00%**	109 600,00		realizacja zawieszona
	RAZEM	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**109 600,00**		

Lp.	Nazwa zadania	Koszt całkowity	Wartość z przetargu	Wartość umowy z uwzględnieniem zawartych aneksów	Zapłacono w 2004 r	Procent wykonania planu	Plan 2004	Termin zakończenia	Uwagi
I.D. rozdział 80195									
1.	Hala sportowa Gimnazjum Nr 1	3 103 156,00	2 143 882,33	2 143 882,33	1 471 639,64	**65,08%**	2 261 405,00	2005	w trakcie realizacji
2.	Adaptacja budynku szkoły podstawowej przy ul. Droniowickiej dla potrzeb przedszkola i Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych	205 000,00	119 419,59	136 375,14	138 075,81	**67,35%**	205 000,00	2004	zakończono
3.	Modernizacja budynku przedszkola przy ul. Sądowej	100 000,00	-	-	24 297,25	**97,19%**	25 000,00	2005	wykonany projekt budowlany
	RAZEM	**3 408 156,00**	**2 263 301,92**	**2 280 257,47**	**1 634 012,70**	**65,59%**	**2 491 405,00**		
I.E. rozdział 90015									
1.	Dobudowa oświetlenia ul. Oświęcimskiej	8 500,00	6 096,69	6 096,69	6 096,69	**93,80%**	6 500,00	2004	zakończono
2.	Dobudowa oświetlenia ul. Tysiąclecia	18 500,00	-	-	15 476,90	**96,73%**	16 000,00	2004	zakończono
3.	Budowa ukł. energooszcz. sterowania oświetl. ul. Św. Anny wraz z dobudową oświetlenia	24 700,00	24 627,75	24 627,75	24 627,75	**99,71%**	24 700,00	2004	zakończono
4.	Dobudowa opraw oświetleniowych w ul. Kochanowskiego	16 000,00	-	-	15 867,54	**99,17%**	16 000,00	2004	zakończono
5.	Dobudowa oświetlenia w ul. Nowej	6 000,00	-	-	5 991,60	**99,86%**	6 000,00	2004	zakończono
	RAZEM	**73 700,00**	**30 724,44**	**30 724,44**	**68 060,48**	**98,35%**	**69 200,00**		
I.F. rozdział 90095									
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Droniowickiej i przyległych	884 000,00	736 728,16	736 728,16	121 941,85	**61,28%**	199 000,00	2005	w trakcie realizacji
2.	Budowa kanalizacji sanit. i deszcz. w dz. Wymyślacz	2 859 445,00	2 633 122,51	2 633 122,51	964 134,78	**96,44%**	999 700,00	2005	w trakcie realizacji
3.	Budowa kan. sanit. i deszcz. w ul. Czarnoleskiej, Powstańców, Kopce	1 301 656,00	1 092 098,87	1 092 098,87	685 606,09	**77,41%**	885 728,00	2004	zakończono
4.	Budowa kanal. sanit. w ul. Bukowej, Brzozowej i Ks. Misia	610 667,00	513 065,36	513 065,36	323 775,58	**78,97%**	410 000,00	2004	zakończono
5.	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Biała Kolonia i przyległych	202 000,00	167 553,44	167 553,44	100 000,00	**100,00%**	100 000,00	2005	w trakcie realizacji
6.	Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piłsudskiego, Kilińskiego i Pl. Kopernika	858 000,00	704 906,65	704 906,65	200 000,00	**100,00%**	200 000,00	2005	w trakcie realizacji
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kandory	122 000,00	-	-	0,00	**0,00%**	122 000,00	2004	nie rozpoczęto
	RAZEM	**6 837 768,00**	**5 847 474,99**	**5 847 474,99**	**2 395 458,30**	**82,14%**	**2 916 428,00**		

ZESTAWIENIE OGÓLNE WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2004 R

LP	Numer rozdziału	Koszt całkowity	Wartość z przetargu	Wartość umowy z uwzględnieniem zawartych aneksów	Zapłacono w 2004 r.	Procent wykonania planu	Plan 2004
1.	I.A. - rozdział 60014	800 000,00	719 136,33	760 553,81	767 053,81	**99,62%**	770 000,00
2.	I.B. - rozdział 60016	6 619 100,00	1 680 844,84	1 733 286,69	924 053,02	**94,95%**	973 250,00
3.	I.C. - rozdział 75023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**	109 600,00 zł
4.	I.D. - rozdział 80195	3 408 156,00	2 263 301,92	2 280 257,47	1 634 012,70	**65,59%**	2 491 405,00
5.	I.E. - rozdział 90015	73 700,00	30 724,44	30 724,44	68 060,48	**98,35%**	69 200,00
6.	I.F. - rozdział 90095	6 837 768,00	5 847 474,99	5 847 474,99	2 395 458,30	**82,14%**	2 916 428,00
OGÓŁEM		**17 888 724,00**	**10 541 482,52**	**10 652 297,40**	**5 788 638,31**	**78,97%**	**7 329 883,00**

Stan na 31.12.2004 r.

Załącznik do sprawozdania opisowego MOPS za 2004

SPRAWOZDANIE

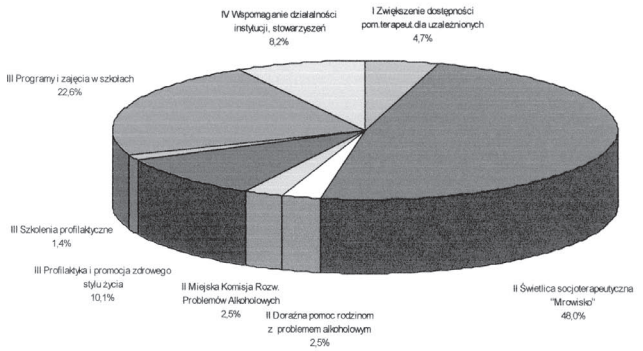
z wykorzystania środków otrzymanych na pokrycie wydatków w ramach działu 851 - Ochrona Zdrowia

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 realizowane są zadania określone w uchwalonej przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2003r. uchwale Nr 219/XVI/2004 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok oraz zmian przyjętych uchwałą Nr 365/XXVIII/2004 Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2004r.

W ciągu roku zarządzeniem Nr 48/04 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 marca 2004r. dokonano **zwiększenia** planu wydatków w rozdziale 85154 o kwotę **2.400,-zł**.
Zwiększenie planowanych wydatków na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynikało z zawarcia porozumienia z Wójtem Gminy Kochanowice, ustalającego kwotę dofinansowania w wysokości 2.400,-zł z przeznaczeniem na działalność Punktu Konsultacyjnego prowadzonego w ramach GPPiRPA przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lublińcu.
Skorygowany plan wydatków na 2004r. w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi wynosił ogółem 425.988,-zł i został wykonany w 74%, wydatki majątkowe nie wystąpiły.

STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG POZYCJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH



Zrealizowane wydatki bieżące łącznie wynosiły 315.525,-zł, z czego ze środków własnych miasta (wpłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu) 313.125,-zł, tj. 99% zrealizowanych wydatków, natomiast pozostała kwota 2.400,-zł, tj. 1% zrealizowanych wydatków pokryta dotacją celową na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymaną z Gminy Kochanowice. Wykorzystaną kwotę przeznaczono na pokrycie następujących wydatków:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 111.598,-zł, tj. 98% planu i 35% zrealizowanych wydatków,
- dotacji przedmiotowych w kwocie 26.000,-zł, tj. 87% planu i 8,2% zrealizowanych wydatków,
  ⇒ Społeczne Towarzystwo Siatkarskie VICTORIA 15.500,-
  ⇒ Stowarzyszenie Klub Abstynentów NADZIEJA 7.000,-
  ⇒ Stowarzyszenie "AMICUS" 3.500,-
- nagrody i wydatki osob. niezliczone do wynagrodzeń 641,-zł, tj. 82% planu i 0,2% zrealizowanych wydatków,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 494,-zł, tj. 99% planu i 0,1% zrealizowanych wydatków (wynagrodzenia MKRPA),
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11.407,-zł, tj. 67% planu i 3,6% zrealizowanych wydatków, w tym:
  - materiałów i wyposażenia do świetlicy 3.761,-zł, zakup środków czystości do świetlicy 655,-zł, punkt konsultacyjny 860,-zł, obsługa GPPiRPA 2.239,-zł, profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia 3.892,-zł
- zakup środków żywności na potrzeby świetlicy w kwocie 8.938,-zł, tj. 98% planu i 2,8% zrealizowanych wydatków,
- zakup pomocy dydaktycznych do świetlicy w kwocie 3.859,-zł, tj. 99% planu i 1,2% zrealizowanych wydatków,
- zakup energii w kwocie 14.340,-zł, tj. 91% planu i 4,5% zrealizowanych wydatków, w tym:
  zakup energii do świetlicy 13.786,-zł, zakup energii Punkt Doraźnej Pomocy 554,-zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 576,-zł, tj. 72% planu i 0,2% zrealizowanych wydatków,
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne) w kwocie 140,-zł, tj. 9% planu wydatków,
- zakup usług pozostałych w kwocie 131.742,-zł, tj. 58% planu i 41,8% zrealizowanych wydatków, w tym na:
  ⇒ usługi na rzecz zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej
  - finansowane z GPPiRPA 10.775,-zł,
  - konsultacje ze śr. porozumienia J.S.T. 2.400,-zł,
  ⇒ badanie i wydawanie opinii w przedmiocie uzależnień 7.391,-zł,
  ⇒ usługi na rzecz Świetlicy 7.127,-zł
  ⇒ doraźną pomoc rodzinom z problemem alkoholowym 3.957,-zł,
  ⇒ szkolenia profilaktyczne 4.405,-zł,
  ⇒ usługi związane z profilaktyką i promocją zdrowego stylu życia 24.529,-zł,
  ⇒ usługi i programy w szkołach 71.158,-zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.274,-zł, tj. 80% planu i 0,4% zrealizowanych wydatków,

- różne opłaty i składki w kwocie 1.024,-zł, tj. 79% planu i 0,3% zrealizowanych wydatków,
  - składki Częstochowski Bank Żywności 700,-zł, ubezpieczenia - Świetlica 324,-zł,
- odpisy na ZFŚS-Świetlica w kwocie 3.492,-zł, tj. 97% planu i 1,1% zrealizowanych wydatków.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki w kwocie 315.525,-zł, tj. 74% planu rocznego.
Na dzień 31.12.2004r. wystąpiły zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi w kwocie 7.391,-zł.

Działalność profilaktyczna zgodnie z zadaniami GPPiRPA obejmowała:

I	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	- 14.813,-
II	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	-167.318,-
	⇒ Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7.886,-
	⇒ Świetlica socjoterapeutyczna MROWISKO	151.478,-
	⇒ Doraźna pomoc rodzinom z problemem alkoholowym	7.954,-
III	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	-107.394,-
	⇒ Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia	31.831,-
	⇒ Programy i zajęcia w szkołach	71.158,-
	⇒ Szkolenia profilaktyczne	4.405,-
IV	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	- 26.000,-
	OGÓŁEM	315.525,-

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

Punkt ten obejmuje funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego. Działalność Punktu obejmuje udzielanie porad, konsultacji mieszkańcom miasta oraz mieszkańcom Gminy Kochanowice w ramach porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, klientom zagrożonym patologią społeczną, młodzieży sprawiającej problemy wychowawcze. Konsultacji udzielają specjaliści zatrudnieni na podstawie umów zleceń. Na działalność Punktu wydatkowano kwotę 14.813.-zł i stanowiła 4,7% zrealizowanych wydatków bieżących, w tym na:
- pochodne od um. zleceń (składki ZUS i FP) 779,-
- zakup materiałów i wyposażenia 860,-
- zakup usług pozostałych 13.174,-
  * finansowane z GPPiRPA 10.774,-zł, w tym:
    najem pomieszczeń 2.040,-zł, rozmowy telefoniczne 731,-zł, konsultacje 7.642,-zł, pozostałe usługi 361,-zł,
  * finansowane w ramach porozumienia z Gminą Kochanowice 2.400,-
    w tym konsultacje 2.400,-zł,

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Realizacja zadań MKRPA obejmuje działania kontrolujące przestrzeganie zasad, warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz działania wobec osób nadużywających alkoholu, ze szczególnym uwzględnieniem działań Zespołu do spraw Leczenia Odwykowego. W 2004 roku wydatkowano kwotę 7.886,-zł, co stanowiło 2,5% zrealizowanych wydatków bieżących, w tym na:
- wynagrodzenie MKRPA 494,-
- zakup usług pozostałych 7.392,-
(badanie i wydawanie opinii w przedmiocie uzależnień)

ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA "MROWISKO"

Z usług świetlicy w 2004 roku średniomiesięcznie korzystało 30 dzieci, w większości z rodzin z problemem alkoholowym. Wydatkowane środki wynosiły 151.478,-zł i stanowiły 48,0% zrealizowanych wydatków bieżących, w tym na:
- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 641,-
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 108.136,-
- zakupy materiałów i wyposażenia 4.416,-
  zak.materiałów i wyposażenia 3.761,-zł, zak.środków czystości 655,-zł,
- zakup środków żywności-podwieczorki 8.938,-
- zakup pomocy dydaktycznych 3.859,-
- zakup energii 13 .786,-
  energia 3.267,-zł, woda 1.167,-zł, ciepło 9.352,-zł,
- zakup usług remontowych 576,-
- zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne 140,-
- zakup usług pozostałych 7.127,-
  rozmowy telefoniczne 2.262,-zł, abonament RTV 286,-zł, obsługa informatyczna 1.260,-zł, zaj. terapeutyczne 1.130,-zł, obsługa prawna 900,-zł, pozostałe usługi 1.289,-zł,
- podróże służbowe krajowe 43,-
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia 324,-
- odpisy na ZFŚS 3.492,-

DORAŹNA POMOC RODZINOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

Na poszerzenie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy psychologicznej, prawnej i socjalnej dla członków rodzin, w których występuje przemoc i uzależnienie od alkoholu poniesiono wydatki w kwocie 7.954,-zł i stanowiły 2,1% zrealizowanych wydatków bieżących, w tym na:
- pochodne od um. zleceń (składki ZUS i FP) 504,-
- zakup materiałów - obsługa GPPiRPA 2.239,-
- zakup energii - energia zużyta w Punkcie Doraźnej Pomocy 554,-
- zakup usług pozostałych - obsługa GPPiRPA 3.957,-
- różne opłaty i składki - składka członkowska - Częstochowski Bank Żywności 700,-

SZKOLENIA PROFILAKTYCZNE

Szkolenia profilaktyczne przeznaczone są dla osób realizujących zadania w ramach GPPiRPA. W 2004r. wydatkowano w ramach pozostałych usług kwotę 4.405,-zł, co stanowiło 1,4% zrealizowanych wydatków, z przeznaczeniem na szkolenie dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1, ZSZ nr 2 oraz Gimnazjum nr 2 w wysokości 1.400,-zł, udział w konferencjach na temat rozwiązywania problemów uzależnień 358,-zł, szkolenia dla grup zawodowych pracujących z osobami uzależnionymi i grupami ryzyka 2.498,-zł, szkolenia dla członków MKRPA 149,-zł.

PROFILAKTYKA I PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

Na prowadzenie działalności profilaktycznej i informacyjnej skierowanej w szczególności do młodzieży wydatkowano kwotę 31.831,-zł, co stanowiło 10,1% zrealizowanych wydatków bieżących, w tym na:
- pochodne od umów zleceń (składki ZUS i FP) 2.180,-
- zakup materiałów 3.892,-
  prenumeraty 1.138,-zł, zakup materiałów - program OPTYMISTYCZNE JUTRO 457,-zł, STARSZY BRAT, STARSZA SIOSTRA 101,-zł, nagrody w konkursach 217,-zł (konkurs profilaktyczny SP-1, konk. socjoterapeutyczny NAJSERDECZNIEJSZA KLASA), konkurs Międzygminny 307,-zł, wspieranie akcji profilaktycznych 359,-zł
- zakup usług pozostałych 24.528,-
  program Drugi Elementarz 597,-zł, "Jutro jest" 5.193,-zł, "Złudzenia a uzależnienia' 450,-zł, zaj. sportowe Kokotek 757,-zł, dział. profil. dla uczni i nauczycieli 209,-zł, transport dzieci w ramach konkursu 218,-zł, konkurs Międzygminny 186,-zł, program Starszy Brat, Starsza Siostra 570,-zł, wspieranie akcji i imprez bezalkoholowych 40,-zł, transport dzieci na kolonie, obozy 300,-zł, bilety wstępu na program prof. 300,-zł, program „Stop przemocy" 1.000,-zł, wykonanie znaków „Przemocy NIE" 79,-zł, koordynacja programu profilaktycznego 10.800,-zł, zespół interdyscyplinarny 300,-zł, progr. prof. ZS 1.350,-zł, obóz Gimn. Nr1 135,-zł, program prof. WSDP 1.294,-zł, wigilia 750,-zł.
- podróże służbowe związ. z realizacją GPPiRPA 1.231,-

PROGRAMY I ZAJĘCIA W SZKOŁACH

We współpracy z pedagogami szkolnymi uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli z rodzin z problemami alkoholowymi objęte zostały pomocą w formie konsultacji logopedycznych, brały udział w organizowanych zajęciach sportowych oraz innych formach zajęć pozalekcyjnych promujących zdrowy styl życia. Poniesione wydatki w wysokości 71.158,-zł stanowiły 22,6% zrealizowanych wydatków bieżących przeznaczonych na zakup usług pozostałych, w tym na:
- zajęcia pozalekcyjne na terenie szkół prowadzone przez pedagogów ZOPO 28.572,-zł,
- wspieranie pomocy dydaktycznej oraz rozwijanie zainteresowań u dzieci i młodzieży w tym realizacja konsultacji logopedycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym prowadzone przez pedagogów ZOPO na kwotę 14.249,-zł,
- wykonanie placów zabaw 28.337,-zł.

WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ, OSÓB FIZYCZNYCH SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W ramach pozostałej działalności dofinansowano działania organizacji. Dotacje przedmiotowe dla niżej wymienionych organizacji wynosiły 26.000,-zł i stanowiły 8,2% zrealizowanych wydatków bieżących, w tym dla:
- Społeczne Towarzystwo Siatkarskie "VICTORIA" 15.500,-
  całoroczne szkolenie młodzieży w zakresie piłki siatkowej
- Stowarzyszenie Klub Abstynentów "NADZIEJA" 7.000,-
  całoroczne organizowanie profilaktyki uzależnień, w tym zajęcia terapeutyczne i grupy wsparcia oraz przedsięwzięcia o charakterze profilaktycznym, takie jak konkursy, szkolenia, zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży
- Stowarzyszenie "AMICUS"
  organizacja festynu rodzinnego "Dziecięca Eurosprawa" 2.000,-
  organizacja II Biesiady Integracyjnej "Bądźmy razem" 1.500,-

ZAKŁAD BUDŻETOWY

ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, LOKALOWEJ I CIEPŁOWNICTWA LUBLINIEC

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90017

Zarząd Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu jest zakładem budżetowym użyteczności publicznej nie posiadającym osobowości prawnej, świadczącym usługi komunalne w zakresie eksploatacji urządzeń sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków oraz dostarczania wody i odprowadzania ścieków , działającym na podstawie Ustawy z dnia 26.11.1998 o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r Nr 15 poz.148 z póź. zm.) oraz Uchwały Nr 155/XIV/95 Rady Miejskiej z dnia 4.10.1995 w sprawie utworzenia Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu. Zakład uzyskuje dodatkowe przychody z obsługi cmentarza komunalnego, najmu pomieszczeń i działalności odpłatnej z tytułu wykonania usług zleconych przez odbiorców indywidualnych i Urząd Miasta.

Sprawozdanie opisowe z naszej działalności za rok 2004 ujęte wg paragrafów zawiera wykonanie przychodów i kosztów zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości oraz zakładowym planem kont.

PRZYCHODY

§ 0750 Przychody z najmu i dzierżawy wykonano w kwocie 63.386,-

co stanowi 97,5 % wielkości planowanej. Paragraf ten zawiera najem mieszkania przy ul. Piaskowej oraz najem części biurowca i garaży w budynku administracyjnym przy ul. Spokojnej 2. Na dzień 31.12.2004r. pozostały do realizacji należności w kwocie 1.362,- dotyczące dwóch dłużników.

§ 0830 Przychody z tytułu usług wykonano w kwocie 5.330.149,-

co stanowi 101,3% z tego:
- przychody z tytułu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków 4.945.488,-
- przychody z usług cmentarnych 100.345,-
- przychody z pozostałych usług odpłatnych 284.316,-
  - w tym: usługi wykonane na zlecenie Urzędu Miasta 107.400,-
  - przychody z obsługi basenu kąpielowego na zasadzie odpłatności po kosztach 49.980,-
  - usługi wykonane na zlecenie odbiorców indywidualnych i zakładów 126.936,-

Na dzień 31.12.2004r. pozostały do realizacji należności w kwocie 499.665,- z których 340.041,- są to należności wymagalne, szczegółowy opis zawarty jest na stronie 6.

§ 0920 Pozostałe odsetki 14.301,-

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 12.802,-

Paragraf ten zawiera:
- zwrot wynagrodzenia wraz z pochodnymi przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych w kwocie 11.635,-
- przychody z tytułu zwrotu kosztów egzekucji komorniczej i opłaty sądowej; przychody wynikające z rozksięgowania VAT; przychody wynikające z tytułu terminowego wpłacania podatków i składek ZUS 1.167,-

RAZEM PRZYCHODY **5.420.638,-**

100 Inne zwiększenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18.12.2001r w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont, budżetów jednostek samorządu terytorialnego stanowi „Pokrycie amortyzacji" . Wykonanie zawiera naliczenie wartości amortyzacji środków trwałych , wartości niematerialnych i prawnych do wysokości ujętej w kosztach. 2.247.167,-

OGÓŁEM **7.667.805,-**

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 27.932,-

wykonano w 99,8%. Paragraf ten zawiera zakup środków czystości dla pracowników zgodnie z zasadami BHP, ekwiwalent za pranie i zakup odzieży roboczej oraz posiłki regeneracyjne.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe 1.913.389,-

wykonano 99,6% wielkości planowanej. Paragraf ten zawiera koszty ujęte w ewidencji księgowej wynagrodzeń pracowniczych wynikających z umowy o pracę oraz nagrody jubileuszowe. Na dzień 31.12.2004r. pozostały do realizacji zobowiązania z tytułu wypłaty wynagrodzenia dla pracowników fizycznych w kwocie 93.831,- których wymagalność przechodzi na 10-ty dzień następnego miesiąca.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 147.843,-

wykonano 93% wielkości planowanej. Realizacja dodatkowego wynagrodzenia rocznego przechodzi na I kwartał następnego roku.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 354.986,-

wykonano 96,1% wielkości planowanej. Wykazane w paragrafie zobowiązanie w kwocie 43.011,- jest zobowiązaniem niewymagalnym realizowane do 5-tego dnia następnego miesiąca

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 48.224,-

wykonano 95,7% wielkości planowanej. Na dzień 31.12.2004r. pozostała do uregulowania naliczona składka za m-c grudzień w kwocie 5.857,-, jest to zobowiązanie niewymagalne.

§ 4140 Wpłaty na PFRON 16.466,-

Paragraf ten zawiera naliczenie na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wysokość wpłaty uzależniona jest od stanu zatrudnienia oraz przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Ministra Finansów dotyczącego naliczenia. Wykonano w 96,9 %. Wykazane zobowiązanie w kwocie 1.367,- stanowi naliczenie za m-c grudzień, którego realizacja jest do 20-tego następnego miesiąca.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 512.707,-

Wykonano w 99,9%.
Paragraf ten zawiera zakup materiałów do bieżącej eksploatacji posiadanych maszyn i urządzeń oraz wykonanie robót odpłatnych, są to:
- zakup materiałów budowlanych i technicznych 2.663,-
- środki czystości – utrzymanie pomieszczeń biurowych i socjalnych 5.877,-
- paliwa płynne i stałe 87.403,-
- zakup części zamiennych 14.221,-
- zakup materiałów biurowych 20.812,-
- zakup pozostałych materiałów 381.731,-

zawiera:
- zakup drobnego sprzętu i wyposażenia rozliczony przez konto 300/1 tj. rozliczenie zakupu pozostałych środków trwałych o wartości niższej niż 3500,00 zł. 51.160,-
- zakup materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych rozliczanych w ramach RW z przeznaczeniem na bieżące naprawy i roboty odpłatne 278.946,-
- pozostałe materiały tj. odczynniki do prawidłowej pracy oczyszczalni, karmy dla psów, materiały stanowiące koszty administracji 51.625,-

Na dzień 31.12.2004r. pozostały do realizacji zobowiązania niewymagalne w kwocie 40.793,-

§ 4260 Zakup energii 685.773,-

Wykonano 102,4%. Na zwiększenie wykonania wielkości planowanej paragrafu miał wpływ zakup energii elektrycznej spowodowany:
1. przyjęciem nowych przepompowni ścieków
2. zużycia energii przez wykonawcę do osuszania osadu stanowiący przychód
3. energia zużyta przy modernizacji oczyszczalni ścieków.

Paragraf ten zawiera:
- zakup energii elektrycznej do prawidłowej pracy urządzeń działalności Zarządu 641.383,-
- gaz zużyty do ogrzania pomieszczeń przy ul. Piaskowej, Domu Przedpogrzebowego i budynku przy ul. Spokojnej 2 32.604,-
- energia wodna 236,-
- energia cieplna zużyta do ogrzania pomieszczeń przy ul. Piłsudskiego 9 11.550,-

Na dzień 31.12.2004r. pozostały do realizacji zobowiązania niewymagalne w kwocie34.198,- w zakresie zakupu energii elektrycznej 21.738,- cieplnej 7.000,- i gazu 5.460,-

§ 4270 Zakup usług remontowych 251.364,-

Wykonano 111,2% wielkości planowanej. Paragraf ten zawiera remonty wynikające z Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz zadań zawartych w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodno – kanalizacyjnych przyjętym w Uchwale nr 241/XVIII/04 Rady Miejskiej w Lublińcu, oraz bieżące remonty i naprawy.
Wykonanie zawiera:
- remont urządzeń oczyszczalni ścieków 18.182,-
- remont basenu miejskiego 9.976,-
- remont pokrycia dachowego Stacji Uzdatniania Wody Kokotek 26.236,-
- remont pompy głębinowej Stacji Uzdatniania Wody Kokotek 3.357,-
- remont nawierzchni po awariach i robotach wodno kanalizacyjnych 19.663,-
- remonty kanałów ogólnospławnych i sanitarnych 97.253,-
- remonty chodników przy ulicy Oświęcimskiej i Sobieskiego po robotach wodno kanalizacyjnych 76.697,-

Na dzień 31.12.2004r. pozostały do realizacji zobowiązania niewymagalne dotyczące remontu i czyszczenia kanałów ogólnospławnych i deszczowych

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 3.360,-

Paragraf ten zawiera badania okresowe pracowników ZGKLiC oraz badania osób skazanych przez Sąd Grodzki wykonujących prace społeczno – użyteczne, wykonano w 90,8%.

§ 4300 Zakup pozostałych usług 450.810,-

Wykonano 97,7% wielkości planowanej.
Wykonanie zawiera :
- usługi transportowe 58.905,-
- usługi dotyczące eksploatacji tj. usług kominiarskich, wywozu nieczystości stałych i płynnych 14.343,-
- usługi telekomunikacji i opłat pocztowych 39.681,-
- szkolenia pracownicze 3.195,-
- koszty obsługi bankowej 14.900,-
- osuszanie i wywóz osadu 226.197,-
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia 18.791,-
- zakup pozostałych usług 74.798,-

w tym :
- usługi geodezyjne 5.050,-
- usługi w zakresie dozoru technicznego 2.906,-
- konserwacja i naprawa kserokopiarek 1.639,-
- awaryjne naprawy ślusarsko-tokarskie 4.385,-
- wykonanie przewiertów, awaryjna wymiana przełącznika na ujęciu nr 1 3.150,-
- montaż i uruchomienie układu rejestracji parametrów na ujęciu wody nr 1 1.250,-
- czyszczenie kanalizacji sanitarnych 3.325,-
- wykonanie trawników darniowych, alejek żwirowych na cmentarzu komunalnym 13.487,-
- koszty utrzymania basenu kąpielowego i terenu przyległego 18.274,-
- pozostałe usługi (introligatorskie, weterynaryjne, przegląd techniczny samochodów i inne) 21.332,-

Na dzień 31.12.2004r. pozostały do realizacji zobowiązania niewymagalne w kwocie 64.808,-. Główną pozycję stanowią zobowiązania dotyczące wykonania usługi osuszania i wywozu osadu w kwocie 51.133,-.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 20.472,-

Wykonano 98,4% wielkości planowanej.
Paragraf ten zawiera:
- delegacje pracownicze 1.756,-
- ryczałty samochodowe dla służb technicznych Zarządu 18.716,-

Pozostały do realizacji ryczałty samochodowe służb technicznych w kwocie 1.208,- niewymagalne.

§ 4430 Różne opłaty i składki 202.663,-

Wykonano 92,1% wielkości planowanej.
- wykonanie zawiera opłatę za szczególne korzystanie z wód i urządzeń 188.349,-
- ubezpieczenie garaży przy ulicy Spokojnej 2 621,-
- ubezpieczenie środków transportowych 10.580,-
- zakup pozostałych usług niematerialnych 3.113,-

w tym:
- ubezpieczenie osób wykonujących prace społeczno – użyteczne i robotników zatrudnionych na basenie, odszkodowanie 666,-
- opłaty za rejestrację samochodu i przyczepy 270,-
- opłata za wydane decyzje przez spółki, Urząd Statystyczny, opłata melioracyjna i zakup znaków opłaty skarbowej i znaków sądowych 326,-
- zajęcie pasa drogowego 1.851,-

Wykazane na dzień 31.12.2004r. zobowiązania stanowią zobowiązania niewymagalne dotyczące opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń w kwocie 38.635,-

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonano w wielkości planowanej 58.924,-

§ 4500 Pozostałe podatki
(podatek od środków transportowych) wykonano w wielkości planowanej 525,-

§ 6070 Wydatki inwestycyjne 468.751,-

Wykonano 99,9% wielkości planowanej. Paragraf ten zawiera wydatki mające na celu dostosowanie technologii i istniejących urządzeń do obowiązujących parametrów ścieków na oczyszczalni ścieków w kwocie 382.841,- oraz modernizacji przepompowni ścieków przy ulicy Pawła Stalmacha, Gołębiej i Oleskiej na wartość 85.910,-

§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne 147.345,-

Wykonano 99,6% wielkości planowanej. Zawierają zakup pompy głębinowej wraz z urządzeniem rozruchowym – sofstar na ujęciu wody nr 1 w kwocie 21.846,- oraz zakup urządzeń służących do płynnej regulacji pracy pomp na w/w ujęciu przepompownia II stopnia w kwocie 29.626,-; zakup urządzenia do uzdatniania nieczystości na oczyszczalni ścieków – 20.015,-; urządzenie na przyczepce przewoźnej do czyszczenia kanalizacji sanitarnej – 60.558,-; samochód SEICZENTO – 15.300,-

RAZEM KOSZTY **5.311.534,-**

- 100 Inne zmniejszenia 2.354.145,-

zawiera koszty naliczenia wartości amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do wysokości ujętej w przychodach oraz aktualizację należności 2004r zgodnie z Art. 35b ust. 1 pkt. 5 ustawy o rachunkowości.

OGÓŁEM KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA **7.665.679,-**

Sytuacja finansowa Zarządu na dzień 31.12.2004r. przedstawiała się następująco:

	1.01.2004 r.	*31.12.2004 r.*
1. Środki pieniężne	86.182,-	256.890,-
2. Należności wynosiły	612.015,-	566.583,-

- w tym należności z tytułu robót odpłatnych *16.846,-* *57.024,-*
Należności z tytułu robót odpłatnych zawierają obciążenie z tytułu montażu przyłącza wody wodociągu Kokotek w kwocie 21.892,- oraz roboty odpłatne wykonane w łącznej kwocie 35.132,-

- z tytułu najmu i dzierżawy lokalu *86.323,-* *1.362,-*

- dostawy wody i odprowadzenie ścieków *454.364,-* *434.288,-*
W należnościach z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków zawarte są należności, których termin wymagalności przechodzi na następny miesiąc i wynoszą 109.066,- ponadto zostały podpisane porozumienia w sprawie rozłożenia należności na raty, dotyczące dwóch podmiotów w łącznej kwocie 136.571,-
Windykacja należności z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków prowadzona jest na bieżąco w zakresie wezwań do zapłaty a następnie zawiadomienia o odcięciu wody. W 2004r. wysłano 1093 upomnień o uregulowanie należności oraz 170 zawiadomień o odcięciu wody.

- usług cmentarnych *4.590,-* *8.353,-*
W należnościach tych zawarte są należności wymagalne w kwocie 1.926,- wynikające z zakresu świadczonych przez nas usług (wykopanie mogiły, wynajem chłodni i kaplicy, rezerwacja miejsc).

- rozliczenia VAT *49.386,-* *65.011,-*
Należności z tytułu podatku od towarów i usług rozliczane w okresach miesięcznych. Kwota 65.011,- jest to należność pozostała na dzień 31.12.2004r. do rozliczenia w następnym miesiącu.

- pozostałe *506,-* *545,-*

	1.01.2004	*31.12.2004*
3. Zobowiązania	668.686,-	805.351,-

- z tytułu dostaw materiałów i usług *207.513,-* *263.084,-*
powstałe w wyniku prowadzonej działalności za rok 2004 – zobowiązania niewymagalne dotyczą:
- zobowiązania z tytułu zakupu materiałów 40.794,-
- zakup energii elektrycznej, cieplnej i gazu 34.198,-
- zakup pozostałych usług – osuszanie osadu i usługi transportowe 56.361,-
- opłata EKOP 38.634,-
- zakup usług remontowych 84.610,-
- usługi telekomunikacji i pozostałych 8.487,-

- z tytułu wynagrodzeń *145.766,-* *156.748,-*
Wykazane zobowiązania z tytułu wynagrodzeń to wynagrodzenie pracowników fizycznych, które jest wypłacane 10 następnego miesiąca.

- zobowiązania ZUS *117.714,-* *113.803,-*
Zobowiązania z tytułu ZUS – wymagalność przechodzi na następny miesiąc.

- z tytułu podatków *29.866,-* *19.693,-*
Wynika z rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych, których wymagalność przechodzi na następny miesiąc.

- nadpłaty z tytułu usług *4.232,-* *8.945,-*
Wynika z zaliczkowych wpłat odbiorców dostawy wody i odprowadzania ścieków do rozliczenia w następnym okresie.

- pozostałe *23.203,-* *4.375,-*
Pozostałe zobowiązania zawierają potrącone zajęcia sądowe pracowników, składki związkowe oraz ryczałty służb technicznych wypłacane w następnym miesiącu.

- odpisy aktualizacyjne *140.392,-* *238.703,-*
Odpisy aktualizacyjne w kwocie 238.703,- zł. dotyczą należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności zgodnie z Art.35b ustawy o rachunkowości, które zaliczane są do pozostałych kosztów operacyjnych. W kwocie 238.703,- zawarta jest aktualizacja 2004r; z tytułu należności czynszowych 80.947,-; należności z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków 21.241,-; oraz należności z tytułu wywozu fekalii, wydania warunków technicznych – 2.215,-

4.Pozostałe środki obrotowe (materiały w magazynie)	49.858,-	50.878,-

W roku 2004 wystąpiła nadwyżka środków obrotowych w stosunku do wielkości ujętej w planie w kwocie 12.496,- która zostanie przekazana do Urzędu Miasta w terminie określonym w § 34 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych.

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego zawiera wykonanie wydatków i zakupów inwestycyjnych zawartych w paragrafach 6070 oraz 6080 regulowanych z własnych środków finansowych.
W roku 2004 ZGKLiC w Lublińcu wykonał następny etap budowy wodociągu Kokotek rozliczony w ramach dotacji celowej.

Rozliczenie dotacji celowej z budżetu miasta na kontynuację zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa wodociągu Kokotek rok 2004

Dotacja otrzymana	300.000,-
Dotacja wydatkowana	**300.000,-**
Z tego:	
1. Zakup materiałów i usług	**219.525,-**
2. Transport własny	
w tym	
- koparka Białoruś	
88 godz. x 35,20 zł =	3.097,-
- ciągnik C-360 wraz z przyczepą	
144 godz. x 31,31 zł. =	4.509,-
- samochód ŻUK CZA0795 i CZA284-S	
196 godz. x 51,21 zł. =	10.037,-
Razem transport	17.643,-
Naliczenie kosztów wydziałowych 11,31%	1.996,-
Razem	**19.639,-**
3. Wynagrodzenie pracowników fizycznych	
3096 x 19,65 zł =	**60.836,-**

2893

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2004 rok

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU
ZA 2004 r.

I. Analiza wykonania dochodów.

Plan budżetu gminy po stronie dochodów został zwiększony o kwotę **1.469.295,00 zł.** i zamknął się kwotą **15.071.932,00 zł.**

Zmiany w dochodach dotyczyły:

1. **Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej (2010)**
o kwotę 491.998,00 zł.

2. **Zwiększenia dochodów własnych** **o kwotę 204.700,00 zł.**

3. **Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (2310)**
o kwotę 70.000,00 zł.

4. **Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z powiatu (2320)** **o kwotę 376,00 zł.**

5. **Zwiększenia środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł (2700)**
o kwotę 58.500,00 zł.

6. **Zwiększenia subwencji ogólnej (2920)**
o kwotę 115.232,00 zł.

w tym:
- zwiększenia części rekompensującej subwencji ogólnej 5.424,00 zł.
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej 79.400,00 zł.
- uzupełnienia subwencji ogólnej dla j.s.t. 30.408,00 zł.

7. **Zmniejszenia w środkach na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskanych z innych źródeł (6290)**
o kwotę 407.734,00 zł.

8. **Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin (2030, 6330)**
o kwotę 916.873,00 zł.

9. **Zwiększenia dotacji otrzymanej z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących gmin (2440)**
o kwotę 16.350,00 zł.

10. **Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (2020)**
o kwotę 3.000,00 zł.

Wykonanie dochodów wynosiło **14.301.926,00 zł. tj. 94,89 %** dochodów planowanych. Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych paragrafach obrazuje załącznik nr 1.

Struktura osiągniętych dochodów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura osiągniętych dochodów
Dochody własne	7.669.045	7.313.341	95,36	51,14
Dotacje celowe	2.533.313	2.119.011	83,64	14,82
Subwencja ogólna	4.869.574	4.869.574	100	34,04
OGÓŁEM	**15.071.932**	**14.301.926**	**94,89**	**100**

Dochody własne.

Wykonanie najważniejszych źródeł dochodów własnych:

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100.000	9.681	9,68 %
- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.874.484	2.807.178	97,65 %
- Podatek rolny	204.500	184.097	90,02 %
- Podatek leśny	17.886	17.806	99,55 %
- Podatek od nieruchomości	3.080.974	3.028.402	98,29 %
- Podatek od środków transportowych	71.400	64.021	89,66 %
- Podatek z tytułu karty podatkowej	10.000	4.246	42,46 %
- Opłata skarbowa	50.000	20.583	41,16 %
- Podatek od spadków i darowizn	40.000	33.583	83,95 %
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	109.680	67.767	61,78 %
- Wpływy z opłaty targowej	7.000	5.160	73,71 %
- Dochody z majątku gminy	204.500	83.003	40,58 %
- Pozostałe dochody	77.130	108.450	140,60 %
- Środki pozyskane z innych źródeł	494.259	545.849	110,43 %
- wpływy z usług (opłata za ścieki)	134.000	135.045	100,77 %
- czynsz mieszkaniowy	66.632	68.184	102,32 %
- podatek od posiadania psów	6.600	8.250	125,00 %
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120.000	122.036	101,69 %

Z analizy struktury osiągniętych dochodów wynika, że największy udział w dochodach osiągniętych w 2004 roku stanowią dochody własne – 51,14 % , a następnie subwencje 34,04 %. Dochody własne zrealizowano w 95,36 % planowanych dochodów i stanowią one 51,14 % osiągniętych dochodów ogółem. W tytułach: opłata skarbowa, podatek dochodowy z tytułu karty podatkowej i dochody z majątku gminy zrealizowano dochody poniżej 50 %.

Dotacje celowe.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	896.497	809.945	90,34%
- Dotacje na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	698.593	448.728	64,23%
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000	5.000	100 %
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89.873	89.871	99,99 %
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	827.000	749.117	90,58 %
- Dotacje otrzymane z funduszy celowych	16.350	16.350	100 %

Wpływ dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

1) Zadania z zakresu administracji publicznej
- zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego (Obrona Cywilna)
plan 2.500,00 zł. wyk. 2.500,00
- Wydział Spr. Obywatelskich i Migracji
plan 41.600,00 zł. wyk. 41.600,00
- Wydział Rozwoju Regionalnego
plan 8.984 zł. wyk. 8.984,00

2) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- aktualizacja list wyborców
plan 2.060,00 zł. wyk. 2.060,00
- wybory uzupełniające do Rady Gminy
plan 3.000,00 zł. wyk. 3.000,00
- wybory do Parlamentu Europejskiego
plan 19.958,00 zł. wyk. 19.953,00
- wybory do Sejmu i Senatu
plan 22.880,00 zł. wyk. 22.880,00

3) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- obrona cywilna
plan 10.183,00 zł. wyk. 10.183,00

4) Opieka społeczna
- świadczenia rodzinne
plan 427.498,00 zł. wyk. 347.692,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne
plan 16.865,00 zł. wyk. 16.850,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
plan 195.507,00 zł. wyk. 188.781,00
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
plan 1.141,00 zł. wyk. 1.141,00
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej
plan 38.760,00 zł. wyk. 38.760,00

5) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- oświetlenie ulic, placów i dróg
plan 105.561,00 zł. wyk. 105.561,00

Subwencja ogólna.

- część oświatowa subwencji ogólnej	4.694.334	4.694.334	100%
- część rekompensująca subwencji ogólnej	5.424	5.424	100%
- część równoważąca subwencji ogólnej	139.408	139.408	100%
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	30.408	30.408	100%

W okresie sprawozdawczym udzielono ulg, umorzeń i zwolnień na kwotę 62.422,00 zł., w tym w podatku od nieruchomości 60.666,00 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 275.859,00 zł., a podatku od środków transportowych 69.655,00 zł.

Na koniec 2004 r. zaległości wynosiły 513.954,00, co w stosunku do budżetu stanowi 3,4 %, nadpłaty zaś wynosiły 4.186,00.
Największe zaległości figurują w następujących tytułach:
- w opłacie z tytułu karty podatkowej – 27.985,00
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 215.109,00
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 184.293,00
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 33.983,00
- w podatku od środków transportowych – 21.985,00

W roku sprawozdawczym wystawiono 242 upomnienia i 27 tytułów wykonawczych celem poprawy windykacji należności podatkowych i na poczet zaległości ściągnięto kwotę 23.306,00

II Analiza wykonania wydatków.

Szczegółowe wykonanie wydatków obrazuje załącznik nr 2.
Realizacja planowanych wydatków kształtuje się:

1. Wydatki bieżące	11.808.468	11.306.576	95,74% wyd. planowanych
2. Wydatki inwestycyjne	3.189.979	2.941.520	92,21% wyd. planowanych
	14.998.447	14.248.096	

Wydatki ogółem wynosiły **14.248.096,00 zł.** tj. **94,99 %** wydatków planowanych.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące 11.306.576 tj. 79,36% ogólnych wydatków

w tym:
- wynagrodzenia – 5.581.381 - 49,36 % wydatków bieżących
- pochodne od wynagrodzeń– 1.150.986 - 10,18 % wydatków bieżących
- dotacje – 303.944 - 2,69 % wydatków bieżących
- wydatki na obsługę długu – 118.800 - 1,05 % wydatków bieżących
- pozostałe wydatki – 4.151.465 - 36,72 % wydatków bieżących

2. Wydatki inwestycyjne 2.941.520 tj. 20,64% ogólnych wydatków

Jak z powyższego wynika w okresie sprawozdawczym na wydatki bieżące przeznaczono 79,36 % ogólnych wydatków, zaś na zadania inwestycyjne 20,64 % ogólnych wydatków.
W zrealizowanych wydatkach bieżących wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 59,54 %.

Realizacja wykonania planu wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura poniesionych wydatków w %
1	2	3	4	5
010	1.566.307	1.375.057	87,78	9,65
600	1.297.016	1.177.317	90,77	8,26
700	245.921	213.778	86,92	1,50
710	184.200	100.250	54,42	0,70
750	2.024.504	1.936.114	95,63	13,59
751	47.898	47.893	99,98	0,34
752	1.500	1.500	100	0,01
754	286.903	255.374	89,01	1,79
756	45.667	41.703	91,31	0,29
757	118.800	118.800	100	0,83
1	2	3	4	5
801	7.073.650	7.027.901	99,35	49,33
851	120.000	105.837	88,19	0,74
852	966.694	880.094	91,04	6,18
854	92.074	90.997	98,83	0,64
900	516.619	484.351	93,75	3,40
921	242.694	241.417	99,47	1,70
926	168.000	149.713	89,11	1,05
OGÓŁEM	**14.998.447**	**14.248.096**	**94,99**	**100,00**

Jak z powyższego zestawienia wynika najwyższe wydatki poniesiono w dziale 801- Oświata i wychowanie – 49,33 % ogólnych wydatków, w dziale 750 - Administracja publiczna – 13,59 % ogólnych wydatków.

Zobowiązania na dzień 31.12.2004 wg tytułów dłużnych wynoszą 3.266.930,00 zł. z tego:
- kredyty 600.000,00 zł.
- pożyczki 2.630.066,00 zł.
  - z WFOŚ i GW – 1.363.966,00
  - z NFOŚ i GW – 1.266.100,00
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 36.864,00

III. Realizacja wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

1) Zadania z zakresu administracji publicznej
   - zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego (Obrona Cywilna)
     plan 2.500,00 zł. wyk. 2.500,00
   - Wydział Spr. Obywatelskich i Migracji
     plan 41.600,00 zł. wyk. 41.600,00
   - Wydział Rozwoju Regionalnego
     plan 8.984 zł. wyk. 8.984,00

2) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
   - aktualizacja list wyborców
     plan 2.060,00 zł. wyk. 2.060,00
   - wybory uzupełniające do Rady Gminy
     plan 3.000,00 zł. wyk. 3.000,00
   - wybory do Parlamentu Europejskiego
     plan 19.958,00 zł. wyk. 19.953,00
   - wybory do Sejmu i Senatu
     plan 22.880,00 zł. wyk. 22.880,00

3) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
   - obrona cywilna
     plan 10.183,00 zł. wyk. 10.183,00

4) Opieka społeczna
   - świadczenia rodzinne
     plan 427.498,00 zł. wyk. 347.692,00
   - składki na ubezpieczenia zdrowotne
     plan 16.865,00 zł. wyk. 16.850,00
   - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
     plan 195.507,00 zł. wyk. 188.781,00
   - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
     plan 1.141,00 zł. wyk. 1.141,00
   - utrzymanie ośrodków pomocy społecznej
     plan 38.760,00 zł. wyk. 38.760,00

5) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
   - oświetlenie ulic, placów i dróg
     plan 105.561,00 zł. wyk. -

Na plan 896.497,00 zł. wydatki zrealizowano w wysokości 704.384,00 zł. tj. 78,57 % planowanych wydatków.

IV. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego.
- Na mocy porozumienia z organem administracji rządowej zrealizowano zadania:
  ~ utrzymanie i konserwacja grobów wojennych, i na ten cel wydatkowano 2.000,00 zł.
  ~ realizacja programu upowszechnianie i promocja czytelnictwa, i na ten cel wydatkowano 3.000,00 zł.
- Na mocy porozumienia z Gminą Gaszowice w dalszej części realizowane było zadanie budowy oczyszczalni ścieków i bieżące utrzymanie jednostki. Z zaplanowanych środków 698.593,00 otrzymano 448.728,00 tj. 64,23 %.

V. Rozliczenie rezerwy ogólnej.
W 2004 roku rozdysponowano rezerwę w wysokości 75.000,00 zł. przeznaczając na: wycinkę drzew 1.000,00 zł., opracowanie programu gospodarki odpadami 7.950,00; remont nawierzchni placu manewrowego przy ul. Dworcowej w Lyskach 30.000,00; remont dachu na budynku sportowym w Dzimierzu 21.000,00; remont mostu na Sumince 7.000,00; zadania w zakresie kultury 8.050,00 (zakup strojów dla KGW, organizację festynów).

VI. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Stan środków obrotowych na początek roku **30.342,00 zł.**
- **Przychody – 3.673,00**
- **Wydatki - 33.778,00**

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2004 r. – **237,00 zł.**

VII. Przychody i wydatki środków specjalnych jednostek budżetowych.
Stan środków obrotowych na początek roku **17.503,00 zł.**
- **Przychody – 194.796,00**
- **Wydatki - 197.178,00**

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2004 r. – **15.121,00 zł.**

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - Wydatki wynoszą **1.375.057,00 zł.** w tym wydatki **bieżące 475.948,00 zł.**, wydatki **inwestycyjne 899.109,00 zł.**
Wydatki bieżące między innymi obejmują:
- wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne w miejscowościach: Lyski, Bogunice, Dzimierz i Raszczyce – 17.771,00
- odbudowa i konserwacja rowów melioracyjnych- 6.242,00 (wykaszanie i odmulanie rowu o dł. 430 mb w Nowej Wsi 722,00; wykaszanie i odmulanie rowu o dł. 192 w Żytnej 804,00; wykaszanie trawy wzdłuż Potoku Bogunice 509,00; ułożenie rurociągów drenarskich wraz z montażem studni rewizyjnej ul. Robotnicza w Lyskach 4.157,00; inne 50,00)
- za korzystanie ze schroniska dla zwierząt – 18.025,00
- wpłata na rzecz Izb Rolniczych – 4.076,00
- remont mostka na rzece Suminka 6.926,00
- opłata za nierolnicze użytkowanie gruntu w Suminie – 1.297,00

koszty utrzymania jednostki oczyszczalni ścieków – 421.611,00
w tym między innymi:
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 1.574,00
- wynagrodzenia osobowe – 148.385,00
- pochodne od wynagrodzeń – 32.056,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.114,00
- materiały i wyposażenie – 52.398,00
  - środki chemiczne 21.042,00
  - programy komputerowe 5.159,00
  - paski testowe do analizy chemicznej ścieków, woda do analizy 1.610,00
  - środki czystości 1.348,00

- wydawnictwa fachowe, prenumerata gazet 1.808,00
- narzędzia, urządzenia, materiały montażowe, elektryczne i remontowe (hydrofor) 6.883,00
- olej napędowy do agregatu prądotwórczego 1.399,00
- art. biurowe 1.964,00
- odzież robocza i ochronna 2.896,00
- konstrukcja nośna dla wyciągarki łańc. 1.043,00
- zakup UPS –ów 720,00
- wyposażenie (czajnik, przedłużacz, rower, krótkofalówki, lampa, telefon kom., szlifierka, pralka, wirówka, baterie, drabina) 1.913,00
- kabel komunikacyjny (sterujący) pomiędzy RS-1, a RS-2 1.810,00
- myjka HD 650 plus 2.803,00

- energia elektryczna i woda – 64.866,00 (energia 58.328,00; woda 6.538,00)
- usługi remontowe – 2.196,00 (remont mieszadła i pomp)
- usługi pozostałe – 94.826,00
- badania laboratoryjne 4.901,00
- usł. telekomunikacyjne 3.544,00
- wywóz odpadów 22.955,00
- wywóz fekaliów ze studzienki 32.190,00
- usługi pocztowe, kontrola gaśnic 222,00
- usuwanie awarii piaskowników, usuwanie awarii w osadniku 3.303,00
- szkolenia 510,00
- demontaż i montaż pompy P1 281,00
- pomiary ochrony p.poż. 800,00
- przegląd i kalibracja zestawu pomiarowego 377,00
- wyciągnięcie mieszadła z reaktora biologicznego 2.675,00
- przyłącze telekomunikacyjne 7.458,00
- naprawa drukarki 37,00
- ubezpieczenie OC 1.913,00
- umowa zlecenie 250,00
- zmiana programu sterowania w panelu operatorskim 3.797,00
- wykonanie i montaż schodów 3.826,00
- prowizja za inkaso opłat za ścieki 5.265,00
- inne 522,00

- podróże służbowe – 3.218,00
(delegacje służbowe 2.046,00, ryczałt samochodowy 1.172,00)
- różne opłaty i składki (opłata marszałkowska) – 4.192,00
- odpisy na zakład. fund. św. socjal. – 5.739,00
- podatek od towarów i usług (VAT) – 1.047,00

Wydatki inwestycyjne obejmują:
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Zwonowicach – 131.182,00 zł.
- wykonanie kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Robotniczej w Lyskach – 75.001,00 zł.
- budowa studni głębinowej w Lyskach – 119.843,00 zł.
- wykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej zad. 1 ul. Dworcowa w Suminie – 377.554,00
- wykonanie kolektora sanitarnego B-2 w Lyskach – 25.600,00
- wykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej przy ul. Rybnickiej w Lyskach – 25.600,00
- wykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej przy ul. Leśnej w Suminie – 24.547,00
- wykonanie ekspertyzy hydrologicznej ujęć wód podziemnych w Adamowicach – 27.496,00
- opracowano część projektu technicznego kanalizacji sanitarnej dla wsi Adamowice, Raszczyce, Żytna – 90.036,00
- wykonanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz konsultacja z arbitrem przy przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej zad. 1 ul. Dworcowa w Suminie – 2.250,00

Dział 600 – Transport i łączność - Wydatki wynoszą **1.177.317,00 zł.** w tym wydatki **bieżące 428.038,00 zł.**, wydatki **inwestycyjne 749.279,00 zł.**

Wydatki bieżące między innymi obejmują:
- **Lokalny transport zbiorowy** – 52.444,00
(przewóz PKS – 10.875,00 i komunikacja miejska – 41.569,00)

drogi publiczne gminne;
główne wydatki bieżące – 251.441,00
- dokumentacja i odwodnienie ul. Raciborskiej w Raszczycach – 49.008,00
- remont cząstkowy dróg gminnych – 20.244,00
- remont nawierzchni placu manewrowego w Lyskach – 21.677,00
- odwodnienie ul. Wygony w Lyskach i Sobieskiego w Żytnej – 8.271,00
- koszty dzierżawy gruntu przy budowie drogi Kolejowej w Suminie – 6.304,00
- zakup: kamienia 417,00; przepustów betonowych 601,00; pokrywy betonowej 1.384,00; cementu 59,00
- koszenie poboczy dróg – 6.479,00
- równanie terenu przy drogach dojazdowych – 5.100,00
(ul. Raciborska w Raszczycach, teren przy SP w Zwonowicach i UG Lyski)
- montaż znaków drogowych – 4.514,00
(ul. Gaszowicka w Zwonowicach, oznakowanie mostu i wiaduktu w Suminie)
- montaż lustra w Lyskach, skrzyżowanie ul. Bogunickiej i bocznej ul. Bogunickiej – 1.159,00
- remont drogi gminnej w Adamowicach ul. Polna – 21.096,00
- remont drogi gminnej w Bogunicach ul. Raciborska – 15.159,00
- remont drogi gminnej w Żytnej ul. Budzińska – 2.713,00
- remont parkingu w Pstrążnej – 44.786,00
- dokumentacja techniczna w Lyskach ul. Kamionki – 18.028,00
- dokumentacja projektowo- kosztorysowa ul. Leśnej w Żytnej – 10.431,00
- czyszczenie studzienek ściekowych na terenie gminy – 8.695,00
- przebudowa ogrodzenia w związku z poszerzeniem ulicy Wąskiej w Suminie – 1.180,00
- zmiana organizacji ruchu drogowego w Adamowicach – 427,00
- usługi transportowe – 2.379,00 (transport kamienia i ziemi)
- czynsz za korzystanie z gruntu PGL – 121,00
- umowy zleceń – 1.209,00

odbudowa drogi rolniczej w Lyskach – 124.153,00

wydatki inwestycyjne - 749.279,00
w tym:
- współfinansowanie budowy chodników w Lyskach na ul. Rybnickiej i Kamionki – 73.163,00
- budowa ul. Kolejowej w Suminie – 676.116,00

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – Wydatki **bieżące wynoszą 213.778,00 zł.** i obejmują między innymi:
koszty utrzymania budynków gminnych – 199.059,00
w tym między innymi:
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 8.239,00
- wynagrodzenia osobowe – 16.823,00
- pochodne od wynagrodzeń – 4.525,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.179,00
- zakup materiałów i wyposażenia – 29.563,00
  - opał 25.487,00
  - siatka budowlana i materiały budowlane 3.155,00
  - mleko dla palaczy 94,00
  - zlew i ogrzewacz wody do budynku w Pstrążnej 827,00
- energia – 2.507,00
- zakup usług remontowych i pozostałych – 127.020,00
w tym między innymi:
  - transport opału 3.241,00
  - przegląd gaśnic 69,00
  - remont CO w budynku w Raszczycach 1.131,00
  - naprawa oświetlenia w budynku w Adamowicach 220,00
  - wykonanie przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego w budynkach w Dzimierzu i w Lyskach 95.907,00
  - projekty techniczne 9.512,00
  - przyłącz sieci energetycznej w budynku w Pstrążnej 1.629,00
  - montaż wodomierzy i zaworów w budynkach w Raszczycach i Adamowicach 877,00
  - nadzór nad przyłączem wod. kan. w budynkach w Dzimierzu i Lyskach 1.439,00
  - remont i wymiana pieca c.o. w budynku w Adamowicach 5.171,00
  - wymiana rur wodociągowych w bud. w Pstrążnej 728,00
  - remont instalacji elektrycznej w budynku w Pstrążnej 163,00
  - remont instalacji elektrycznej w budynku w Adamowicach 311,00
  - usługi kominiarskie 262,00
  - wykonanie instalacji wod. kan. w budynku w Adamowicach 2.511,00
  - wykonanie pomiarów izolacji i uziemienia i podłączenie budynku w Dzimierzu 2.179,00
  - wykonanie zewnętrznej zasilającej linii elektrycznej w budynku w Dzimierzu 1.323,00
  - wywóz fekaliów 299,00
- podatek VAT – 9.173,00
- inne (badania lekarskie) – 30,00

gospodarka gruntami i nieruchomościami – 14.719,00
- podatek VAT – 10.962,00
- wypisy z rejestrów, koszty aktów notarialnych - 3.757,00

Dział 710 – Działalność usługowa – Wydatki **bieżące wynoszą 100.250,00 zł.** i obejmują między innymi:
- plany zagospodarowania przestrzennego – 73.081,00
- prace geodezyjne i kartograficzne –7.945,00
- opracowania geodezyjne i kartograficzne – 12.724,00
(operaty szacunkowe, wykonanie map geodezyjnych)
- cmentarze 6.500,00 (groby wojenne, utrzymanie i drobne naprawy 2.000,00; remont pomnika w Żytnej – 4.500,00)

Dział 750 – Administracja publiczna – Wydatki **wynoszą 1.936.114,00 zł.** i obejmują wydatki **bieżące 1.904.822,00 i inwestycyjne 31.292,00 zł.**
Wydatki bieżące obejmują między innymi:
- z zakresu zadań zleconych (USC, meldunki i OC) – 53.084,00
- wynagrodzenia osobowe – 40.312,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.360,00
- pochodne od wynagrodzeń – 8.879,00
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe) – 533,00

- **Urząd Gminy – 1.741.041,00** - w tym wydatki bieżące 1.709.749,00 i wydatki inwestycyjne 31.292,00

wydatki bieżące obejmują:
- nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 19.209,00
- wynagrodzenia osobowe – 1.081.926,00
(w tym nagrody jubileuszowe i odprawy 44.677,00)
- pochodne od wynagrodzeń – 196.468,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 79.031,00
- zakupy materiałów i wyposażenia – 106.299,00
  - opał – 18.024,00
  - czasopisma, książki, dzienniki – 3.967,00

- materiały biurowe, druki, toner, tusz – 36.605,00
- komputery, progr. komp., dyskietki, części do komputera, drukarka – 7.377,00
- środki czystości – 1.963,00
- materiały budowlane i przemysłowe – 15.018,00
- zakup okien i parapetów - 6.996,00
- artykuły spożywcze – 5.419,00
- paliwo, części do samochodu, zdjęcia , film, kasety video (Straż Gminna)– 8.651,00
- ubrania robocze – 388,00
- aparaty telefoniczne – 518,00
- bilety miesięczne dla poborowych – 270,00
- inne – 1.103,00

- energia elektryczna – 9.959,00
- zakup usług remontowych i pozostałych – 155.425,00
  - opłaty pocztowe – 22.373,00
  - opłaty abonamentowe (LEX, portal internetowy, RTV) – 8.613,00
  - szkolenia – 10.037,00
  - opłaty telekomunikacyjne, internet – 48.318,00
  - naprawa maszyn biurowych, komputerów, konserwacja centrali telefonicznej, systemów komputerowych i kserokopiarki – 7.640,00
  - usługi prawnicze – 26.627,00
  - wykonanie przyłącza kanalizacyjnego – 872,00
  - opłata komornicza i skarbowa – 1.462,00
  - przegląd techniczny sam. Straży Gminnej, naprawy, rozm. tel.– 3.439,00
  - nowelizacja programów komputerowych i serwisy – 9.591,00
  - renowacja parkietu, remont CO – 4.134,00
  - montaż okien – 1.427,00
  - usługi transportowe i inne – 2.868,00
  - umowy o dzieło – 1.893,00
  - usługi gastronomiczne „Konwent Wójtów" – 1.227,00
  - koszty współfinansowania inf. „KLUKA" – 1.220,00
  - inne (opłaty za ścieki, opłaty sądowe) – 3.684,00
- zakup usług zdrowotnych – 710,00
- podróże służbowe krajowe –26.926,00
- ubezpieczenie samochodu - 838,00
- odpisy na zakład. fund. św. socjal. – 29.910,00
- podatek VAT – 3.048,00

wydatki inwestycyjne obejmują zakup kserokopiarki 16.348,00 ; laptopa 5.550,00 i wideoprojektora 9.394,00.

Wydatki na obsługę Rady Gminy –108.874,00
- diety – 104.042,00
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.832,00

Pozostała działalność – 33.115,00
- wypłata diet dla sołtysów – 21.917,00
- opłata składek dla stowarzyszeń – 11.198,00

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Wydatki **bieżące wynoszą 47.893,00 zł.**, i obejmują:
- aktualizacja list wyborców – 2.060,00
- wybory do Sejmu i Senatu – 22.880,00
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 19.953,00
- wybory uzupełniające do Rady Gminy – 3.000,00

Dział 752 – Obrona narodowa – Wydatki **bieżące wynoszą 1.500,00 zł.** i obejmują konserwację agregatu z rezerw państwowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Wydatki **wynoszą 255.374,00 zł.** w tym**: bieżące 238.141,00 zł. a inwestycyjne 17.233,00 zł.**
Wydatki bieżące obejmują:
- bieżące utrzymanie straży pożarnych – 227.958,00
w tym między innymi:
- wynagrodzenia osobowe – 26.192,00
- pochodne od wynagrodzeń – 5.572,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.230,00
- zakup materiałów i wyposażenia – 59.792,00
  między innymi:
  - sprzęt strażacki (ubrania UPS, buty sapery, węże tłoczne, ubrania koszarowe, przełączniki, mundury strażackie, prądownice, hydronetki, buty gumowe, radiotelefony dla Adamowic, Pstrążnej i Dzimierza) – 22.630,00
  - paliwo, olej – 7.650,00
  - opał – 16.697,00
  - materiały budowlane do remontu remiz w Adamowicach, Bogunicach, Lyskach i Zwonowicach – 8.367,00
  - akumulator, filtr oleju, części do samochodów – 2.202,00
  - prenumerata czasopisma „Strażak" – 576,00
  - organizacja turniejów, zawodów i wieloboju młodzieżowego – 1.670,00
- zakup energii – 14.114,00
- usługi remontowe i pozostałe – 101.734,00
  między innymi:
  - remont dachu w Dzimierzu 11.824,00
  - naprawa motopompy w Żytnej 687,00
  - naprawa samochodu w Lyskach 304,00
  - remont kompresora w Lyskach 100,00
  - projekt budowlany adaptacji garażu 2.562,00
  - adaptacja garażu OSP Bogunice 44.751,00
  - naprawa samochodów w Suminie i w Lyskach 1.194,00
  - przeglądy i remont gaśnic w samochodach i remizach i drobne naprawy 3.398,00
  - transport opału 2.674,00
  - umowy zlecenia dla konserwatorów sprzętu p.poż. i kierowców 10.320,00
  - przeglądy samochodów strażackich 2.353,00
  - kosztorys i remont dachu OSP Zwonowice 19.271,00
  - przyłącz do sieci garażu w Bogunicach 2.205,00
  - usługi kominiarskie 90,00
- ubezpieczenia OC i NW sam. straż. – 13.584,00
- badania lekarskie – 4.740,00

Wydatki inwestycyjne – 17.233,00 i obejmują:
- zakup agregatu wysokociśnieniowego dla OSP Raszczyce 9.155,00
- zakup motopompy NIAGARA 2.662,00
- zakup drabin strażackich 5.416,00

wydatki związane z obroną cywilną – 10.183,00

Dział 756 –Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Wydatki **wynoszą 41.703,00 zł.** i obejmują wydatki związane z poborem podatków i opłat:
- wynagrodzenia prowizyjne 39.731,00
- zakup druków do celów podatkowych –725,00
- zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych – 1.247,00

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - Wydatki **wynoszą 118.800,00 zł.** i są to zapłacone odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW, NFOŚ i GW.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - Wydatki **wynoszą 7.027.901,00 zł.**
W tym: **bieżące 5.789.734,00 zł.** a inwestycyjne **1.238.167,00 zł.**

Wydatki bieżące obejmują między innymi:
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny) – 260.830,00
- wynagrodzenia osobowe – 3.599.409,00
- pochodne od wynagrodzeń – 813.980,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 273.882,00
- zapomoga dla uczniów, dofinansowanie do zakupu podręczników – 2.006,00
- zakupy materiałów i wyposażenia – 152.379,00
  - opał 84.003,00
  - art. biurowe, świadectwa szkolne, dzienniki 31.963,00
  - środki czystości 12.005,00
  - ręczniki 1.332,00
  - meble, biurka, szafy – 14.475,00
  - panele podłogowe 825,00
  - zakup komputera – 2.470,00
  - farby, siatka ogrodzeniowa i art. gospodarcze - 5.306,00
- energia elektryczna i woda – 68.164,00
- usługi remontowe – 117.700,00
  - remont dachu w SP Pstrążna 20.631,00
  - usunięcie awarii CO w SP Admowice 1.365,00
  - remont dachu w SP Adamowice – 30.164,00
  - wymiana okien w SP Raszczyce 15.322,00
  - remont boiska w SP Lyski 12.207,00
  - usunięcie awarii CO Przedszkole Sumina – Lyski 8.037,00
  - urządzenie zastępczej świetlice w Lyskach – 11.537,00
  - malowanie sal w SP Pstrążnej – 2.476,00
  - drobne remonty – 11.705,00
  - konserwacje i naprawa gaśnic – 4.256,00
- dowóz uczniów do szkół – 148.707,00
- zakup usług pozostałych – 97.396,00
  - rozmowy telefoniczne, internet 32.619,00
  - transport opału i wywóz fekaliów 14.417,00
  - czynsz za wynajem świetlicy 9.466,00
  - pobyt dziecka w przedszkolu w Rydułtowach 3.234,00
  - dofinansowanie „Zielonej Szkoły" 23.200,00
  - dokształcanie nauczycieli 3.820,00
  - umowy o dzieło, usługi kominiarskie 10.640,00;
- podróże służbowe krajowe – 6.824,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 243.680,00
- zakup usług zdrowotnych - 4.777,00

Wydatki inwestycyjne obejmują zakup kotła żeliwnego dla SP Lyski 18.190,00; budowa SP Zwonowice 1.219.977,00

Do gimnazjum w Lyskach na koniec 2004 roku uczęszczało 394 uczniów w 15 oddziałach. Średnioroczne zatrudnienie kształtowało się: nauczycieli – 30,84 etaty; admin. – obsługa – 10 et.
Do szkół podstawowych w 39 oddziałach uczęszczało 689 uczniów. Średnioroczne zatrudnienie kształtowało się: nauczycieli – 66; admin. – obsługa 23 et..
W Publicznych Przedszkolach czynnych było 8 oddziałów, opieką objętych było 170 przedszkolaków, a z wyżywienia korzystało 138. Zatrudnienie: nauczycieli 17 etatów; admin. – obsługa 15.5 et.
Do 2 oddziałów przedszkolnych uczęszczało 32 przedszkolaków z tego 10 korzystało z wyżywienia. Zatrudnienie: nauczycieli :5,5 etatów; adm. – obsługa 3,5 et.

Dowozem do szkół objętych było 524 uczniów gimnazjalnych i szkolnych oraz 4 uczniów niepełnosprawnych

Dział 851 – Ochrona zdrowia – Wydatki **wynoszą 105.837,00 zł.**
i obejmują:
- wynagrodzenia członków komisji – 4.201,00

wydatki świetlicy środowiskowej
- wynagrodzenia osobowe – 49.147,00
- pochodne od wynagrodzeń – 10.521,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.923,00
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.847,00
  - program profilaktyczny „Zachowaj trzeźwy umysł" 2.440,00
  - szafki i regały - Świetlica Lyski 1.022,00
  - pomoce dydaktyczne 2.775,00
  - zakup okna do Świetlicy w Suminie 651,00
  - książeczka czekowa, znaczki pocztowe, poradnik „Gazety Prawnej" 323,00
  - środki czystości, apteczka, mat. biurowe 926,00

- paliwo 1.795,00
- programy profilaktyczne (książki, słodycze długopisy) 1.475,00
- art. spożywcze i zabawki na „Dzień Dziecka" 155,00
- opał 2.416,00
- materiały remontowe i budowlane 206,00
- art. szkolne i słodycze na „Akcja Sznupek" 1.082,00
- termos, telewizor, antena 564,00
- zdjęcia „Akcja Lato" 17,00

- energia – 2.140,00
- usługi pozostałe – 18.075,00
  - umowy zleceń 4.000,00
  - usługi transportowe i przewozowe 1.290,00
  - montaż okna 177,00
  - „Akcja Zima - lodowisko 236,00
  - szkolenia 480,00
  - usługi telekomunikacyjne i pocztowe 1.177,00
  - wycieczki „Akcja Lato" 8.000,00
  - usługi remontowo malarskie 1.990,00
  - badania psychologiczne 720,00
  - inne 5,00
- delegacje służbowe – 244,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –1.739,00

Dział 852 – Pomoc społeczna - Wydatki **wynoszą 880.094,00 zł.** i obejmują wydatki **bieżące 873.654,00** i wydatki **inwestycyjne 6.440,00 zł.**
Wydatki bieżące obejmują między innymi:
- świadczenia rodzinne – 341.252,00
  - wypłatę 3.202 świadczeń społecznych – 322.191,00
    z czego:
    ~ 1.830 zasiłków rodzinnych – 87.636,00
    ~ 161 zasiłków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 63.853,00
    ~ 549 z tytułu samotnego wychowania dziecka – 98.258,00
    ~ 81 zasiłków na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego – 5.490,00
    ~ 242 zasiłki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 9.680,00
    ~ 118 zasiłków pielęgnacyjnych – 16.992,00
    ~ 53 świadczeń pielęgnacyjnych – 21.882,00
    ~ 8 zasiłków z tytułu urodzenia dziecka – 4.000,00
    ~ 160 zasiłków na rozpoczęcie roku szkolnego – 14.400,00
  - wynagrodzenia osobowe – 8.400,00
  - pochodne od wynagrodzeń – 7.476,00
  - zakup materiałów i wyposażenia (meble, materiały biurowe) - 1.544,00
  - zakup usług pozostałych – 1.641,00

Wydatki inwestycyjne obejmują zakup komputera i drukarki – 6.440,00

- zasiłki i pomoc w naturze – 282.085,00
  - zasiłki obligatoryjne – 185.655,00
  - składki na ubezpieczenie społeczne 3.126,00
  - zasiłki celowe dla 102 rodzin – 49.123,00
  - posiłki dla uczniów – 25.671,00
  - zasiłki okresowe dla 28 rodzin – 18.510,00
- składki na ubezp. zdrowotne – 16.850,00
- zasiłki pielęgnacyjne – 1.141,00
- jubileusze małżeńskie oraz inne bieżące rachunki dot. podopiecznych ośrodka – 6.448,00
- środki na dożywianie dzieci – 5.015,00

Ośrodek Pomocy Społecznej – 220.863,00

- wynagrodzenia osobowe – 152.240,00
- pochodne od wynagrodzeń – 34.669,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.269,00
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00
  (znaczki pocztowe, materiały biurowe, tusz do drukarki)
- zakup usług pozostałych – 7.924,00
  (usługi telekomunikacyjne, opłaty za wysłane zasiłki)
- delegacje – 297,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.464,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – Wydatki **bieżące wynoszą 90.997,00 zł.** i obejmują:
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 5.318,00
- wynagrodzenia osobowe – 55.384,00
- pochodne od wynagrodzeń – 13.023,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.432,00
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.293,00
  (regały, szafki, stoliki i krzesełka do świetlicy)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.547,00

Dział 900 - Gospodarka komunalna- Wydatki **bieżące wynoszą 484.351,00 zł.** i obejmują między innymi:
- koszty utrzymania czystości na terenie gminy **92.947,00**
  - odśnieżanie i zimowe utrzymanie dróg 42.681,00
  - wywóz nieczystości stałych 19.274,00
  - remont kontenerów 2.568,00
  - umowy zleceń dotyczące utrzymania czystości 9.210,00
  - wykonanie tablic inf. 366,00
  - zakup worków do odpadów selektywnych 8.076,00
  - czyszczenie dróg po zimie 5.392,00
  - malowanie przystanków autobusowych 5.380,00
- opracowanie planu gospodarki odpadami dla gminy Lyski – **6.344,00**
- opłata za energię elektryczną i konserwacja oświetlenia ulicznego **385.060,00**
  (energia elektryczna 276.151,00 konserwacja oświetlenia 108.909,00)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Wydatki **bieżące wynoszą 241.417,00** i obejmują:
- zadania w zakresie kultury (stroje dla KGW i organizacja festynów) - 12.473,00
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – 228.944,00

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – Wydatki **bieżące wynoszą 149.713,00 zł.** i obejmują:
utrzymanie obiektów sportowych – 74.713,00
- wynagrodzenia osobowe – 5.259,00
- pochodne od wynagrodzeń – 1.042,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 454,00
- zakup materiałów i wyposażenia – 21.910,00
  w tym między innymi:
  - opał 3.212,00
  - zakup bojlera do szatni w Pstrążnej 899,00
  - zakup kosiarki i okien do szatni w Pstrążnej 2.842,00
  - nawozy, trawa na boiska 9.734,00
  - paliwo do kosiarek 2.631,00
  - przepływowy ogrzewacz wody do Nowej Wsi i części zamienne do kosiarki 989,00
  - piasek, farby, cement 1.603,00
- zakup usług remontowych i pozostałych – 45.988,00
  - remont kotłowni, wymiana pieca i remont oświetlenia w Nowej Wsi 6.019,00
  - roboty budowlane w szatni w Bogunicach 8.068,00
  - remont dachu na budynku szatni w Dzimierzu 22.750,00
  - remont instalacji wodociągowej w Nowej Wsi 1.830,00
  - walcowanie boisk 3.528,00
  - koszenie boisk 2.482,00
  - przegląd i remont gaśnic 537,00
  - transport opału 710,00
  - wywóz fekaliów 64,00
- zakup usług zdrowotnych – 60,00

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 75.000,00
(dotacja na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom)

WÓJT
Grzegorz Gryt

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2004 rok.

Dz.	Rozdz.	§§	N A Z W A	PLAN	WYKONANIE
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1.357.347,00**	**1.035.070,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.065.193,00	742.916,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.600,00	6.550,00
		0830	Wpływy z usług	134.000,00	135.045,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	3.476,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	698.593,00	448.728,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	227.000,00	149.117,00
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	292.154,00	292.154,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	292.154,00	292.154,00
600			**Transport i łączność**	**67.100,00**	**54.900,00**
	60017		Drogi wewnętrzne	67.100,00	54.900,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67.100,00	54.900,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**362.547,00**	**246.199,00**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	96.812,00	75.864,00
		0830	Wpływy z usług	66.632,00	68.184,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	22.500,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.680,00	7.680,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189.230,00	93.830,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	898,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.230,00	9.905,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	182.000,00	83.003,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	24,00
	70012		Agencja Nieruchomości Rolnych	76.505,00	76.505,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76.505,00	76.505,00
710			**Działalność usługowa**	**2.000,00**	**2.000,00**
	71035		Cmentarze	2.000,00	2.000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00	2.000,00
750			**Administracja publiczna**	**121.654,00**	**194.942,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	53.084,00	54.660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53.084,00	53.084,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1.576,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68.570,00	140.282,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3.000,00	3.170,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.900,00	3.960,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12.000,00	9.760,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	7.362,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.350,00	2.920,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49.320,00	113.110,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**47.898,00**	**47.893,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.060,00	2.060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.060,00	2.060,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22.880,00	22.880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.880,00	22.880,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.000,00	3.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.000,00	3.000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19.958,00	19.953,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.958,00	19.953,00
752			**Obrona narodowa**	**1.500,00**	**1.500,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.500,00	1.500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.500,00	1.500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10.183,00**	**13.181,00**
	75414		Obrona cywilna	10.183,00	13.181,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2.998,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	10.183,00	10.183,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6.697.524,00**	**6.388.589,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00	4.067,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	4.246,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-179,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	3.538.040,00	3.418.844,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3.080.974,00	3.028.402,00
		0320	Podatek rolny	204.500,00	184.097,00
		0330	Podatek leśny	17.886,00	17.806,00
		0340	Podatek od środków transportowych	71.400,00	64.021,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40.000,00	33.583,00
		0370	Podatek od posiadania psów	6.600,00	8.250,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7.000,00	5.160,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	109.680,00	67.767,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	9.758,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175.000,00	148.819,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	20.583,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120.000,00	122.036,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000,00	6.200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.974.484,00	2.816.859,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.874.484,00	2.807.178,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000,00	9.681,00
758			**Różne rozliczenia**	**4.869.574,00**	**4.869.574,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.694.334,00	4.694.334,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.694.334,00	4.694.334,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30.408,00	30.408,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	30.408,00	30.408,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	5.424,00	5.424,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.424,00	5.424,00

Dz.	Rozdz.	§§	N A Z W A	PLAN	WYKONANIE
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	139.408,00	139.408,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	139.408,00	139.408,00
801			**Oświata i wychowanie**	**641.158,00**	**641.125,00**
	80101		Szkoły podstawowe	602.008,00	602.006,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.008,00	2.006,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	600.000,00	600.000,00
	80104		Przedszkola	38.700,00	38.669,00
		0830	Wpływy z usług	38.700,00	37.670,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	999,00
	80195		Pozostała działalność	450,00	450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	450,00	450,00
852			**Pomoc społeczna**	**767.186,00**	**680.669,00**
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	427.498,00	347.692,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	421.043,00	341.252,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6.455,00	6.440,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.865,00	16.850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.865,00	16.850,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	210.787,00	204.061,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	195.507,00	188.781,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15.280,00	15.280,00

Dz.	Rozdz.	§§	N A Z W A	PLAN	WYKONANIE
	85216		Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	1.141,00	1.141,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.141,00	1.141,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105.880,00	105.910,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	30,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.760,00	38.760,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67.120,00	67.120,00
	85295		Pozostała działalność	5.015,00	5.015,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.015,00	5.015,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**123.261,00**	**123.280,00**
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	16.350,00	16.350,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16.350,00	16.350,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	105.561,00	105.561,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105.561,00	105.561,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.350,00	1.369,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.350,00	1.369,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3.000,00**	**3.000,00**
	92116		Biblioteki	3.000,00	3.000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,00	3.000,00

Dz.	Rozdz.	§§	N A Z W A	PLAN	WYKONANIE
926			**Kultura fizyczna i sport**	**-**	**4,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	4,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	4,00
			RAZEM DOCHODY	**15.071.932,00**	**14.301.926,00**

WÓJT
Grzegorz Gryt

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za 2004 rok

Dział	Rozdz.	§§	N A Z W A	PLAN	WYKONANIE
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1.566.307,00**	**1.375.057,00**
	01008		Melioracje wodne	20.000,00	13.168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	13.168,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.503.377,00	1.320.720,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	2.520,00	1.574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.600,00	148.385,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.500,00	11.114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.105,00	28.368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.060,00	3.688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.753,00	52.398,00
		4260	Zakup energii	66.000,00	64.866,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.196,00	2.196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98.255,00	94.826,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.600,00	3.218,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.192,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.950,00	5.739,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.047,00	1.047,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.067.791,00	899.109,00
	01030		Izby rolnicze	4.080,00	4.076,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych z wpływów z podatku rolnego	4.080,00	4.076,00
	01095		Pozostała działalność	38.850,00	37.093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38.850,00	37.093,00
600			**Transport i łączność**	**1.297.016,00**	**1.177.317,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60.000,00	52.444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	52.444,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75.000,00	73.163,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75.000,00	73.163,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.036.194,00	927.557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.601,00	2.461,00
		4270	Zakup usług remontowych	224.452,00	201.441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53.123,00	47.539,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461.864,00	383.962,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292.154,00	292.154,00
	60017		Drogi wewnętrzne	125.822,00	124.153,00
		4270	Zakup usług remontowych	125.822,00	124.153,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**245.921,00**	**213.778,00**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	215.921,00	199.059,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	8.300,00	8.239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00	16.823,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.180,00	1.179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.446,00	4.136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	29.563,00
		4260	Zakup energii	3.000,00	2.507,00

Dział	Rozdz.	§§	N A Z W A	PLAN	WYKONANIE
		4270	Zakup usług remontowych	115.505,00	113.543,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.727,00	13.477,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9.173,00	9.173,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000,00	14.719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.038,00	3.757,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10.962,00	10.962,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15.000,00	-
710			**Działalność usługowa**	**184.200,00**	**100.250,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	147.700,00	73.081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147.700,00	73.081,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15.000,00	7.945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	7.945,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15.000,00	12.724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	12.724,00
	71035		Cmentarze	6.500,00	6.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.083,00	1.083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.417,00	5.417,00
750			**Administracja publiczna**	**2.024.504,00**	**1.936.114,00**
	75011		Urzędy Wojewódzkie	53.084,00	53.084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.312,00	40.312,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.360,00	3.360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.808,00	7.808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.071,00	1.071,00
		4300	Zakup usług pozostałych	533,00	533,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110.120,00	108.874,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104.820,00	104.042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.100,00	4.832,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.818.350,00	1.741.041,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	20.844,00	19.209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.122.186,00	1.081.926,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.105,00	79.031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188.497,00	172.483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.161,00	23.985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.350,00	106.299,00
		4260	Zakup energii	10.535,00	9.959,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.400,00	3.603,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.070,00	710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157.758,00	151.822,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28.200,00	26.926,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.142,00	838,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.910,00	29.910,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.900,00	3.048,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.292,00	31.292,00
	75095		Pozostała działalność	42.950,00	33.115,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.650,00	21.917,00
		4430	Różne opłaty i składki	20.300,00	11.198,00

Dział	Rozdz.	§§	N A Z W A	PLAN	WYKONANIE
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa**	**47.898,00**	**47.893,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.060,00	2.060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.777,00	1.777,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22.880,00	22.880,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.260,00	15.260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,00	477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	68,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.368,00	3.368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.581,00	3.581,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,00	126,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.000,00	3.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.170,00	2.170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19.958,00	19.953,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.465,00	12.460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,00	454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	64,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.588,00	3.588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.113,00	3.113,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	274,00	274,00
752			**Obrona narodowa**	**1.500,00**	**1.500,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.500,00	1.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	1.500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**286.903,00**	**255.374,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	276.720,00	245.191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.000,00	26.192,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	2.230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.390,00	4.880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.197,00	692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.077,00	59.792,00
		4260	Zakup energii	20.000,00	14.114,00
		4270	Zakup usług remontowych	86.663,00	81.705,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	4.740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.560,00	20.029,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	13.600,00	13.584,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.233,00	17.233,00
	75414		Obrona cywilna	10.183,00	10.183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.440,00	7.440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590,00	590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.270,00	1.270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183,00	183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00

Dział	Rozdz.	§§	N A Z W A	PLAN	WYKONANIE
756			**Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**45.667,00**	**41.703,00**
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	45.667,00	41.703,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	43.397,00	39.731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.020,00	725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.250,00	1.247,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**118.800,00**	**118.800,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	118.800,00	118.800,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	118.800,00	118.800,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7.073.650,00**	**7.027.901,00**
	80101		Szkoły podstawowe	4.296.493,00	4.286.194,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	148.899,00	148.898,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2.008,00	2.006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.921.806,00	1.921.234,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146.936,00	146.935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388.102,00	387.199,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52.836,00	52.741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.727,00	70.485,00
		4260	Zakup energii	33.409,00	33.176,00
		4270	Zakup usług remontowych	102.195,00	102.091,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.800,00	2.789,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56.890,00	51.782,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.370,00	1.366,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127.325,00	127.325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.220.000,00	1.219.977,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.190,00	18.190,00
	80104		Przedszkola	1.012.732,00	1.010.495,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	44.384,00	44.379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650.366,00	650.362,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.425,00	49.425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126.746,00	126.746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.316,00	17.316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.013,00	38.275,00
		4260	Zakup energii	24.000,00	23.995,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	3.542,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.555,00	15.551,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.235,00	1.222,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.692,00	38.692,00
	80110		Gimnazja	1.293.706,00	1.290.145,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	67.557,00	67.553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834.645,00	834.626,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.233,00	64.232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171.729,00	171.727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.399,00	23.398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.304,00	33.301,00

Dział	Rozdz.	§§	N A Z W A	PLAN	WYKONANIE
		4260	Zakup energii	12.000,00	10.993,00
		4270	Zakup usług remontowych	12.067,00	12.067,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.690,00	16.294,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.374,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.582,00	53.582,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	178.252,00	148.707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178.252,00	148.707,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	260.894,00	260.840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187.540,00	187.537,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.290,00	13.290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.660,00	29.659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.040,00	4.039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.701,00	9.701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	9.499,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.910,00	2.862,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.253,00	4.253,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.439,00	4.437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619,00	617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.820,00	3.820,00
	80195		Pozostała działalność	27.134,00	27.083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.692,00	5.650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.024,00	1.017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.828,00	19.828,00
851			**Ochrona zdrowia**	**120.000,00**	**105.837,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120.000,00	105.837,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.201,00	4.201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.000,00	49.147,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	3.923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.400,00	9.272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.270,00	1.249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.010,00	15.847,00
		4260	Zakup energii	2.141,00	2.140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.478,00	18.075,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	244,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.250,00	1.739,00
852			**Pomoc społeczna**	**966.694,00**	**880.094,00**
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	427.498,00	347.692,00
		3110	Świadczenia społeczne	394.043,00	322.191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.500,00	8.400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.380,00	7.270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.958,00	1.544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.952,00	1.641,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.455,00	6.440,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.865,00	16.850,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.865,00	16.850,00

Dział	Rozdz.	§§	N A Z W A	PLAN	WYKONANIE
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	288.837,00	282.085,00
		3110	Świadczenia społeczne	285.710,00	278.959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.127,00	3.126,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1.141,00	1.141,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.141,00	1.141,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	220.888,00	220.863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.249,00	152.240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.269,00	11.269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.686,00	30.686,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.990,00	3.983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.930,00	7.924,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	297,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.464,00	4.464,00
	85295		Pozostała działalność	11.465,00	11.463,00
		3110	Świadczenia społeczne	5.015,00	5.015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.450,00	6.448,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**92.074,00**	**90.997,00**
	85401		Świetlice szkolne	92.074,00	90.997,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	5.318,00	5.318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.385,00	55.384,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.433,00	3.432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.457,00	11.456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.567,00	1.567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.294,00	10.293,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.073,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.547,00	3.547,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**516.619,00**	**484.351,00**
	90002		Gospodarka odpadami	6.344,00	6.344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.344,00	6.344,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	102.196,00	92.947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.080,00	8.076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94.116,00	84.871,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	408.079,00	385.060,00
		4260	Zakup energii	278.606,00	276.151,00
		4270	Zakup usług remontowych	129.473,00	108.909,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**242.694,00**	**241.417,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13.750,00	12.473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.690,00	4.413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.060,00	8.060,00
	92116		Biblioteki	228.944,00	228.944,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	228.944,00	228.944,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**168.000,00**	**149.713,00**
	92601		Obiekty sportowe	93.000,00	74.713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.100,00	5.259,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	518,00	454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.484,00	912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	211,00	130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.800,00	21.910,00

Dział	Rozdz.	§§	N A Z W A	PLAN	WYKONANIE
		4270	Zakup usług remontowych	45.287,00	38.667,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00	7.321,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75.000,00	75.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75.000,00	75.000,00
			RAZEM WYDATKI	**14.998.447,00**	**14.248.096,00**

WÓJT
Grzegorz Gryt

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2004 r.

Dz.	Rozdz.	§	N A Z W A	PLAN	WYKONANIE	Kwota dochodów wykonanych i odprowadz. do budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
750			**Administracja publiczna**	**53.084,00**	**53.084,00**	**29.954,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	53.084,00	53.084,00	29.954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.312,00	40.312,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.360,00	3.360,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.808,00	7.808,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.071,00	1.071,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	533,00	533,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			29.954,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**47.898,00**	**47.893,00**	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.060,00	2.060,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	248,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.777,00	1.777,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22.880,00	22.880,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.260,00	15.260,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,00	477,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	68,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.368,00	3.368,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.581,00	3.581,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,00	126,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.000,00	3.000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.170,00	2.170,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	620,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19.958,00	19.953,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.465,00	12.460,00	

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,00	454,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	64,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.588,00	3.588,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.113,00	3.113,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	274,00	274,00	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10.183,00**	**10.183,00**	
	75414		Obrona cywilna	10.183,00	10.183,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.440,00	7.440,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590,00	590,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.270,00	1.270,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183,00	183,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	
852			**Pomoc społeczna**	**679.771,00**	**593.224,00**	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	427.498,00	347.692,00	
		3110	Świadczenia społeczne	394.043,00	322.191,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.500,00	8.400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.380,00	7.270,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	206,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.958,00	1.544,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.952,00	1.641,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.455,00	6.440,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.865,00	16.850,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.865,00	16.850,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	195.507,00	188.781,00	
		3110	Świadczenia społeczne	192.380,00	185.655,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.127,00	3.126,00	
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1.141,00	1.141,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1.141,00	1.141,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38.760,00	38.760,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.781,00	26.781,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.169,00	6.169,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.274,00	4.274,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.536,00	1.536,00	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**105.561,00**	-	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	105.561,00	-	
		4260	Zakup energii	72.171,00	-	
		4270	Zakup usług remontowych	33.390,00	-	
			OGÓŁEM	**896.497,00**	**704.384,00**	**29.954,00**

WÓJT
Grzegorz Gryt

Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8^{00} - 15^{00}

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-99, 207-74-95

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego z dnia 12 września 2005 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 130 egz.

ISSN 1643-2800 Cena 26,50 zł (w tym 7% VAT)