

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BYTOMIA
NA 31.12.2004 r.
- zadania administracji rządowej realizowane przez powiat -

Załącznik Nr 11

w złotych

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
			RAZEM ZESTAWIENIE	7 701 360,00	7 645 584,34	99,28
	700		Gospodarka mieszkaniowa	194 282,00	194 278,35	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 282,00	194 278,35	100,00
	710		Działalność usługowa	427 053,00	418 824,72	98,07
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	28 003,00	28 003,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	72 708,00	72 708,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 084,00	14 084,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	312 258,00	304 029,72	97,38
	750		Administracja publiczna	517 500,00	517 499,32	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	464 000,00	464 000,00	100,00
	75045		Komisje poborowe	53 500,00	53 499,32	100,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 154 361,00	4 154 278,16	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 119 183,00	4 119 100,16	100,00
	75414		Ochrona cywilna	35 178,00	35 178,00	100,00
	851		Ochrona zdrowia	2 117 899,00	2 076 812,82	98,06
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 117 899,00	2 076 812,82	98,06
	852		Pomoc społeczna	16 000,00	11 561,50	72,28
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 508,00	5 068,00	53,31
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6 494,00	6 493,50	99,99
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	274 265,00	272 329,47	99,29
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 000,00	186 226,84	99,59
	85334		Pomoc dla Repatriantów	87 265,00	86 102,63	98,67

KONIEC WYDRUKU

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BYTOMIA
NA 31.12.2004 r.
- zadania realizowane na podstawie porozumień -

Załącznik Nr 12

w złotych

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
			RAZEM ZESTAWIENIE	6 832 030,00	4 570 298,64	66,90
	JG		RAZEM ZADANIA Porozumienie Gmina j.s.t.	5 910 280,00	3 907 575,57	66,11
	JG 700		Gospodarka mieszkaniowa	3 373 887,00	1 407 236,99	41,71
	JG 70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 373 887,00	1 407 236,99	41,71
	JG 6053		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 373 887,00	1 407 236,99	41,71
	JG 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 536 393,00	2 500 338,58	98,58
	JG 90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	JG 6053		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	JG 90095		Pozostała działalność	536 393,00	500 338,58	93,28
	JG 6053		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 393,00	500 338,58	93,28
	JP		RAZEM ZADANIA Porozumienie Powiat j.s.t.	769 650,00	537 880,58	69,89
	JP 853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	769 650,00	537 880,58	69,89
	JP 85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	19 300,00	19 300,00	100,00
	JP 4210		Zakup materiałów - wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,00
	JP 4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00
	JP 4300		Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100,00
	JP 85395		Pozostała działalność	750 350,00	518 580,58	69,11
	JP 6053		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 350,00	518 580,58	69,11
	PG		RAZEM ZADANIA Porozumienie Gminy	52 100,00	52 100,00	100,00
	PG 710		Działalność usługowa	45 000,00	45 000,00	100,00
	PG 71035		Omnibusy	45 000,00	45 000,00	100,00
	PG 4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	100,00
	PG 852		Pomoc społeczna	7 100,00	7 100,00	100,00
	PG 85295		Pozostała działalność	7 100,00	7 100,00	100,00
	PG 4210		Zakup materiałów - wyposażenia	5 100,00	5 100,00	100,00
	PG 4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	PP		RAZEM ZADANIA Porozumienie Powiatu	100 000,00	72 742,49	72,74
	PP 801		Oświata i wychowanie	65 000,00	37 742,49	58,07
	PP 80195		Pozostała działalność	65 000,00	37 742,49	58,07
	PP 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351,00	729,84	54,02
	PP 4220		Składki na Fundusz Pracy	193,00	102,41	53,06
	PP 4210		Zakup materiałów - wyposażenia	1 950,00	1 195,85	61,33
	PP 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	2 392,47	68,36
	PP 4300		Zakup usług pozostałych	58 006,00	33 321,92	57,45
	PP 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 000,00	100,00
	PP 92116		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	100,00
	PP 2550		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	35 000,00	35 000,00	100,00

KONIEC WYDRUKU

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
			RAZEM ZESTAWIENIE	50 000,00	50 000,00	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00
	2710		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00

KONIEC WYDRUKU

WYKONANIE PLANÓW
ŚRODKÓW SPECYJALNYCH MIASTA BYTOMIA
NA 31.12.2004 r.
- zadania gminne -

Załącznik Nr 13

PRZYCHODY

w złotych

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
			RAZEM ZESTAWIENIE	9 981 076,57	7 584 055,05	84,83
	A1		RAZEM ZADANIA środki spec.gmina (ustawa, uchwała)	4 609 220,00	3 233 004,85	70,14
	A1 600		Transport i łączność	1 200 000,00	1 172 521,14	97,74
	A1 60016		Drogi publiczne gminne	1 200 000,00	1 172 521,14	97,74
	A1 0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	212,40	-
	A1 0920		Pozostałe odsetki	0,00	7 132,19	-
	A1 0970		Wpływy z różnych dochodów	567 978,48	533 455,03	93,92
	A1 801		Oświata i wychowanie	632 021,52	632 021,52	100,00
	A1 80101		Szkoły podstawowe	533 220,00	396 641,15	74,39
	A1 0830		Wpływy z usług	241 266,37	183 428,40	76,03
	A1 0920		Pozostałe odsetki	0,00	29,84	-
	A1 SP			8 753,63	8 753,63	100,00
	A1 80104		Przedszkola	57 100,00	49 355,51	86,44
	A1 0830		Wpływy z usług	54 417,80	46 632,71	85,69
	A1 0920		Pozostałe odsetki	0,00	40,60	-
	A1 SP			2 662,20	2 662,20	100,00
	A1 80110		Gimnazja	196 100,00	133 026,26	67,84
	A1 0830		Wpływy z usług	177 771,97	114 698,25	64,52
	A1 SP			18 328,03	18 328,03	100,00
	A1 80114		Zespoły obsługi ekonomii i administracyjnej szkół	30 000,00	22 047,49	73,49
	A1 0830		Wpływy z usług	28 451,93	20 446,42	71,86
	A1 0920		Pozostałe odsetki	0,00	53,00	-
	A1 SP			1 548,07	1 548,07	100,00
	A1 854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 876 000,00	1 663 542,36	57,84
	A1 85401		Świetlice szkolne	2 876 000,00	1 663 542,36	57,84
	A1 0830		Wpływy z usług	2 842 414,05	1 629 945,61	57,34
	A1 2980			0,00	10,80	-
	A1 SP		Stan środków pieniężnych na początek roku	33 585,95	33 585,95	100,00
	A2		RAZEM ZADANIA środki spec.gmina (darowizna)	162 969,36	162 163,19	99,51
	A2 700		Gospodarka mieszkaniowa	38 660,95	38 660,95	100,00
	A2 70095		Pozostała działalność	38 660,95	38 660,95	100,00
	A2 SP			38 660,95	38 660,95	100,00
	A2 801		Oświata i wychowanie	31 945,99	31 139,82	97,48
	A2 80101		Szkoły podstawowe	13 100,04	12 293,87	93,85
	A2 0960		Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 189,85	11 383,68	93,39
	A2 SP			910,19	910,19	100,00
	A2 80104		Przedszkola	16 685,00	16 685,00	100,00
	A2 0960		Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 685,00	16 685,00	100,00
	A2 80110		Gimnazja	2 160,95	2 160,95	100,00
	A2 0960		Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 160,95	2 160,95	100,00
	A2 851		Ochrona zdrowia	8 450,00	8 450,00	100,00
	A2 85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 450,00	8 450,00	100,00
	A2 0960		Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 450,00	8 450,00	100,00

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
			RAZEM ZADANIA środki spec.gmina (odszkodowania)	4 188 887,21	4 188 887,21	100,00
	A3 600		Transport i łączność	326 765,60	326 765,60	100,00
	A3 60016		Drogi publiczne gminne	326 765,60	326 765,60	100,00
	A3 0970		Wpływy z różnych dochodów	262 603,96	262 603,96	100,00
	A3 SP			64 161,64	64 161,64	100,00
	A3 700		Gospodarka mieszkaniowa	303 926,63	303 926,63	100,00
	A3 70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 997,18	251 997,18	100,00
	A3 0970		Wpływy z różnych dochodów	17 415,87	17 415,87	100,00
	A3 SP			234 581,31	234 581,31	100,00
	A3 70095		Pozostała działalność	51 929,45	51 929,45	100,00
	A3 SP			51 929,45	51 929,45	100,00
	A3 801		Oświata i wychowanie	3 530 905,39	3 530 905,39	100,00
	A3 80101		Szkoły podstawowe	3 269 349,62	3 269 349,62	100,00
	A3 0970		Wpływy z różnych dochodów	3 259 742,16	3 259 742,16	100,00
	A3 SP			9 607,46	9 607,46	100,00
	A3 80104		Przedszkola	261 555,77	261 555,77	100,00
	A3 0920		Pozostałe odsetki	870,56	870,56	100,00
	A3 0970		Wpływy z różnych dochodów	25 960,29	25 960,29	100,00
	A3 SP			234 724,92	234 724,92	100,00
	A3 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 603,81	1 603,81	100,00
	A3 90013		Schroniska dla zwierząt	1 603,81	1 603,81	100,00
	A3 SP			1 603,81	1 603,81	100,00
	A3 926		Kultura fizyczna i sport	25 685,78	25 685,78	100,00
	A3 92604		Instytucje kultury fizycznej	25 685,78	25 685,78	100,00
	A3 SP			25 685,78	25 685,78	100,00

WYDATKI		w złotych		
DB	RODZ. KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE %WYKONANIE
		RAZEM ZESTAWIENIE	8 961 076,57	7 584 055,05 84,63
		RAZEM ZADANIA środki spec.gmina (ustawa, uchwała)	4 609 220,00	3 233 004,65 70,14
A1	600	Transport i łączność	1 200 000,00	1 172 821,14 97,74
A1	60016	Drogi publiczne gminne	1 200 000,00	1 172 821,14 97,74
A1	4270	Zakup usług remontowych	1 170 000,00	322 495,32 27,56
A1	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 982,40 89,94
A1	SK		0,00	623 343,42 -
A1	801	Oświata i wychowanie	533 220,00	396 641,15 74,39
A1	80101	Szkoły podstawowe	250 020,00	192 211,87 76,88
A1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 104,00	85 071,58 71,43
A1	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	3 835,73 47,95
A1	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 550,00	11 024,10 87,84
A1	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00 0,00
A1	4270	Zakup usług remontowych	81 824,00	52 447,84 64,10
A1	4300	Zakup usług pozostałych	23 542,00	11 616,27 49,34
A1	SK		0,00	28 216,35 -
A1	80104	Przedszkola	57 100,00	49 355,51 86,44
A1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 782,48 99,89
A1	4220	Zakup środków żywności	7 100,00	5 840,30 82,26
A1	4270	Zakup usług remontowych	24 200,00	22 840,23 94,38
A1	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 880,00 48,80
A1	SK		0,00	12,50 -
A1	80110	Gimnazja	196 100,00	133 026,28 67,84
A1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00	79 401,33 76,72
A1	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	678,60 16,97
A1	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	4 875,53 60,94
A1	4270	Zakup usług remontowych	54 100,00	23 150,81 42,79
A1	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	10 890,14 41,09
A1	SK		0,00	14 029,87 -
A1	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	30 000,00	22 047,49 73,49
A1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 598,18 87,99
A1	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	51,48 1,03
A1	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 397,83 87,96
A1	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 876 000,00	1 663 542,36 57,84
A1	85401	Świetlice szkolne	2 876 000,00	1 663 542,36 57,84
A1	4220	Zakup środków żywności	2 876 000,00	1 663 452,72 57,84
A1	SK		0,00	89,64 -
A2		RAZEM ZADANIA środki spec.gmina (darowizna)	162 969,36	162 163,19 99,51
A2	700	Gospodarka mieszkaniowa	38 660,95	38 660,95 100,00
A2	70095	Pozostała działalność	38 660,95	38 660,95 100,00
A2	4270	Zakup usług remontowych	38 660,95	23 727,28 61,37
A2	SK		0,00	14 933,67 -
A2	801	Oświata i wychowanie	31 945,99	31 139,82 97,48
A2	80101	Szkoły podstawowe	13 100,04	12 283,87 93,85
A2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 478,85	7 478,56 88,19
A2	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 620,19	3 620,19 100,00
DB	RODZ. KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE %WYKONANIE
A2	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	997,83 99,78
A2	SK		0,00	197,29 -
A2	80104	Przedszkola	16 685,00	16 685,00 100,00
A2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 520,00	8 520,00 100,00
A2	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 265,00	7 265,00 100,00
A2	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00 100,00
A2	80110	Gimnazja	2 160,95	2 160,95 100,00
A2	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	1 200,00 80,00
A2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,95	0,00 0,00
A2	SK		0,00	960,95 -
A2	851	Ochrona zdrowia	8 450,00	8 450,00 100,00
A2	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 450,00	8 450,00 100,00
A2	4300	Zakup usług pozostałych	8 450,00	0,00 0,00
A2	SK		0,00	8 450,00 -
A2	852	Pomoc społeczna	7 138,47	7 138,47 100,00
A2	85203	Ośrodki wsparcia	7 138,47	7 138,47 100,00
A2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 138,47	0,00 0,00
A2	SK		0,00	7 138,47 -
A2	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 097,60	51 097,60 100,00
A2	85401	Świetlice szkolne	51 097,60	51 097,60 100,00
A2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,26	188,26 100,00
A2	4220	Zakup środków żywności	50 909,34	44 821,71 88,04
A2	SK		0,00	6 087,63 -
A2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297,37	297,37 100,00
A2	90013	Schroniska dla zwierząt	297,37	297,37 100,00
A2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,37	0,00 0,00
A2	SK		0,00	297,37 -
A2	926	Kultura fizyczna i sport	25 378,98	25 378,98 100,00
A2	92604	Instytucje kultury fizycznej	25 378,98	25 378,98 100,00
A2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 787,98	19 787,98 100,00
A2	4300	Zakup usług pozostałych	5 591,00	5 585,03 99,89
A2	SK		0,00	5,97 -
A3		RAZEM ZADANIA środki spec.gmina (odszkodowania)	4 188 887,21	4 188 887,21 100,00
A3	600	Transport i łączność	326 765,60	326 765,60 100,00
A3	60016	Drogi publiczne gminne	326 765,60	326 765,60 100,00
A3	4270	Zakup usług remontowych	326 765,60	58 374,34 17,86
A3	SK		0,00	268 391,26 -
A3	700	Gospodarka mieszkaniowa	303 926,63	303 926,63 100,00
A3	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 997,18	251 997,18 100,00
A3	4270	Zakup usług remontowych	251 997,18	1 500,00 0,60
A3	SK		0,00	250 497,18 -
A3	70095	Pozostała działalność	51 929,45	51 929,45 100,00
A3	6090	Wydatki i dotacje inwestycyjne ze środków specjalnych	51 929,45	217,40 0,42
A3	SK		0,00	51 712,05 -
A3	801	Oświata i wychowanie	3 530 905,39	3 530 905,39 100,00

DB	RODZ. KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE %WYKONANIE
A3	80101	Szkoły podstawowe	3 269 349,62	3 269 349,62 100,00
A3	6090	Wydatki i dotacje inwestycyjne ze środków specjalnych	3 269 349,62	3 269 349,62 100,00
A3	80104	Przedszkola	261 555,77	261 555,77 100,00
A3	6090	Wydatki i dotacje inwestycyjne ze środków specjalnych	261 555,77	261 555,77 100,00
A3	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 603,81	1 603,81 100,00
A3	90013	Schroniska dla zwierząt	1 603,81	1 603,81 100,00
A3	4270	Zakup usług remontowych	1 603,81	0,00 0,00
A3	SK		0,00	1 603,81 -
A3	926	Kultura fizyczna i sport	25 685,78	25 685,78 100,00
A3	92604	Instytucje kultury fizycznej	25 685,78	25 685,78 100,00
A3	4270	Zakup usług remontowych	25 685,78	25 685,78 100,00
A3	4300	Zakup usług pozostałych	220,00	220,00 100,00
A3	SK		0,00	1,22 -

Załącznik Nr 14

WYKONANIE PLANÓW
ŚRODKÓW SPECJALNYCH MIASTA BYTOMIA
NA 31.12.2004r.
- zadania powiatowe -

PRZYCHODY		w złotych		
DB	RODZ. KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE %WYKONANIE
		RAZEM ZESTAWIENIE	5 225 354,58	4 696 965,79 89,93
		RAZEM ZADANIA środki spec.powiat (ustawa, uchwała)	4 500 600,00	3 968 311,21 88,17
B1	600	Transport i łączność	1 200 000,00	1 275 586,24 106,30
B1	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umjmuje się wydatków na drogi gminne)	1 200 000,00	1 275 586,24 106,30
B1	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	183,40 -
B1	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 621,62 -
B1	0970	Wpływy z różnych dochodów	511 697,12	582 478,34 113,83
B1	SP		088 302,86	088 302,86 100,00
B1	801	Oświata i wychowanie	2 752 400,00	2 298 958,00 83,53
B1	80102	Szkoły podstawowe specjalne	118 000,00	96 021,09 81,48
B1	0920	Wpływy z usług	118 000,00	96 021,09 81,48
B1	80120	Licea ogólnokształcące	95 800,00	80 310,65 83,83
B1	0830	Wpływy z usług	82 149,75	66 651,68 81,13
B1	0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,72 -
B1	SP		13 650,25	13 650,25 100,00
B1	80130	Szkoły zawodowe	861 000,00	517 474,14 60,10
B1	0830	Wpływy z usług	808 355,75	465 711,24 57,61
B1	0920	Pozostałe odsetki	0,00	247,82 -
B1	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	670,83 37,27
B1	SP		50 844,25	50 844,25 100,00
B1	80132	Szkoły artystyczne	123 000,00	109 450,82 88,96
B1	0830	Wpływy z usług	89 233,19	75 684,01 84,82
B1	SP		33 766,81	33 766,81 100,00
B1	80134	Szkoły zawodowe specjalne	40 000,00	10 957,80 27,39
B1	0830	Wpływy z usług	40 000,00	10 957,80 27,39
B1	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 514 600,00	1 524 743,50 100,67
B1	0690	Wpływy z różnych opłat	700 073,71	735 432,50 105,05
B1	0830	Wpływy z usług	338 884,96	313 679,67 92,56
B1	SP		475 631,33	475 631,33 100,00
B1	852	Pomoc społeczna	174 200,00	199 783,89 114,69
B1	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	18 700,00	18 428,02 98,55
B1	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 217,18	7 945,20 96,69
B1	SP		10 482,82	10 482,82 100,00
B1	85202	Domy pomocy społecznej	155 500,00	181 355,87 116,63
B1	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	484,14	14 299,00
B1	0830	Wpływy z usług	77 049,47	89 090,48 115,63
B1	SP	Stan środków pieniężnych na początek roku	77 966,39	77 966,39 100,00
B1	853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	24 000,00	15 071,31 62,80
B1	85395	Pozostała działalność	24 000,00	15 071,31 62,80
B1	0830	Wpływy z usług	13 248,00	4 320,00 32,61

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
B1		SP		10 752,00	10 751,31	99,99
B1	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	350 000,00	178 911,77	51,12
B1	554C		Świetlice szkolne	140 000,00	63 717,70	45,51
B1	0830		Wpływy z usług	140 000,00	63 717,70	45,51
B1	554C		Piactówki wychowania pozaszkolnego	20 000,00	13 825,85	69,13
B1	0830		Wpływy z usług	18 360,58	12 186,43	66,37
B1	SP			1 639,42	1 639,42	100,00
B1	554C		Internaty i bursy szkolne	190 000,00	101 368,22	53,35
B1	0830		Wpływy z usług	182 701,00	94 069,22	51,49
B1	SP			7 299,00	7 299,00	100,00
B2			RAZEM ZADANIA środki spec.powiat (darowizna)	630 165,57	636 065,57	100,94
B2	750		Administracja publiczna	6 000,00	6 000,00	100,00
B2	7502C		Starostwa powiatowe	6 000,00	6 000,00	100,00
B2	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00
B2	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 500,00	11 500,00	100,00
B2	7541		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 500,00	11 500,00	100,00
B2	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 500,00	11 500,00	100,00
B2	801		Oświata i wychowanie	52 509,21	52 509,21	100,00
B2	8013C		Szkoły zawodowe	700,00	700,00	100,00
B2	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,00
B2	SP			100,00	100,00	100,00
B2	8013C		Szkoły artystyczne	40 859,21	40 859,21	100,00
B2	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	29 560,00	29 560,00	100,00
B2	SP			11 299,21	11 299,21	100,00
B2	8014C		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	10 950,00	10 950,00	100,00
B2	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 450,00	10 450,00	100,00
B2	SP			500,00	500,00	100,00
B2	852		Pomoc społeczna	527 637,86	527 637,86	100,00
B2	8520		Piactówki opiekuńczo-wychowawcze	504 194,37	504 194,37	100,00
B2	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	330 910,01	330 910,01	100,00
B2	SP			173 284,36	173 284,36	100,00
B2	85202		Domy pomocy społecznej	23 443,49	23 443,49	100,00
B2	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 917,00	14 917,00	100,00
B2	SP		Stan środków pieniężnych na początek roku	8 526,49	8 526,49	100,00
B2	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 518,50	38 418,50	118,14
B2	85401		Świetlice szkolne	2 520,00	2 520,00	100,00
B2	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 520,00	2 520,00	100,00
B2	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	11 533,50	17 433,50	151,16
B2	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 059,50	8 959,50	292,84
B2	SP			8 474,00	8 474,00	100,00

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
B2	85407		Piactówki wychowania pozaszkolnego	18 465,00	18 465,00	100,00
B2	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 465,00	18 465,00	100,00
B3			RAZEM ZADANIA środki spec.powiat (odszkodowania)	94 589,01	94 589,01	100,00
B3	800		Transport i łączność	79 826,21	79 826,21	100,00
B3	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)	79 826,21	79 826,21	100,00
B3	0970		Wpływy z różnych dochodów	14 454,76	14 454,76	100,00
B3	SP			65 371,45	65 371,45	100,00
B3	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387,03	387,03	100,00
B3	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	387,03	387,03	100,00
B3	0970		Wpływy z różnych dochodów	387,03	387,03	100,00
B3	801		Oświata i wychowanie	10 781,62	10 781,62	100,00
B3	80130		Szkoły zawodowe	7 500,00	7 500,00	100,00
B3	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 562,50	6 562,50	100,00
B3	SP			937,50	937,50	100,00
B3	80132		Szkoły artystyczne	3 281,62	3 281,62	100,00
B3	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 281,62	3 281,62	100,00
B3	852		Pomoc społeczna	3 594,15	3 594,15	100,00
B3	85202		Domy pomocy społecznej	3 594,15	3 594,15	100,00
B3	SP		Stan środków pieniężnych na początek roku	3 594,15	3 594,15	100,00

KONIEC WYDRUKU

WYDATKI				w złotych	
DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE %WYKO NANIA
B1			RAZEM ZESTAWIENIE	5 225 354,58	4 898 965,75 89,93
B1			RAZEM ZADANIA środki spec.powiat (ustawa, uchwała)	4 500 800,00	3 968 311,21 88,17
B1	800		Transport i łączność	1 200 000,00	1 275 586,24 106,30
B1	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)	1 200 000,00	1 275 586,24 106,30
B1	4270		Zakup usług remontowych	1 170 000,00	698 462,66 59,70
B1	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00 0,00
B1	SK			0,00	577 123,56
B1	801		Oświata i wychowanie	2 752 400,00	2 298 958,00 83,53
B1	80102		Szkoły podstawowe specjalne	118 000,00	56 021,09 47,48
B1	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 335,76 43,36
B1	4220		Zakup środków żywności	108 000,00	51 684,90 47,86
B1	SK			0,00	0,40
B1	80120		Licea ogólnokształcące	95 800,00	80 310,65 83,83
B1	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,00	1 263,72 21,94
B1	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00 0,00
B1	4270		Zakup usług remontowych	86 540,00	65 058,75 75,18
B1	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00 0,00
B1	SK			0,00	13 988,17
B1	80130		Szkoły zawodowe	861 000,00	517 474,14 60,10
B1	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 303,00	168,35 7,31
B1	4120		Składki na Fundusz Pracy	311,00	26,99 8,65
B1	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	269 676,00	161 547,79 59,90
B1	4220		Zakup środków żywności	315 700,00	124 907,89 39,57
B1	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 300,00	42 774,40 44,42
B1	4260		Zakup energii	16 500,00	16 306,14 98,83
B1	4270		Zakup usług remontowych	87 800,00	47 873,43 54,53
B1	4300		Zakup usług pozostałych	66 610,00	48 351,85 72,55
B1	4430		Różne opłaty i składki	5 600,00	2 009,00 36,64
B1	SK			0,00	73 508,42
B1	80132		Szkoły artystyczne	123 000,00	109 450,82 88,98
B1	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 400,00	35 910,51 61,49
B1	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 913,09 95,65
B1	4270		Zakup usług remontowych	25 600,00	17 783,48 69,47
B1	4300		Zakup usług pozostałych	37 000,00	14 732,60 39,82
B1	SK			0,00	39 111,14
B1	80134		Szkoły zawodowe specjalne	40 000,00	10 957,80 27,39
B1	4220		Zakup środków żywności	40 000,00	10 957,80 27,39
B1	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 514 600,00	1 524 743,50 100,67
B1	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 427,60 54,28
B1	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00	44 444,37 75,97
B1	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	6 266,56 78,33
B1	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	270 300,00	260 632,37 96,42
B1	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	230 000,00	155 013,58 67,40

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE %WYKO NANIA
B1			książek	200 000,00	132 359,66 66,18
B1	4260		Zakup energii	243 800,00	98 560,51 40,43
B1	4300		Zakup usług pozostałych	458 000,00	395 675,68 86,39
B1	4410		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 515,05 35,15
B1	4420		Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	0,00 0,00
B1	4430		Różne opłaty i składki	17 000,00	5 158,00 30,34
B1	SK			0,00	417 690,12
B1	852		Pomoc społeczna	174 200,00	199 783,89 114,69
B1	85201		Piactówki opiekuńczo-wychowawcze	18 700,00	18 428,02 98,55
B1	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00 100,00
B1	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00 100,00
B1	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 363,23 29,54
B1	SK			0,00	5 364,79
B1	85202		Domy pomocy społecznej	155 500,00	181 355,87 116,63
B1	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 908,00	20 441,54 58,56
B1	4230		Zakup leków i materiałów medycznych	3 000,00	1 364,37 45,48
B1	4270		Zakup usług remontowych	104 012,00	89 522,02 86,07
B1	4480		Podatek od nieruchomości	580,00	379,96 65,51
B1	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	2 299,00 91,96
B1	6090		Wydatki i dotacje inwestycyjne środków specjalnych	10 500,00	5 581,52 53,16
B1	SK			0,00	61 767,46
B1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 000,00	15 071,31 62,80
B1	85395		Pozostała działalność	24 000,00	15 071,31 62,80
B1	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 993,22 99,86
B1	4260		Zakup energii	15 000,00	4 402,80 29,35
B1	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00 0,00
B1	4480		Podatek od nieruchomości	1 000,00	507,76 50,78
B1	SK			0,00	5 167,73
B1	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	350 000,00	178 911,77 51,12
B1	85401		Świetlice szkolne	140 000,00	63 717,70 45,51
B1	4220		Zakup środków żywności	140 000,00	63 717,70 45,51
B1	85407		Piactówki wychowania pozaszkolnego	20 000,00	13 825,85 69,13
B1	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 384,44 45,13
B1	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 300,00	274,29 3,76
B1	4300		Zakup usług pozostałych	5 200,00	2 947,06 56,67
B1	SK			0,00	7 220,06
B1	85410		Internaty i bursy szkolne	190 000,00	101 368,22 53,35
B1	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 220,00	1 077,12 11,68
B1	4220		Zakup środków żywności	150 000,00	84 101,28 56,07
B1	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	8 992,64 44,96
B1	4300		Zakup usług pozostałych	10 780,00	6 999,00 64,93
B1	SK			0,00	198,18
B2			RAZEM ZADANIA środki spec.powiat (darowizna)	630 165,57	636 065,57 100,94
B2	750		Administracja publiczna	6 000,00	6 000,00 100,00
B2	75020		Starostwa powiatowe	6 000,00	6 000,00 100,00
B2	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 981,10 99,69

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
B2		SK		0,00	18,90	
B2	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 500,00	11 500,00	100,00
B2	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 500,00	11 500,00	100,00
B2	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	100,00
B2	801		Oświata i wychowanie	52 509,21	52 509,21	100,00
B2	80130		Szkoły zawodowe	700,00	700,00	100,00
B2	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
B2	80132		Szkoły artystyczne	40 859,21	40 859,21	100,00
B2	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 859,21	5 324,95	31,58
B2	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	981,81	98,18
B2	4300		Zakup usług pozostałych	19 621,00	18 631,62	94,96
B2	4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 379,00	3 378,50	99,99
B2	SK			0,00	12 542,33	
B2	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	10 950,00	10 950,00	100,00
B2	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	9 450,00	100,00
B2	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00
B2	852		Pomoc społeczna	527 637,86	527 637,86	100,00
B2	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	504 194,37	504 194,37	100,00
B2	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	128 335,98	56 796,12	44,26
B2	4220		Zakup środków żywności	7 381,82	2 765,46	37,46
B2	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	40,00	20,00
B2	4260		Zakup energii	2 000,00	1 323,09	66,15
B2	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	1 236,25	24,73
B2	4300		Zakup usług pozostałych	360 966,57	65 168,77	18,05
B2	4410		Podróże służbowe krajowe	216,00	215,10	99,58
B2	4430		Różne opłaty i składki	94,00	94,00	100,00
B2	SK			0,00	376 555,58	
B2	85202		Domy pomocy społecznej	23 443,49	23 443,49	100,00
B2	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 539,36	5 582,59	58,52
B2	4220		Zakup środków żywności	2 507,13	753,61	30,06
B2	4230		Zakup leków i materiałów medycznych	3 397,00	3 070,92	90,40
B2	4270		Zakup usług remontowych	3 800,00	0,00	0,00
B2	4300		Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 975,00	94,64
B2	SK			0,00	10 061,37	
B2	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 518,50	38 418,50	118,14
B2	85401		Świetlice szkolne	2 520,00	2 520,00	100,00
B2	4220		Zakup środków żywności	2 520,00	2 520,00	100,00
B2	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	11 533,50	17 433,50	151,16
B2	3110		Świadczenia społeczne	180,00	176,00	97,78
B2	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 470,80	1 732,87	49,93
B2	4300		Zakup usług pozostałych	7 882,70	5 536,40	70,23
B2	SK			0,00	9 988,23	
B2	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	18 465,00	18 465,00	100,00
B2	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 288,74	4 288,74	100,00

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
B2		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	264,00	264,00	100,00
B2		4300	Zakup usług pozostałych	13 912,26	13 912,26	100,00
B2			RAZEM ZADANIA Środek spec powiat (odszkodowanie)	94 589,01	94 589,01	100,00
B3	600		Transport i łączność	79 826,21	79 826,21	100,00
B3	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)	79 826,21	79 826,21	100,00
B3	4270		Zakup usług remontowych	79 826,21	18 251,20	22,86
B3	SK			0,00	61 575,01	
B3	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387,03	387,03	100,00
B3	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	387,03	387,03	100,00
B3	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00
B3	4270		Zakup usług remontowych	337,03	337,03	100,00
B3	801		Oświata i wychowanie	10 781,62	10 781,62	100,00
B3	80130		Szkoły zawodowe	7 500,00	7 500,00	100,00
B3	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	100,00
B3	80132		Szkoły artystyczne	3 281,62	3 281,62	100,00
B3	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 281,62	3 281,62	100,00
B3	852		Pomoc społeczna	3 594,15	3 594,15	100,00
B3	85202		Domy pomocy społecznej	3 594,15	3 594,15	100,00
B3	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 594,15	0,00	0,00
B3	SK			0,00	3 594,15	

ZaŁ. Nr 15

WYKONANIE PLANU
GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO
MIASTA BYTOMIA NA 31.12.2004r.

PRZYCHODY

w złotych

Klasyfikacja	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	763.000	712.697	83,4
80197	Gospodarstwa pomocnicze w tym : Centrum Kształ. Praktycznego	763.000	712.697	93,4

WYDATKI

w złotych

Klasyfikacja	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	763.000	702.897	92,1
80197	Gospodarstwa pomocnicze w tym : Centrum Kształ. Praktycznego	763.000	702.897	92,1

ZaŁ. Nr 16

WYKONANIE PLANÓW
FUNDUSZY CELOWYCH MIASTA BYTOMIA
NA 31.12.2004r.

PRZYCHODY

w złotych

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
			RAZEM ZESTAWIENIE	3 418 221,00	3 533 462,35	103,37
			RAZEM ZADANIA Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i GW	2 701 367,00	2 723 011,55	100,80
F1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 701 367,00	2 723 011,55	100,80
F1	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 701 367,00	2 723 011,55	100,80
F1	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 000,00	0,00	0,00
F1	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	0,00	0,00
F1	0690		Wpływy z różnych opłat	1 262 500,00	1 289 144,38	102,11
F1	SP			1 433 867,00	1 433 867,17	100,00
			RAZEM ZADANIA Powiatowy Fundusz Ochrony Środ. i GW	716 854,00	810 450,80	113,06
F2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	716 854,00	810 450,80	113,06
F2	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	716 854,00	810 450,80	113,06
F2	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
F2	0690		Wpływy z różnych opłat	424 152,00	522 748,06	123,25
F2	SP			287 702,00	287 702,74	100,00

WYDATKI

w złotych

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
			RAZEM ZESTAWIENIE	3 418 221,00	3 533 462,35	103,37
			RAZEM ZADANIA Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i GW	2 701 367,00	2 723 011,55	100,80
F1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 701 367,00	2 723 011,55	100,80
F1	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 701 367,00	2 723 011,55	100,80
F1	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	406 000,00	300 359,00	73,98
F1	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	37 735,85	83,86
F1	4270		Zakup usług remontowych	880 867,00	667 431,46	75,77
F1	4300		Zakup usług pozostałych	214 000,00	114 832,94	53,66
F1	6110		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	633 000,00	596 584,02	94,25
F1	6270		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	522 500,00	233 500,00	44,69
F1	SK			0,00	772 568,28	
			RAZEM ZADANIA Powiatowy Fundusz Ochrony Środ. i GW	716 854,00	810 450,80	113,06
F2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	716 854,00	810 450,80	113,06
F2	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	716 854,00	810 450,80	113,06
F2	4270		Zakup usług remontowych	208 654,00	208 602,06	99,98
F2	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 071,60	95,36
F2	6110		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	58 200,00	58 125,60	99,87
F2	6270		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	430 000,00	430 000,00	100,00
F2	SK			0,00	94 651,54	

ZaŁ. Nr 17

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA BYTOMIA
NA 31.12.2004r.

w złotych

PRZYCHODY

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
			RAZEM ZESTAWIENIE	14 821 162,00	14 821 162,00	100,00
			Przychody	14 821 162,00	14 821 162,00	100,00
		00001	Przychody	14 821 162,00	14 821 162,00	100,00
		9550	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	14 821 162,00	14 821 162,00	100,00
KONIEC WYDRUKU						

ROZCHODY

w złotych

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
			RAZEM ZESTAWIENIE	4 306 000,00	4 305 876,52	100,00
			Rozchody	4 306 000,00	4 305 876,52	100,00
		00002	Rozchody	4 306 000,00	4 305 876,52	100,00
		9920	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 306 000,00	4 305 876,52	100,00

2896

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chełm Śląski za 2004 rok

Zbiornice wykonanie budżetu gminy za 2004 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2004 r. w złotych			Wskaźnik % Kol. 5:4
		wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dz. 31.12	wykonanie na dz. 31.12	
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem (lp. 1 do lp. 4)	11.042.357,-	13.804.808,-	15.714.160,-	113,8
1.	Dochody samorządowe	10.768.500,-	13.295.971,-	15.219.625,-	114,4
2.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	246.739,-	478.719,-	464.417,-	97,0
3.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej przejęte w drodze porozumienia	800,-	3.800,-	3.800,-	100,0
4.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji powiatowej przejęte porozumieniami	26.318,-	26.318,-	26.318,-	100,0
II	Wydatki ogółem (lp. 1 do lp. 4)	22.046.687,-	22.959.138,-	14.200.370,-	61,8
1.	Wydatki samorządowe	21.772.830,-	22.450.301,-	13.705.835,-	61,0
2.	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	246.739,-	478.719,-	464.417,-	97,0
3.	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przejęte w drodze porozumieniem	800,-	3.800,-	3.800,-	100,0
4.	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji powiatowej przejęte porozumieniami	26.318,-	26.318,-	26.318,-	100,0
III	Deficyt / Nadwyżka (lp. 1 minus lp. II)	-11.004.330,-	-9.154.330,-	+1.513.790,-	X
IV	Źródła pokrycia deficytu	11.004.330,-	9.154.330,-	2.300.000,-	25,1
1.	Nadwyżka budżetowa	6.633.870,-	6.854.330,-	—	—
2.	Pożyczka długoterminowa	4.370.460,-	2.300.000,-	2.300.000,-	100,0

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2004 rok – według działów

Dział	Nazwa	Budżet na 2004 rok w złotych			Wskaźnik % Kol. 5:4
		wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dz. 31.12	wykonanie na dz. 31.12	
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	16.835,-	46.835,-	61.095,-	130,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	220.950,-	220.950,-	270.481,-	122,4
710	Działalność usługowa	800,-	800,-	15.110,-	1.888,7
750	Administracja publiczna	339.327,-	351.141,-	747.920,-	212,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.060,-	13.226,-	13.225,-	99,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.483,-	9.483,-	10.278,-	108,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ...	7.507.800,-	9.876.068,-	11.309.422,-	114,5
758	Różne rozliczenia	2.645.964,-	2.681.334,-	2.681.334,-	100,0
801	Oświata i wychowanie	81.750,-	83.264,-	99.069,-	118,9
852	Pomoc społeczna	217.388,-	475.657,-	459.511,-	96,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	43.050,-	43.590,-	101,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	3.000,-	3.125,-	104,1
	Ogółem dochody:	11.042.357,-	13.804.808,-	15.714.160,-	113,8

Wykonanie dochodów budżetu samorządowego za 2004 rok według ważniejszych źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2004 r. w złotych			Wskaźnik % Kol. 5:4
		wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dz. 31.12	wykonanie na dz. 31.12	
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody własne – razem (lp. 1 do lp.17)	8.122.536,-	10.490.804,-	12.417.392,-	118,3
1.	Podatek od nieruchomości	3.080.000,-	3.080.000,-	3.498.226,-	113,5
2.	Podatek rolny	73.800,-	73.800,-	72.989,-	98,9
3.	Podatek leśny	550,-	550,-	504,-	91,6
4.	Podatek od środków transportowych	40.500,-	40.500,-	57.757,-	142,6
5.	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11.000,-	11.000,-	12.121,-	110,1
6.	Podatek od spadków i darowizn	35.000,-	35.000,-	25.439,-	72,6
7.	Podatek od posiadania psów	100,-	100,-	119,-	119,0
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	43.000,-	43.000,-	113.337,-	263,5
9.	Wpływy z opłaty targowej	2.200,-	2.200,-	2.016,-	91,6
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	12.500,-	12.500,-	11.996,-	95,9
11.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.800.000,-	4.193.036,-	4.535.588,-	108,1
12.	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8.000,-	8.000,-	5.831,-	72,8
13.	Różne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw: w tym: dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	197.000,-	200.270,-	198.639,-	99,1
14.	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	93.786,-	93.786,-	149.086,-	158,9
15.	Dochody z majątku gminy	95.950,-	95.950,-	144.307,-	150,3
16.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: - 35,72% wpływów z podatku dochodowego osób fizycznych - 6,71% wpływów z podatku dochodowego osób prawnych	1.933.100,-	1.905.062,-	1.918.163,-	100,6
17.	Odsutki od środków finansowych na rachunkach bankowych, za nieterminowe wpłaty oraz zaległości podatków zniszczonych	696.050,-	696.050,-	1.671.274,-	240,1
II.	Subwencje z budżetu państwa w tym:	2.645.964,-	2.681.334,-	2.681.334,-	100,0
	- część równoważąca	35.358,-	35.358,-	35.358,-	100,0
	- część oświatowa	2.610.606,-	2.617.375,-	2.617.375,-	100,0
	- część rekompensująca	-	563,-	563,-	100,0
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	-	28.038,-	28.038,-	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
III.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych w tym:	-	123.833,-	120.899,-	97,6
	- zakup podręczników dla uczniów klas I w ramach pomocy społecznej	-	1.064,-	1.057,-	99,3
	- dofinansowanie kosztów posiedzeń komisji d/s awansu zawodowego nauczycieli	-	450,-	450,-	100,0
	- zasiłki celowe dla podopiecznych	-	16.311,-	13.384,-	82,0
	- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	-	61.007,-	61.007,-	100,0
	- dożywianie dzieci podopiecznych GOPS	-	5.187,-	5.187,-	100,0
	- środki z Funduszu Odnowu Gospodarstw Rolnych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	-	30.000,-	30.000,-	100,0
	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zakup sprzętu komputerowego do realizacji programu ochrony środowiska	-	9.814,-	9.814,-	100,0
	Razem dochody samorządowe	10.768.500,-	13.295.971,-	15.219.625,-	114,4

Wykonanie planu finansowego za 2004 rok
dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 2004 r. w złotych			Wskaźnik % Kol. 6:5
			wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dz. 31.12	wykonanie na dz. 31.12	
1	2	3	4	5	6	7
		I Dotacje celowe – ogółem	246.739,-	478.719,-	464.417,-	97,0
750		Administracja publiczna	34.691,-	36.691,-	36.691,-	100,0
751	75011	Urzędy Wojewódzkie	34.691,-	36.691,-	36.691,-	100,0
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.060,-	13.226,-	13.225,-	99,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.060,-	2.060,-	2.060,-	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	5.610,-	5.609,-	99,9
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	5.556,-	5.556,-	100,0
852		Pomoc społeczna	209.988,-	385.752,-	371.451,-	96,4
	85212	Świadczenia rodzinne	-	279.006,-	267.208,-	95,7
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.740,-	1.954,-	1.919,-	98,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	90.627,-	46.868,-	46.530,-	99,2
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6.144,-	1.654,-	1.654,-	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	96.877,-	35.870,-	35.870,-	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.600,-	20.400,-	18.270,-	89,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	43.050,-	43.050,-	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	43.050,-	43.050,-	100,0

Wykonanie planu finansowego za 2004 rok
dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej
przejętych w drodze porozumienia

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 2004 r. w złotych			Wskaźnik % Kol. 6:5
			wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dz. 31.12	wykonanie na dz. 31.12	
1	2	3	4	5	6	7
		I Dotacje celowe – ogółem	800,-	3.800,-	3.800,-	100,0
710		Działalność usługowa	800,-	800,-	800,-	100,0
	71035	Cmentarze	800,-	800,-	800,-	100,0
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	3.000,-	3.000,-	100,0
921		Biblioteki	-	3.000,-	3.000,-	100,0
		II Wydatki ogółem	800,-	3.800,-	3.800,-	100,0
710		Działalność usługowa	800,-	800,-	800,-	100,0
	71035	Cmentarze	800,-	800,-	800,-	100,0
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	3.000,-	3.000,-	100,0
921		Biblioteki	-	3.000,-	3.000,-	100,0

Wykonanie planu finansowego za 2004 rok
dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji powiatowej
przejętych w drodze porozumienia

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 2004 r. w złotych			Wskaźnik % Kol. 6:5
			wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dz. 31.12	wykonanie na dz. 31.12	
1	2	3	4	5	6	7
		II Wydatki ogółem	246.739,-	478.719,-	464.417,-	97,0
		- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	128.271,-	76.892,-	76.892,-	100,0
750		Administracja publiczna	34.691,-	36.691,-	36.691,-	100,0
751	75011	Urzędy Wojewódzkie	34.691,-	36.691,-	36.691,-	100,0
		w tym: wynagrodzenia i wydatki pochodne	34.691,-	34.691,-	34.691,-	100,0
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.060,-	13.226,-	13.225,-	99,9
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	-	570,-	570,-	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.060,-	2.060,-	2.060,-	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	5.610,-	5.609,-	99,9
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	5.556,-	5.556,-	100,0
852		Pomoc społeczna w tym: - wynagrodzenia i wydatki pochodne	209.988,-	385.752,-	371.451,-	96,2
		- wydatki majątkowe	93.580,-	41.631,-	41.631,-	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne	-	4.610,-	4.500,-	97,6
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.740,-	1.954,-	1.919,-	98,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	90.627,-	46.868,-	46.530,-	99,2
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6.144,-	1.654,-	1.654,-	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	96.877,-	35.870,-	35.870,-	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.600,-	20.400,-	18.270,-	89,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	43.050,-	43.050,-	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	43.050,-	43.050,-	100,0
		Dochody do odprowadzenia do budżetu Wojewody				
750		Administracja publiczna	12.600,-	12.600,-	18.240,-	144,7
	75011	Urzędy Wojewódzkie w tym: - za wydanie dowodów osobistych - za udostępnienie danych adresowych	12.600,-	12.600,-	18.211,-	144,5
			-	-	29,-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 2004 r. w złotych			Wskaźnik % Kol. 6:5
			wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dz. 31.12	wykonanie na dz. 31.12	
1	2	3	4	5	6	7
		I Dotacje celowe – ogółem	26.318,-	26.318,-	26.318,-	100,0
600		Transport i łączność	16.835,-	16.835,-	16.835,-	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16.835,-	16.835,-	16.835,-	100,0
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.483,-	9.483,-	9.483,-	100,0
754		Obrona cywilna	9.483,-	9.483,-	9.483,-	100,0
		II Wydatki – ogółem	26.318,-	26.318,-	26.318,-	100,0
600		Transport i łączność	16.835,-	16.835,-	16.835,-	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16.835,-	16.835,-	16.835,-	100,0
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.483,-	9.483,-	9.483,-	100,0
754		Obrona cywilna	9.483,-	9.483,-	9.483,-	100,0
		w tym: wynagrodzenia i wydatki pochodne	9.483,-	9.483,-	9.483,-	100,0

**Wykonanie wydatków
budżetu gminy za 2004 rok – według działów**

Dział	Nazwa	Budżet na 2004 rok w złotych			Wskaźnik % Kol. 5:4
		wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dz. 31.12.	wykonanie na dz. 31.12	
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	9.425.600,-	9.325.600,-	2.303.671,-	24,7
020	Leśnictwo	-	1.036,-	1.031,-	99,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	-	150.000,-	89.654,-	59,7
600	Transport i łączność	2.463.385,-	2.769.385,-	2.283.188,-	82,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	228.430,-	375.762,-	344.406,-	91,6
710	Działalność usługowa	212.300,-	92.300,-	11.163,-	12,0
750	Administracja publiczna	2.260.391,-	2.272.205,-	1.845.332,-	81,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.060,-	13.226,-	13.225,-	99,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186.483,-	186.483,-	171.702,-	92,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ...	25.800,-	30.800,-	23.620,-	76,6
757	Obsługa długu publicznego	-	100.000,-	-	-
758	Różne rozliczenia	172.300,-	33.930,-	-	-
801	Oświata i wychowanie	4.492.160,-	4.546.544,-	4.364.469,-	95,9
851	Ochrona zdrowia	325.110,-	414.380,-	413.392,-	99,7
852	Pomoc społeczna	693.118,-	961.887,-	923.390,-	95,9
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	-	7.000,-	7.000,-	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13.000,-	13.000,-	11.100,-	85,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	749.150,-	822.200,-	723.441,-	87,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	634.250,-	680.250,-	583.804,-	85,8
926	Kultura fizyczna i sport	163.150,-	163.150,-	86.782,-	53,1
	Ogółem wydatki budżetowe:	22.046.687,-	22.959.138,-	14.200.370,-	61,8

**Wykonanie wydatków budżetu samorządowego za 2004 rok
według działów i rozdziałów z wyodrębnieniem:
a) wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
b) wydatków majątkowych**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Budżet na 2004 rok w złotych			Wskaźnik % Kol. 6:5
			wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dz. 31.12	wykonanie na dz. 31.12	
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	9.425.600,-	9.325.600,-	2.303.671,-	24,7
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9.424.000,-	9.324.000,-	2.302.194,-	24,6
		b) wydatki majątkowe	9.324.000,-	9.324.000,-	2.302.194,-	24,6
	01030	Izby rolnicze	1.600,-	1.600,-	1.477,-	92,3
020		Leśnictwo	-	1.036,-	1.031,-	99,5
	02095	Pozostała działalność	-	1.036,-	1.031,-	99,5
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	-	150.000,-	89.654,-	59,7
	40002	Dostarczanie	-	150.000,-	89.654,-	59,7
600		Transport i łączność	2.446.550,-	2.752.550,-	2.266.353,-	82,3
	60004	Lokalny transport drogowy	621.300,-	596.350,-	564.936,-	94,7
	60016	Drogi publiczne gminne	1.022.000,-	1.326.950,-	951.063,-	71,6
		b) wydatki majątkowe	825.000,-	1.055.000,-	758.694,-	71,9
	60017	Drogi wewnętrzne	111.500,-	157.500,-	78.699,-	49,9
	60095	Pozostała działalność	691.750,-	671.750,-	671.655,-	99,9
		b) wydatki majątkowe	671.750,-	671.750,-	671.655,-	99,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	228.430,-	375.762,-	344.406,-	91,6
	70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej	203.600,-	283.800,-	273.999,-	96,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24.330,-	91.462,-	70.039,-	76,5
	70095	Pozostała działalność	500,-	500,-	368,-	73,6
710		Działalność usługowa	211.500,-	91.500,-	10.363,-	11,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150.000,-	80.000,-	2.586,-	3,2
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	11.500,-	11.500,-	7.777,-	67,6
	71095	Pozostała działalność	50.000,-	-	-	-
		b) wydatki majątkowe	50.000,-	-	-	-
750		Administracja publiczna	2.225.700,-	2.235.514,-	1.808.641,-	80,9
	75022	Rady gmin	104.000,-	104.000,-	89.456,-	86,0
	75023	Urzędy gmin	2.121.700,-	2.131.514,-	1.719.185,-	80,6
		a) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	1.719.300,-	1.706.900,-	1.347.568,-	78,9
		b) wydatki majątkowe	20.000,-	13.310,-	8.509,-	63,9

1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177.000,-	177.000,-	162.219,-	91,6
	75412	Ochotnicze straż pożarne	77.000,-	77.000,-	63.642,-	82,6
		a) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	480,-	480,-	118,-	24,5
		b) wydatki majątkowe	35.000,-	35.000,-	33.698,-	96,2
	75495	Pozostała działalność	100.000,-	100.000,-	98.577,-	98,5
		b) wydatki majątkowe	50.000,-	25.600,-	24.177,-	94,4
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	25.800,-	30.800,-	23.620,-	76,6
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25.800,-	30.800,-	23.620,-	76,6
		a) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	2.850,-	2.850,-	1.407,-	49,3
757		Obsługa długu publicznego	-	100.000,-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	100.000,-	-	-
758		Różne rozliczenia	172.300,-	33.930,-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	172.300,-	33.930,-	-	-
801		Oświata i wychowanie	4.492.160,-	4.546.544,-	4.364.469,-	95,9
	80101	Szkoły podstawowe	2.387.960,-	2.340.929,-	2.250.053,-	96,1
		a) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	1.433.550,-	1.409.465,-	1.394.133,-	98,9
	80104	Przedszkola	1.042.420,-	1.050.046,-	1.022.212,-	97,3
		a) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	737.630,-	758.906,-	751.114,-	98,9
		b) wydatki majątkowe	20.000,-	15.600,-	15.598,-	99,9
	80110	Gimnazja	1.022.500,-	1.106.300,-	1.049.018,-	94,8
		a) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	710.090,-	708.480,-	685.767,-	96,7
		b) wydatki majątkowe	10.000,-	9.800,-	9.800,-	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	16.400,-	19.400,-	18.661,-	96,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.280,-	12.780,-	9.603,-	75,1
	80195	Pozostałe wydatki	3.600,-	17.089,-	14.922,-	87,3
851		Ochrona zdrowia	325.110,-	414.380,-	413.392,-	99,7
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	252.410,-	338.410,-	337.431,-	99,7
		b) wydatki majątkowe	19.700,-	18.241,-	18.241,-	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000,-	73.270,-	73.261,-	99,9
		a) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	1.260,-	1.260,-	1.255,-	99,6
	85158	Izby wytrzeźwień	2.700,-	2.700,-	2.700,-	100,0

1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	483.130,-	576.135,-	551.939,-	95,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	140.500,-	154.641,-	151.507,-	97,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	95.000,-	100.200,-	99.584,-	99,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	192.500,-	279.998,-	262.171,-	93,6
		a) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	134.310,-	204.198,-	191.933,-	93,9
		b) wydatki majątkowe	-	8.190,-	8.022,-	97,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600,-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	54.530,-	41.296,-	38.677,-	93,6
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	-	7.000,-	7.000,-	100,0
	85395	Pozostała działalność	-	7.000,-	7.000,-	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13.000,-	13.000,-	11.100,-	85,3
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	13.000,-	13.000,-	11.100,-	85,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	749.150,-	779.150,-	680.391,-	92,8
	90002	Gospodarka odpadami	40.000,-	40.000,-	40.000,-	100,0
		b) wydatki majątkowe	40.000,-	40.000,-	40.000,-	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	264.250,-	301.850,-	267.934,-	88,7
	90013	Schroniska dla zwierząt	16.400,-	16.400,-	11.252,-	68,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	404.000,-	357.800,-	298.777,-	95,5
		b) wydatki majątkowe	34.000,-	34.000,-	28.231,-	83,0
	90095	Pozostała działalność	24.500,-	63.100,-	62.428,-	98,9
		b) wydatki majątkowe	15.000,-	15.000,-	14.896,-	99,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	634.250,-	677.250,-	580.804,-	85,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	171.350,-	171.350,-	135.350,-	78,9
	92116	Biblioteki	134.150,-	134.150,-	134.150,-	100,0
	92195	Pozostała działalność	328.750,-	371.750,-	311.304,-	83,7
		a) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	300,-	400,-	223,-	55,7
		b) wydatki majątkowe	158.000,-	208.000,-	169.118,-	81,3
926		Kultura fizyczna i sport	163.150,-	163.150,-	86.782,-	53,1
	92601	Obiekty sportowe	75.000,-	75.000,-	-	-
		b) wydatki majątkowe	75.000,-	75.000,-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	88.150,-	88.150,-	86.782,-	98,4
		a) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	500,-	-	-	-
		Razem wydatki samorządowe:	21.772.830,-	22.450.301,-	13.705.835,-	61,0
		a) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	4.740.270,-	4.792.939,-	4.373.518,-	91,2
		b) wydatki majątkowe	11.347.450,-	11.548.491,-	4.102.833,-	35,5

**Wykonanie wydatków samorządowych na wynagrodzenia
i wydatki pochodne od wynagrodzeń za 2004 rok
według działów i jednostek organizacyjnych**

(w złotych)

Dział	Nazwa	Etaty			§ 4010 – wynagrodzenia osobowe			§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne			§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		
		wg uchw. RG	po zmianach	wykonanie	wg uchw. RG	po zmianach	wykonanie	wg uchw. RG	po zmianach	wykonanie	wg uchw. RG	po zmianach	wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
750	Razem samorządowe	142,58	149,01	143,03	3.637.630,-	3.697.583,-	3.374.809,-	275.242,-	256.964,-	256.924,-	1.310,-	1.310,-	662,-
	Administracja publiczna	39,47	39,47	35,47	1.334.600,-	1.334.600,-	1.052.738,-	96.220,-	83.820,-	83.789,-			
754	- urząd gminy												
756	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa												
	- ochotnicze straże pożarne												
756	Dochody o osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej										1.310,-	1.310,-	662,-
801	- pobór podatków i opłat												
	Oświata i wychowanie	99,11	100,79	100,4	2.199.934,-	2.201.229,-	2.168.624,-	171.061,-	165.992,-	165.983,-			
	- SP nr 1	14,42	15,44	15,41	314.370,-	316.370,-	312.670,-	25.130,-	24.754,-	24.754,-			
	- SP nr 2	30,13	30,13	30,13	779.878,-	759.878,-	753.728,-	60.778,-	58.769,-	58.768,-			
	- GP nr 1	25,46	25,46	25,46	430.859,-	449.404,-	446.002,-	34.876,-	34.552,-	34.551,-			
	- GP nr 2	5,5	5,5	5,5	133.077,-	133.827,-	132.066,-	9.600,-	8.850,-	8.844,-			
	- Gimnazjum	23,6	24,26	23,9	541.750,-	541.750,-	524.158,-	40.677,-	39.067,-	39.066,-			
851	Ochrona zdrowia												
	- punkt konsultacyjny												
852	Pomoc społeczna	4	8,75	7,16	103.096,-	161.754,-	153.447,-	7.961,-	7.152,-	7.152,-			
	- GOPS												
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego												
	- organizacja Dni Chelmu												
926	Kultura fizyczna i sport												
	- organizacja imprez sportowych												

Dział	Wyszczególnienie	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne			§ 4120 – składki na fundusz płacy			Ogółem wynagrodzenia i wydatki pochodne			Wskaźnik % kol. 25:24
		wg uchwały Rady Gminy	po zmianach	wykonanie	wg uchwały Rady Gminy	po zmianach	wykonanie	wg uchwały Rady Gminy	po zmianach	wykonanie	
15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
750	Razem samorządowe	725.681,-	734.957,-	650.245,-	100.407,-	102.125,-	90.878,-	4.740.270,-	4.792.939,-	4.373.518,-	91,2
	Administracja publiczna	252.560,-	252.560,-	183.766,-	35.920,-	35.920,-	27.275,-	1.719.300,-	1.706.900,-	1.347.568,-	78,9
754	- urząd gminy										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
	- ochotnicze straże pożarne	420,-	420,-	103,-	60,-	60,-	15,-	480,-	480,-	118,-	24,5
756	Dochody o osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej										
	- pobór podatków i opłat	1.350,-	1.350,-	668,-	190,-	190,-	77,-	2.850,-	2.850,-	1.407,-	49,3
801	Oświata i wychowanie	449.149,-	448.114,-	436.834,-	61.126,-	61.516,-	59.573,-	2.881.270,-	2.876.851,-	2.831.014,-	98,4
	- SP nr 1	65.500,-	64.500,-	62.790,-	8.920,-	8.920,-	8.551,-	413.920,-	414.544,-	408.765,-	98,6
	- SP nr 2	157.522,-	154.822,-	152.165,-	21.452,-	21.452,-	20.707,-	1.019.630,-	994.921,-	985.368,-	99,0
	- GP nr 1	88.443,-	90.908,-	89.281,-	12.042,-	12.382,-	12.296,-	566.220,-	587.246,-	582.130,-	99,1
	- GP nr 2	25.323,-	25.523,-	24.741,-	3.410,-	3.460,-	3.333,-	171.410,-	171.660,-	168.984,-	98,4
	- Gimnazjum	112.361,-	112.361,-	107.857,-	15.302,-	15.302,-	14.686,-	710.090,-	708.480,-	685.767,-	96,7
851	Ochrona zdrowia	1.060,-	1.060,-	1.055,-	200,-	200,-	200,-	1.260,-	1.260,-	1.255,-	99,6
	- punkt konsultacyjny										
852	Pomoc społeczna	20.492,-	31.103,-	27.616,-	2.761,-	4.189,-	3.718,-	134.310,-	204.198,-	191.933,-	93,9
	- GOPS										
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
	- organizacja Dni Chelmu	250,-	350,-	203,-	50,-	50,-	20,-	300,-	400,-	223,-	55,7
926	Kultura fizyczna i sport										
	- organizacja imprez sportowych	400,-	-		100,-	-		500,-	-	-	

Wykonanie wydatków majątkowych
budżetu samorządowego za 2004 rok
według zadań

Dział	Rozdz.	Nazwa / Wyszczególnienie	Budżet na 2004 rok w złotych			Wskaźnik % Kol. 6:5
			wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dz. 31.12	wykonanie na dz. 31.12	
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	9.324.000,-	9.324.000,-	2.302.194,-	24,6
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9.324.000,-	9.324.000,-	2.302.194,-	24,6
		- I etap budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną				
600		Transport i łączność	1.496.750,-	1.726.750,-	1.430.349,-	82,3
	60016	Drogi publiczne gminne	825.000,-	1.055.000,-	758.694,-	71,9
		- kontynuacja budowy chodnika przy drodze 934	800.000,-	1.030.000,-	754.009,-	73,2
		- opracowanie dokumentacji na budowę nowych chodników	25.000,-	25.000,-	4.685,-	18,7
	60095	Pozostała działalność	671.750,-	671.750,-	671.655,-	99,9
		- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wołodyjowskiego i Żeleńskiego	671.750,-	621.750,-	621.715,-	99,9
		- przebudowa ul. Wieniawskiego wraz z kanalizacją deszczową i budową chodnika		50.000,-	49.940,-	99,8
710		Działalność usługowa	50.000,-	-	-	-
	71095	- wniesienie wkładu do funduszu poręczeńiowego	50.000,-	-	-	-
750		Administracja publiczna	20.000,-	13.310,-	8.509,-	63,9
	75023	Urzędy gmin	20.000,-	13.310,-	8.509,-	63,9
		- zakup sprzętu komputerowego				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85.000,-	60.600,-	57.875,-	95,5
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35.000,-	35.000,-	33.698,-	96,2
		- zakup urządzenia gaśniczego oraz aparatów zabezpieczających drogi oddechowe				
	75495	Pozostała działalność	50.000,-	25.600,-	24.177,-	94,4
		- zakup urządzeń do monitorowania gminnych obiektów				
801		Oświata i wychowanie	30.000,-	25.400,-	25.398,-	99,9
	80104	Przedszkola	20.000,-	15.600,-	15.598,-	99,9
		- zakup dwóch piecy kuchennych do GP nr 1				

1	2	3	4	5	6	7
	80110	Gimnazja	10.000,-	9.800,-	9.800,-	100,0
		- zakup projektora multimedialnego wraz z komputerem				
851		Ochrona zdrowia	19.700,-	18.241,-	18.241,-	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	19.700,-	18.241,-	18.241,-	100,0
		- dotacja na zakup specjalistycznej aparatury medycznej (spirometr i fotel ginekologiczny)				
852		Pomoc społeczna	-	8.190,-	8.022,-	97,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	8.190,-	8.022,-	97,9
		- zakup sprzętu komputerowego				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89.000,-	89.000,-	83.127,-	93,4
	90002	Gospodarka odpadami	40.000,-	40.000,-	40.000,-	100,0
		- zakup akcji spółki MASTER				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34.000,-	34.000,-	28.231,-	83,0
		- budowa nowych punktów świetlnych				
	90095	Pozostała działalność	15.000,-	15.000,-	14.896,-	99,3
		- budowa wiat przystankowych				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158.000,-	208.000,-	169.118,-	81,3
	92195	Pozostała działalność	158.000,-	208.000,-	169.118,-	81,3
		- opracowanie dokumentacji budowy domu kultury	60.000,-	59.000,-	20.162,-	34,1
		- budowa szatni na tzw. organizistwce	98.000,-	149.000,-	148.956,-	99,9
926		Kultura fizyczna i sport	75.000,-	75.000,-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	75.000,-	75.000,-	-	-
		- opracowanie dokumentacji budowy zaplecza na boisku sportowym				
		Ogółem wydatki majątkowe:	11.347.450,-	11.548.491,-	4.102.833,-	35,5

Wynik finansowy budżetu gminy za 2004 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2004 rok w złotych		
		wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dz. 31.12	wykonanie na dz. 31.12
1.	Dochody budżetu gminy	11.042.357,-	13.804.808,-	15.714.160,-
2.	Wydatki budżetu gminy	22.046.687,-	22.959.138,-	14.200.370,-
3.	Deficyt / nadwyżka (lp. 1 minus lp. 2)	-11.004.330,-	-9.154.330,-	+1.513.790,-
4.	Źródła finansowania deficytu:	11.004.330,-	9.154.330,-	2.300.000,-
4.1.	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	6.633.870,-	6.854.330,-	-
4.2.	pożyczka długoterminowa	4.370.460,-	2.300.000,-	2.300.000,-
A	Przychody	x	x	12.575.578,-
1.	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich wg bilansu otwarcia	x	x	10.275.578,-
2.	Pożyczka długoterminowa	x	x	2.300.000,-
B	Rozchody	x	x	-0-
1.	Splata pożyczki długoterminowej	x	x	-0-
C	Stan nadwyżki budżetowej wg bilansu zamknięcia	x	x	11.789.368,-

Stan zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
na dzień 31 grudnia 2004 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem kwota w złotych	w tym:				
			Urząd Gminy	jednostki budżetowe	GBP	GŚŚ	SPZOZ
	Zobowiązania ogółem w tym:	2.300.000,-	2.300.000,-	-	-	-	-
1.	Papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty i pożyczki w tym:	2.300.000,-	2.300.000,-	-	-	-	-
	długoterminowe	2.300.000,-	2.300.000,-	-	-	-	-
3.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-
4.	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-
	Poręczenia i gwarancje	-	-	-	-	-	-
1.	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	-	-	-	-
2.	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	-	-	-	-	-	-
3.	Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	-	-	-	-
4.	Wartość wierzytelności z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	-	-	-	-
5.	Wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym na dłużników z tyt. udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)	-	-	-	-	-	-
6.	Kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tyt. poręczeń i gwarancji (dochody)	-	-	-	-	-	-

Stan należności według tytułów
wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem kwota w złotych	w tym:			
			Urząd Gminy	jednostki budżetowe	GBP	GŚŚ SPZOZ
	Należności ogółem	11.649.793,-	11.649.793,-	-	-	-
1.	Papiery wartościowe	-	-	-	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-
3.	Depozyty	-	-	-	-	-
4.	Wymagalne należności, w tym z tyt.:	11.649.793,-	11.649.793,-	-	-	-
	- dostaw towarów i usług	134.300,-	134.300,-	-	-	-

Wykonanie planu finansowy za 2004 rok
przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan finansowy w złotych			Wskaźnik % kol. 7:6
				wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dz. 31.12	wykonanie na dz. 31.12	
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
	0690		Wpływy z różnych opłat	100.100,-	100.100,-	113.609,-	113,4
	2970		Różne przelewy	17.400,-	17.400,-	14.848,-	85,3
			1) Razem przychody	117.500,-	117.500,-	128.457,-	109,3
			2) Stan środków pieniężnych na początku roku	1.357.450,-	1.357.450,-	1.467.821,-	108,1
			Suma bilansowa (1+2)	1.474.950,-	1.474.950,-	1.596.278,-	108,2
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.000,-	17.000,-	12.750,-	75,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7.750,-	7.750,-	7.143,-	92,1
	4300		Zakup usług pozostałych	198.500,-	198.500,-	43.960,-	22,1
	4430		Różne opłaty i składki	2.000,-	2.000,-	-	-
	6110		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1.248.700,-	1.248.700,-	114.973,-	9,2
			3) Razem wydatki	1.473.950,-	1.473.950,-	178.826,-	12,1
			4) Stan środków pieniężnych na koniec roku	1.000,-	1.000,-	1.417.452,-	141.745,2
			Suma bilansowa (3+4):	1.474.950,-	1.474.950,-	1.596.278,-	108,2

Wykonanie przychodów i wydatków
środków specjalnych za 2004 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody w złotych			Stan środków obrotowych na początek roku w zł		Suma bilansowa w złotych	
			wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach kol. 5+7	Wykonanie kol. 6+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	– utrzymanie dróg gminnych	160,-	160,-	9.125,-	620,-	780,-	780,-	9.905,-
801	80104	– żywienie w przedszkolach w tym:	75.600,-	76.600,-	67.767,-	4.600,-	9.176,-	81.200,-	76.943,-
		Gminne Przedszkole nr 1	60.800,-	60.800,-	52.929,-	3.400,-	7.719,-	64.200,-	60.648,-
		Gminne Przedszkole nr 2	14.800,-	15.800,-	14.838,-	1.200,-	1.457,-	17.000,-	16.295,-
		Razem przychody (dz. 600 + dz. 801):	75.760,-	76.760,-	76.892,-	5.220,-	9.956,-	81.980,-	86.848,-
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki w złotych			Stan środków obrotowych na koniec roku w zł		Suma bilansowa w złotych	
			wg uchwały Rady Gminy	po zmianach	wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach kol. 5+7	Wykonanie kol. 6+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	– utrzymanie dróg gminnych	700,-	700,-	60,-	80,-	9.845,-	780,-	9.905,-
801	80104	– żywienie w przedszkolach w tym:	75.100,-	76.100,-	68.057,-	5.100,-	8.886,-	81.200,-	76.943,-
		Gminne Przedszkole nr 1	60.200,-	60.200,-	53.259,-	4.000,-	7.389,-	64.200,-	60.648,-
		Gminne Przedszkole nr 2	14.900,-	15.900,-	14.798,-	1.100,-	1.497,-	17.000,-	16.295,-
		Razem wydatki (dz. 600 + dz. 801):	75.800,-	76.800,-	68.117,-	5.180,-	18.731,-	81.980,-	86.848,-

2897

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ciasna za 2004 rok

Budżet gminy na 2004 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 10.02.2004 r. Uchwałą Nr XV/114/2004 po stronie dochodów budżetowych zamykał się kwotą 11 604 216,00 zł., przychody stanowiły kwotę 2 600 000,00 zł a po stronie wydatków kwotą 13 724 216,00 zł. oraz rozchodów 480 000,00 zł na spłatę zaciągniętych pożyczek w Fundacji Rozwoju Śląska w Opolu oraz Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z zawartymi umowami . W toku realizacji plan budżetu gminy w 2004 r. uległ zmianie: - 11 921 172,00 zł. po stronie dochodów, 2 610 451,00 zł stanowiły przychody, 14 051 623,00 zł po stronie wydatków, kwota rozchodów wynosiła 480 000,00 zł. Plan dochodów budżetowych w 2004 r. został zwiększony uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta o kwotę 316 956,00 zł., plan wydatków o kwotę 327 407,00 zł, natomiast plan przychodów został zwiększony uchwałami Rady Gminy o kwotę 10 451,00 zł.

Uchwały i Zarządzenia zmieniające budżet to:

1/ zarządzenie nr 16/2004 z dnia 22.03.2004 r. Wójta Gminy zwiększające budżet o 40 225,00 zł w związku z otrzymaną dotacją Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na oświetlenie dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą oraz na podstawie pisma Starosty Powiatowego przyznającego dotację na realizację zadań obrony cywilnej,

2/ zarządzenie nr 19/2004 z dnia 25.03.2004r Wójta Gminy zwiększające budżet o kwotę 4 035,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego przyznającej dotację celową z przeznaczeniem na organizację stanowisk pracy w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych,

3/ uchwała nr XVI/122/2004 z dnia 30.03.2004 r. Rady Gminy zmniejszająca dochody i wydatki o 129 039,00 zł. na podstawie pisma Ministerstwa Finansów zmniejszającego subwencję oświatową,

4/ uchwała nr XVIII/131/2004z dnia 27.04.2004 r. Rady Gminy zmniejszająca dochody i wydatki o kwotę 230 468,00 zł, zwiększająca przychody i wydatki o kwotę 50 000,00 zł.,

5/ zarządzenie nr 37/2004 z dnia 06.05.2004 r. Wójta Gminy zwiększające budżet o 6 685,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację celową na 2004 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych,

6/ zarządzenie nr 39/2004 z dnia 11.05.2004 r. Wójta Gminy zwiększające budżet o 323 353,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zwiększająca dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych,

7/ zarządzenie Nr 47/2004 z dnia 26.05.2004 r. Wójta Gminy zwiększające budżet o 6 561,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,

8/ zarządzenie Nr 58/2004 z dnia 09.06.2004 r. Wójta Gminy zwiększające budżet o kwotę 6 692,00 zł. w związku z otrzymaną dotacją Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz pisma Kierownika KBW z przeznaczeniem na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych,

9/ uchwała Nr XX/138/2004 z dnia 17.06.2004 r. Rady Gminy zwiększająca dochody o kwotę 490 924,00 zł. w związku z zwiększoną częścią rekompensującą subwencję ogólnej dla gmin , otrzymanej dotacji na dofinansowanie inwestycji z WFOŚ i GW oraz zwiększająca przychody o kwotę 596 483,00 zł. i wydatki o kwotę 1 087 407,00 zł.,

10/ zarządzenie Nr 66/2004 z dnia 21.06.2004 r. Wójta Gminy zmniejszające budżet o 1000,00 zł. na podstawie porozumienia ze starostwem Powiatowym oraz zwiększające dochody i wydatki o kwotę 22 012,00 na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do zasiłków rodzinnych oraz na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 r.,

11/ zarządzenie Nr 74/2004 z dnia 28.06.2004 r. Wójta Gminy zwiększające budżet o kwotę 255,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej,

12/ zarządzenie Nr 76/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. Wójta Gminy zmniejszające budżet o kwotę 856,00 na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zmniejszającej dotację celową na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych,

13/ uchwała Nr XXI/153/2004 z dnia 13.07.2004 r. Rady Gminy zmniejszająca dochody i wydatki o kwotę 273 000,00 w związku z nie otrzymaniem dotacji SAPARD na realizację zadania inwestycyjnego oraz zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 79 758,00 na podstawie pisma Wicemarszałka Województwa Śląskiego przyznającego środki na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do pól, pisma Powiatowego Urzędu Pracy przyznającego środki na refundację kosztów zatrudnienia,

14/ zarządzenie Nr 80/2004 z dnia 28.07.2004 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 7 604,00 na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej dotację celową na dofinansowanie zadań własnych w zakresie żywienia uczniów,

15/ uchwała Nr XXII/159/2004 z dnia 10.08.2004 r. Rady Gminy zwiększająca przychody i wydatki budżetowe o kwotę 123 600,00,

16/ zarządzenie Nr 82/2004 z dnia 10.08.2004 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki budżetowe o kwotę 26 033,00 na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego przyznającej środki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej,

17/ zarządzenie Nr 86/2004 z dnia 14.09.2004 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki budżetowe o kwotę 100 716,00 na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego

przyznającej środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej oraz realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych,

18/ uchwała Nr XXIII/165/2004 z dnia 22.09.2004 r. Rady Gminy zmniejszająca przychody budżetowe 153 463,00 zwiększająca dochody budżetowe o kwotę 11 757,00 oraz zmniejszająca wydatki o kwotę 141 706,00,

19/ zarządzenie Nr 92/2004 z dnia 14.10.2004 r. Wójta Gminy zmniejszające budżet o kwotę 3 715 ,00 na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zmniejszającej środki z rezerwy celowej na pomoc społeczną,

20/ zarządzenie Nr 94/2004 z dnia 26.10.2004 r. Wójta Gminy zwiększające budżet o kwotę 10 588 ,00 na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zwiększające dotację celową na oświetlenie ulic,

21/ zarządzenie Nr 101/2004 z dnia 10.11.2004 r. Wójta Gminy zmniejszające budżet o kwotę 250 ,00 na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zwiększające środki z rezerwy celowej na pomoc społeczną,

22/ zarządzenie Nr 105/2004 z dnia 15.11.2004 r. Wójta Gminy zwiększające budżet o kwotę 41 826 ,00 na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zwiększające środki z rezerwy celowej na pomoc społeczną,

23/ zarządzenie Nr 106/2004 z dnia 18.11.2004 r. Wójta Gminy zwiększające budżet o kwotę 1 778,00 na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zwiększające środki z rezerwy celowej na pomoc społeczną i realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zmniejszające budżet o kwotę 951,00 zmniejszającej dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze,

24/ uchwała Nr XXIV/192/2004 z dnia 09.12.2004 r. Rady Gminy zmniejszająca przychody budżetowe o kwotę 606 169,00 dochody budżetowe o kwotę 290 569,00 i wydatki budżetowe o kwotę 896 738,00,

25/ zarządzenie Nr 115/2004 z dnia 23.12.2004 r. Wójta Gminy zmniejszające dochody i wydatki o kwotę 40 000,00 na podstawie porozumienia pomiędzy Starostwem Powiatowym ,

26/ uchwała Nr XXV/196/2004 z dnia 30.12.2004 r. Rady Gminy zwiększająca budżet o kwotę 106 002,00 na podstawie umowy dotacji z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wapnia dla rolników oraz przekazania dotacji z Ministerstwa Kultury na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”.

Wykaz uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy zmieniających plan wydatków i dochodów stanowi załącznik nr 1.

Ogólną analizę wykonanie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 2.

Wykonanie budżetu gminy w układzie wg działów i rozdziałów oraz paragrafów przedstawiają:

- **Tabela Nr 1-** Plan i wykonanie dochodów budżetowych
- **Tabela Nr 3-** Plan i wykonanie wydatków budżetowych
- **Tabela Nr 2-** Plan i wykonanie dochodów z zakresu zadań rządowych
- **Tabela Nr 4-** Plan i wykonanie wydatków z zakresu zadań rządowych

Jak wynika z powyższych tabel budżet za rok 2004 r. zamyka się wynikiem dodatnim. Planowane dochody wykonano w 100 %, a planowane wydatki w 95,4 %. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem **444 154 zł.** co stanowi 3,71 % osiągniętych dochodów. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru wynoszą **65 539 zł.** co stanowi 0,55 % osiągniętych dochodów.

Kwoty zaległości dotyczą:

- zaległości za lata ubiegłe i rok bieżący lokatorów lokali komunalnych za czynsz mieszkaniowy wynoszą **34 692,94 zł.** i obejmują 29 płatników. Do osób zalegających wysłane zostały pisma wezwujące do zapłaty zaległego czynszu.
- zaległości w czynszu dzierżawnym za rok sprawozdawczy wynosiły **1 500,00 zł.** i dotyczyły 1 podmiotu, natomiast należności z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły **1 500,00 zł.** zostały wysłane wezwania do zapłaty.
- zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym stanowią kwotę **45 820,67 zł.** i dotyczy 57 podatników, są to zaległości z lat ubiegłych i roku bieżącego. Za lata ubiegłe wystawione zostały tytuły wykonawcze. Za rok bieżący do wszystkich zalegających wysłano wezwania do zapłaty.
- zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych stanowią kwotę **96 280,59 zł.** i dotyczą 9 jednostek, są to zaległości z lat ubiegłych i roku bieżącego. Za lata ubiegłe wystawione zostały tytuły wykonawcze. Za rok bieżący po przeprowadzeniu postępowania podatkowego tytuły egzekucyjne zostały przesłane do egzekucji.
- zaległości w podatku od nieruchomości za lata ubiegłe i rok bieżący od osób fizycznych w kwocie **72 638,86 zł.** dotyczą 61 podatników W stosunku do zaległości z lat ubiegłych wystawiono tytuły wykonawcze. Do wszystkich zalegających w bieżącym roku wysłano wezwania do zapłaty podatku.
- zaległości w kwocie **16 307,78 zł** obejmują podatek od środków transportowych od osób fizycznych i dotyczą 5 podatników, do których zostały wysłane postanowienia, decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego oraz tytuły wykonawcze. Wydano decyzje w sprawie umorzenia podatku i odsetek na kwotę **2 750,00 zł.**
- W 2004 roku egzekucją należności z tytułu podatkowych za 2004 rok objęto łącznie 144 podatników i dotyczy to zarówno osób fizycznych jak i prawnych.

Wydatki za 2004 roku wynoszą 13 407 003,83 zł i w poszczególnych działach przeznaczone zostały na :

Dział 010 - ROLNICTWO - 1 688 759,79 zł. / 12,60 %/

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 568 320,64 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 958 788,32 zł.

§ 6052 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 609 532,42zł.

- wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Zborowskie ,
- wykonanie sieci wodociągowej ul. Zielonej w Sierakowie Śląskim – 25 145,00zł.

Rozdział 01012 Nawozy wapniowe - 108 125,99 zł.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 108 125,99 zł

- wypłata dopłat dla rolników do zakupu wapna z dotacji WFOŚ i GW 108 125,99 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze - 5 227,39 zł.

§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 5 227,39 zł

- wypłata 2% wpływu z tytułu podatku rolnego - 5 227,39 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność - 7 085,67 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5 801,33 zł

- zakup kółczykownic do kółczykowania bydła - 823,50 zł ,
- zakup karmy dla psów - 98,01 zł.,
- środki finansowe na obchody dożynek w sołectwach - 4 879,82 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych - 1 284,34 zł

- zapłata transportu za przewóz kółczykownic - 17,69 zł
- świadectw pochodzenia zwierzęcego i za znakowanie (kółczyki),
- zapłata za utylizację bydła - 73,06 zł.,
- środki finansowe na obchody dożynek - 679,59 zł.
- dostarczenie bezdomnych psów do schroniska - 514,00 zł.

DZIAŁ 600- Transport i łączność – 1 510 751,61 /11,27 %/

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 256 500,00 zł

W dziale tym poniesione zostały następujące koszty związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych oraz zadaniami inwestycyjnym:

- § 4210 - materiały i wyposażenie – 1 434,39 zł.**
- § 4270- usługi remontowe – 46 393,56 zł.**
- § 4300- zakup usług pozostałych – 130 041,96 zł.**
- § 4430 – różne opłaty i składki – 212,00 zł.**
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 78 418,09 zł.**

Wydatki tego rozdziału opisane są w załączniku Nr 3.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 1 254 251,61 zł

W dziale tym poniesione zostały następujące koszty związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych oraz zadaniami inwestycyjnym:

- § 4210 - materiały i wyposażenie – 4 156,40 zł.**
- § 4270- usługi remontowe – 34 593,75 zł.**
- § 4300- zakup usług pozostałych – 124 893,58 zł.**
- § 4430 – różne opłaty i składki – 212,00 zł.**
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 090 395,88 zł.**

Wykonano następujący zakres robót

1. Zakup kamienia 4,9 tony (kliniec) na remont cząstkowy nawierzchni ul. Wiejskiej i Szkolnej w Dzielnej - 225,40 zł.
2. Zakup żużla 282 ton, na remont cząstkowy nawierzchni ul. Kochcickiej, Lubeckiej w Glinicy - 344,04.
3. Zakup 9 szt. znaków drogowych oraz 4 szt. tabliczek informacyjnych .
4. Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych przy pomocy walca i równiarki na następujących drogach:
Glinica - ul. Dąbrowa, Górna, Kochcicka, przy bliku pomiędzy ul. Nowa i Boczna.
Molna - ul. Łąkowa, Polna, Cegielniana, Tylna, Jeżowska, Osiedlowa, Boczna,
Zborowskie - ul. Niedźwiecka, Polna, Piaskowa, Wczasowa,
Dzielna - ul. Polna,
Wędzina - ul. Szklarska, Wyzwolenia, Łąkowa,
Sieraków Śląski - ul. Szyszków, Stawowa, Długa,
Jeżowa - ul. Leśna, Oleska,
Ciasna - ul. Hubala, Bema, Świerkowa, Sikorskiego, Brzozowa, Witosza
Wartość zadania : 13.586,33 zł.
5. Utrzymanie zimowe dróg gminnych w sezonie 2003/2004 koszt. 95.513,58 zł.

6. Zakup kłirica i rozładunek na ul. Młyńskiej w Jeżowej w ilości 79,7 ton

7. Ułożenie dywanika asfaltowego na ul. Nowej w Ciasnej na pow. 430 m2 oraz wykonanie jednej studzienki ściekowej. Koszt zadania 21.007,42 zł.

8. Nadzór nad robotami drogowymi: 9000,- zł.

9. Remont przepustu na skrzyżowaniu ul. Podole i Okólnej w Sierakowie Śląskim dł. przepustu 16,0 m rury Ø 500 mm, 1 studzienka ściekowa i ułożenie krawężnika drogowego na dł. 80 m.

10. Dostarczenie kamienia na Stasiowe , ul. Osiedlowa w Sierakowie Śląskim i ul. Młyńską w Jeżowej na łączną ilość 104,3 tony za kwotę 5.088,- zł.

11. Modernizacja dróg gminnych w gminie Ciasna:

- Sieraków Śląski – ul. Okólna : **0,3 km, 25.747,85 zł.**, ul. Osiedlowa: **0,9 km, 77.243,55 zł.**
- Wędzina – ul. Muzealna: **1,5 km, 128.739,24 zł.**,
- Jeżowa – ul. Leśna: **1,4 km, 120.156,63 zł.**
- Dzielna – ul. Wiejska: **1,2 km, 102.991,40 zł.**, ul. Szkolna: **0,3 km, 25.747,85 zł.**
- Panoszków – ul. Nadrzeczna: **1,0 km, 85.826,16 zł,**
- Molna – ul. Łąkowa: **1,3 km, 111.574,01 zł.**
- Zborowskie – ul. Dolna: **0,35 km, 30.039,16 zł,** ul. Niedźwiecka: **0,75 km, 64.369,62 zł.**
- Ciasna – ul. Świerkowa: **1,1 km, 94.408,78 zł.**, ul. Krótka: **0,1 km, 8.582,62 zł.**
- Glinica – ul. Dąbrowa: **1,0 km, 85.826,16 zł.**, ul. Szczrzykowa: **0,3 km, 25.747,85 zł.**

Koszt zadania całkowity : 987.000,88 zł., Łączna długość dróg: 11,5 km

12. Modernizacja drogi dojazdowej tłuczniami do pól w Wędzinie, dł. 1300 m szerokość 4,0 m
Koszt całego zadania : 103.395,- zł.

13. Dokonano tłumaczenia z języka niemieckiego dokumentacji do założenia ksiąg wieczystych w celu komunalizacji dróg gminnych 1 595,00 zł.

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 562 510,36 zł. / 4,32 %/

Wydatki tego działu obejmują administrowanie i eksploatację mieniem komunalnym w skład którego wchodzi mieszkaniowy zasób gminy o łącznej pow. użytkowej 6.461 m², co daje 129 mieszkań i 6 lokali użytkowych, mieszkania komunalne wchodzące w skład budynków szkolnych, budynki wielofunkcyjne w Zborowskim przy ul. Myśliwskiej 1, w którym znajduje się szkoła, przedszkole, caritas, siedziba OSP oraz mieszkania. Ponadto w dziale tym zawarte są wydatki związane z eksploatacją bud. wielofunkcyjnego w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 90, gdzie swoją siedzibę mają między innymi ZEAS i P., gabinet rehabilitacyjny, biblioteka .

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia

Obejmuje zakup opału dla 24 mieszkań, bud. przedszkola w Ciasnej i lokali użytkowych wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania. Zakupiono węgiel za kwotę 32 645,24 zł. Pozostała kwota to zakupy materiałów budowlanych /cement, wapno, piasek farby/, instalacyjnych i wodno – kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania ,elektrycznych / itp. Ponadto wydatki te obejmują zakup narzędzi niezbędnych do prowadzenia eksploatacji zasobu. Łącznie ten paragraf zamknął się kwotą **80 171,71 zł.**

§ 4260 Zakup energii

Paragraf obejmuje zakup energii elektrycznej dla oświetlenia klatek schodowych, zakupiono gaz ziemny dla ogrzania budynku wielofunkcyjnego w Zborowskim przy ul. Myśliwskiej oraz olej opałowy dla ogrzania budynku w Panoszkowie przy ul. Ceramicznej 19 . Ponadto obejmuje on zakup wody dla wszystkich lokali komunalnych . Łącznie wydatki w tym paragrafie wyniosły **83 246,19 zł.**

Pracownicy zatrudnieni w ramach umowy o pracę wykonali między innymi ;

- malowanie pomieszczeń w szkole podstawowej w Sierakowie Śląskim
- malowanie pomieszczenia w przedszkolu w Sierakowie.
- malowanie klatki schodowej, oraz pomieszczeń w Wędzinie przy ul. Szkolna 23.
- wykonanie nowego pokrycia dachowego w Wędzinie przy ul. Muzealnej 10
- malowanie pomieszczeń szkoły w Zborowskim
- porządkowanie terenów komunalnych,
- malowanie hali sportowej,
- malowanie kotłowni

§ 4270 Zakup usług remontowych 11 751,06 zł.

Wykonano między innymi remont kominów i dokonano wymiany ław kominarskich w budynku komunalnym w Panoszkowie przy ul. Ceramicznej 21. Przeprowadzono renowację pomp zasilających budynki komunalne w wodę w Wędzinie przy ul. Wyzwolenia 9 oraz w Molnej przy ul. Tylniej 1.

Wykonano następujące prace elektryczne :

- wymiana stycznika w budynku komunalnym w Wędzinie przy ul. Muzealnej 10 i Łopmy 3,5,7 oraz w Zborowskim przy ul. Myśliwskiej 1
- podłączenie instalacji zasilającej piec centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Molnej przy ul. Tylniej 1
- wykonanie głównego zabezpieczenia energetycznego do mieszkania komunalnego położonego w Ciasnej przy ul. Leśnej 12
- wykonanie prac elektrycznych polegających na wymianie rozdzielni w budynku komunalnym w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 10

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Zakup usług pozostałych obejmuje wydatki związane z wywozem odpadów ciekłych, stałych oraz usługi kominiarskie.

W tym paragrafie zawarte są również opłaty za zrzut ścieków do oczyszczalni, oraz usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego

Wydatkowano łącznie w tym paragrafie **51.033,63,-zł**

§ 4430 – Kwotę 1.865,07 zł uiszczono jako opłatę za gospodarce korzystanie ze środowiska.

§ 4480- Kwotę 334.442,70 zł uiszczono jako podatek od nieruchomości.

DZIAŁ 710 -Działalność usługowa

Rozdział 71035 – cmentarze

§ 4210 – kwotę 1000,00 wydatkowano na zakup kwiatów, pielęgnację grobów żołnierskich.

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna – 1 672 953,91 zł./12,48 %/

Ogółem wydatki administracji wynoszą **1 672 953,91 zł** z czego na wykonanie poszczególnych zadań przypada:

- zadania administracji rządowej - **43 692,00 zł**

- zadania administracji samorządowej- **1 629 261,91 zł**

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 43 692,00 zł

Wydatki rozdziału dotyczą w całości wykonywania zadań rządowych zleconych gminie do wykonania zgodnie z przyznanymi dotacjami celowymi otrzymanymi od Wojewody. Środki finansowe wykorzystane zostały na opłacenie kosztów zatrudnienia pracowników wykonujących zadania administracji rządowej.

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe – 35 100,00 zł.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 6 048,00 zł.

§ 4120 – składka na Fundusz Pracy – 844,00 zł.

§ 4300- usługi pozostałe – 1 000,00 zł.

§ 4410- podróże służbowe krajowe – 700,00 zł.

Rozdział 75022- Rady gmin - 47 627,79 zł

§ 3030- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 37 190,00 zł.

Wydatki dotyczą kosztów 11 posiedzeń Sesji Rady Gminy oraz 29 posiedzeń Komisji Rady, a także ryczałt Przewodniczącego Rady.

§ 4210 – materiały i wyposażenie – 2 006,93 zł.

§ 4300- usługi pozostałe – 7 124,98 zł.

§ 4410- podróże służbowe krajowe – 1 305,88 zł.

- koszty delegacji służbowych

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin 1 577 824,88 zł

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe – 920 209,11 zł.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 73 930,17 zł.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 159 339,63 zł

§ 4120 – składka na Fundusz Pracy – 24 113,79 zł.

Wydatki powyższych paragrafów to koszty zatrudnienia pracowników Urzędu Gminy.

§ 3020- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 029,00 zł.

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

§ 4100 – wynagrodzenie agencji- prowizyjne – 33 411,50 zł

Wyżej wymienioną kwotę przeznaczono na wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów/sołtysów/ podatków i opłat.

§ 4410 - podróże służbowe krajowe – 40 549,92 zł

Kwota ta została przeznaczona na delegację służbowe oraz za ryczałty za używanie samochodu do celów służbowych.

§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne – 2 146,16 zł

Kwota ta została przeznaczona na delegację służbowe zagraniczne.

§ 4210 – materiały i wyposażenie – 92 518,94 zł

Główne wydatki tego paragrafu to zakupy:

- druków 5 256,19, materiałów biurowych - 7 611,46, znaczków pocztowych –
- 23 863,75, prenumerata czasopism, dzienników ustaw – 11 623,83, map ściennych woj. Śląskiego i Polski- 426,00,map OC 189,02, tonerów, części do ksera 1 632,56, akcesoria komputerowe (karty, tonery) – 5 351,21,
- konserwacja ksero- /219,60/, naprawa niszczarki- /79,30/
- karta sieciowa- 87,47 filtr+ mysz -56,12 oprogramowanie komp.- 806,92,
- drukarki+ wyposażenie /2 185,05/ zakup mebli 19 367,50, upominki dla jubilatów USC – 2 328,41, zakup kalkulatorów 309,00, listew przypodłogowych Ponadto wykładziny 919,47.

Ponadto zakupiono:

- materiały do wymiany grzejnika drabina dla sprzątarek, zamek, środki czystości, wyposażenie toalet, książki, lampy zarówno meble do sekretariatu/ 2 819,40/ nawóz do trawników, obuwie dla sprzątarek odzież robocza, nagrody na turniej wiedzy ruchu drogowego wyposażenie apteczki, kwiaty -USC, waleczki do maszyn liczących, paliwo do kosiarzki, olej silnikowy, pieczęćki ,

§ 4260 zakup energii – 25 594,30 zł

Wydatki na zakup energii elektrycznej /15 382,26 zł./, wody /726,18 zł./ i gazu/ 9 485,86 zł./.

§ 4300 – usługi pozostałe – 111 709,82 zł

W kwocie tej mieszczą się opłaty za:

- konserwacja systemu UNIX- 11 163,00zł.,
- rozmowy telefoniczne-21300,86zł., rozmowy telefoniczne komórkowe - 5 168,48 zł

- program komputerowy LEGALIS 8 826,70zł., aktualizacja licencji na programy komputerowe - 3 659,19zł., serwis informatyczny – 3 411,94 zł., utrzymanie stron BIP- 1 220,00zł.,

- opłata za egzekucję – 670,22zł., opłata komornicza, usługi przewozowe, montaż alarmu w budynku Urzędu - 5 304,32zł., ochrona obiektu 1 512,80zł.,

- udział pracowników w szkoleniach – 11 483,11zł., dopłaty do studiów pracowników- 11 035,00 zł.,

- konserwacja kserokopiarki, naprawa kserokopiarki i naprawa drukarki 4 162,22 zł., Ponadto opłacono:

- wpis aktu notarialnego, wypis z rejestru gruntów przechowywanie depozytu, koszty wysyłki, pieczęćki , badania lekarskie, znaczki skarbowe , abonament radiowo-telewizyjny, konserwacja alarmu.

§ 4430 – inne opłaty i składki – 15 210,89 zł. zł

Wydatki tego paragrafu to składki na PEFRON oraz koszty ubezpieczenia budynków, sprzętu i dróg.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22 551,65 zł.

§ 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 55 510,00 zł.

Powyższa kwota wydatkowana została na zakup serwera i komputerów.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność- 3 809,24 zł.

Środek w wysokości 3 809,24 zł. przekazano tytułem składki członkowskiej w Śląskim Związku Gmin i Powiatów oraz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 751- Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej ... – 13 855,44 zł./0,10%/

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej... 1 257,00 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 124,07 zł

§ 4120 – składki na fundusz pracy – 17,64 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 395,29 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 720,00 zł

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików samorządowych – 3 097,44 zł

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 2 507,17 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 167,93 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 164,13 zł.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 258,21 zł

Wydatki powyższych paragrafów są związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Sierakowie Śl.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 9 501,00 zł

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 6 607,24 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1 981,93 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 703,01 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 208,82 zł

Wydatki powyższych paragrafów poniesione zostały w związku z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa – 121 260,99 zł./0,90%/

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji – 2 500,00zł.

§ 2950 – wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych

Wyżej wymienioną kwotę przekazano dla policji na zakup paliwa do służbowego samochodu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne- 108 776,99 zł.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 851,87 zł

§ 4120 – składki na fundusz pracy – 121,09 zł

Składki w tych paragrafach odprowadzane są od wynagrodzenia Komendanta Gminnego OSP.

§ 4210 materiały i wyposażenie – 56 056,15 zł

§ 4260- energia – 5 089,90zł

§ 4270 usługi remontowe – 4 226,51 zł

§ 4300 usługi pozostałe – 34 783,89 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 196,98zł

§ 4430 – inne opłaty i składki – 7 450,60 zł .

Za energię elektryczną zużyta w remizach OSP w 2004 r. zapłacono z budżetu gminy łącznie 5.089,90 zł.

Z budżetu gminy wypłacane są ryczałty konserwatorów sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP oraz ryczałt komendanta gminnego. Wypłata brutto tych ryczałtów w 2004r wyniosła 15.493,56 zł. Z tytułu wypłacanych ryczałtów odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy, postanowiło kwotę 972,96 zł. Koszty delegacji podróży służbowych wyniosły 196,98 zł. W celu uzyskania przedłużenia ważności świadectw kwalifikacji do kierowania pojazdami pożarniczymi, wyznaczonych członków OSP skierowano do wykonania odpowiednich badań i złożenia dokumentów. Z budżetu gminy pokryto koszty z tym związane w wysokości 520,00 zł. W związku z wejściem w życie przepisów nakazujących wykonanie obowiązkowych badań lekarskich przez wszystkich członków czynnych jednostek OSP, zlecono wykonanie takowych badań, za co zapłacono w sumie 3.666,00 zł. W marcu br. 6-ciu członków ZGm. ZOŚP wzięło udział w wyjazdowym szkoleniu w miejscowości Zakopane. Koszt udziału wyniósł 2.100,- zł. Pracownik UG wziął udział w seminarium „Obowiązki gmin wobec OSP”, którego koszt wyniósł 178,00 zł.

Członków OSP i MDP gminy Ciasna w 2004 r. ubezpieczono od następstw nieszczęśliwych wypadków. Na pojazdy pożarnicze wykupiono polisy OC, a dla trzech pojazdów dodatkowo ubezpieczenie auto-casco. Łączny koszt wykupu ubezpieczeń wyniósł 7.450,60 zł. Pojazdy pożarnicze jednostek OSP poddawane są dorocznym badaniom technicznym dla przedłużenia rejestracji. W ciągu roku koszt tych badań wyniósł 1.363,99 zł. Opłata rejestracyjna samochodów gaśniczych Jelcz z OSP Glinica i Zborowskie wyniosła razem 316,50 zł.

Do samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego OSP w ciągu roku zakupiono łącznie 2,494 ltr. ON, 520 ltr. etyliny, 97 ltr. benzyny bezołowiowej oraz oleje i smary, za co łącznie zapłacono 10.058,59 zł. Dokonywano także bieżących napraw sprzętu OSP. Zakupiono m.in. baterie aku do radiostacji, kpl tłumików do VW, filtr oleju, świece zapłonowe, podporę wału napędowego, żarówki i lampy samochodowe oraz arkusz blachy do wymiany boku w samochodzie gaśniczym, zbiornik paliwa do Stara, tarcze i łańcuch tnący do pilarki, co razem kosztowało 2.137,66 zł. Wykonano naprawę skrzyni biegów w samochodzie Nysa z OSP Jeżowa - 220,00 zł, oraz naprawę nadwozia Volkswagena z OSP Sieraków na kwotę 390,00 zł. W nieodpłatnie nabytych samochodach Jelcz OSP Glinica i Zborowskie wykonano renowację nadwozi, co łącznie kosztowało 1.940,57 zł. Zakupiono też 4 szt. akumulatorów do wymiany w samochodach gaśniczych, za co zapłacono 1.474,00 zł. W remizach jednostek OSP Molna i Zborowskie zamontowano urządzenia selektywnego alarmowania. Z budżetu gminy wydano na ten cel 6.100,00 zł. Na wyposażenie pozostałych jednostek zakupiono sprzęt i elementy uzbrojenia, takie jak: drabiny nasadkowe, linki ratownicze, myjkę do węży, buty gumowe i rękawice ochronne. Łączna wartość zakupionego sprzętu wyniosła 5.437,88 zł.

Zgodnie z planem kontynuowana w br. jest rozbudowa remizy OSP w Molnej. W tym celu zakupiono materiały budowlane o łącznej wartości 16.103,39 zł, zapłacono za transport i przetarcie drewna 1.999,34 zł, wykonanie więźby dachowej kosztowało 3.900,00 zł. W związku z przeniesieniem syreny alarmowej do remizy OSP w Zborowskim w celu przygotowania do zamontowania urządzenia selektywnego alarmowania zakupiono materiały budowlane oraz elementy instalacji elektrycznej o łącznej wartości 4.091,73 zł. Za wykonanie instalacji elektrycznej w remizie zapłacono 1.150,00 zł, a opłata do Rejonu Energetycznego za przyłączenie do sieci wyniosła 1.991,04 zł. W remizie OSP Zborowskie zamontowano nową bramę garażową wartości 2.500,00 zł, materiały do prac murarskich kosztowały 498,79.

Do bieżących prac remontowo – modernizacyjnych w remizach, zakupiono m.in. materiały instalacji elektrycznej do remizy w Jeżowej na kwotę 524,17 zł, do konserwacji dachu remizy w Sierakowie kupiono Bitumex wartości 415,96 zł. oraz w związku z kradzieżą w remizie OSP Ciasna, wentylator i sterownik do pieca C.O. o wartości 975,07 zł. Za czyszczenie przewodów kominowych w remizach OSP Ciasna, Sieraków i Molna zapłacono na ten rok 317,74 zł. Do ogrzewania CO w remizach Ciasna i Sieraków kupiono węgiel łącznej wartości 2.555,01 zł.

16 marca br. odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Dla dzieci uczestniczących w Turnieju zakupiono nagrody na sumę 411,45 zł.

3 kwietnia br. przeprowadzono doroczne gminne ćwiczenia zgrzywające jednostek OSP. Dla strażaków uczestniczących w ćwiczeniach zakupiono posiłek za sumę 854,93 zł. Strażacy pełnili też całonocne warty p.poz. na czas pobytu na naszym terenie grup pielgrzymkowych. Dla strażaków zakupiono prowiant na łączną wartość 569,19 zł. Za wodę pobraną z sieci wodociagowych do celów p.poz. zapłacono łącznie 240,75 zł.

Sumując wydatki związane z ochroną przeciwpożarową gminy Ciasna w 2004 roku wyniosły łącznie **108.776,99 zł.**

Rozdział 75414– Obrona cywilna- 9 984,00 zł. /0,07 %/

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 7 950,00 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 1 370,00 zł

§ 4120 – składki na fundusz pracy – 164,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych – 500,00 zł

Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej.

DZIAŁ 757- Obsługa długu publicznego – 25 637,14 zł. /0,19 %/

Rozdział 75702– Obsługa pap. wart. , kredytów i pożyczek jst- 25 637,14 zł.

§ 8070 – odsetki i dyskonto od krajowych skarb. papierów wart. oraz pożyczek ... – 25 637,14 zł.

Splata odsetek od zaciągniętych pożyczek.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – 5 448 557,87 zł. / 40,64%/

Rozdział 80110 § 6050

W paragrafie tym wydatkowano 600.198,73

W budynku Publicznego Gimnazjum w Ciasnej przy ul. Lublinieckiej 21 wymieniono instalację centralnego ogrzewania oraz wykonano kotłownię gazową. Ponadto wykonano przebudowę systemu grzewczego kotłowni węglowej wraz z wewnętrzną instalacją C.O w budynku Publicznego Gimnazjum w Ciasnej przy ulicy Zjednoczenia 2a.

W obu budynkach wymieniono stolarkę okienną, oraz drzwiową, parapety zewnętrzne, oraz ocieplono ściany zewnętrzne styropianem a następnie położono tynk akrylowy.

Koszty tego paragrafu zawierają również wynagrodzenie za nadzór nad tymi robotami.

W tym dziale obsługę finansową prowadzi Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli. Rozliczenie poniesionych wydatków w roku 2004 stanowi załącznik nr 4.

DZIAŁ 851- Ochrona zdrowia – 88 596,05 zł. /0,66%/

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi- 88 596,05 zł.

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia załącznik Nr 5 sporządzony przez Kierownika GOPS.

DZIAŁ 852- Pomoc Społeczna – 966 902,45 zł. /7,21%/

Z powyższej kwoty 128 840,25 zł przeznaczona jest na działalność Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej, którego wydatki przedstawia załącznik Nr 5 sporządzony przez Kierownika GOPS.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe- 18 253,25 zł.

§ 3110 – świadczenia społeczne – 18 253,25zł.

Na dodatki mieszkaniowe w 2004 roku wydatkowano kwotę 18 253,25 zł. Złożono 28 wniosków o przydział dodatków mieszkaniowych, wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 45 000,00 zł

§ 2830 - dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 45 000,00 zł

W związku z zawartą umową pomiędzy „Caritas” Diecezji Opolskiej rejon Kluczbork, a Zarządem Gminy w Ciasnej na prowadzenie stacji opieki i gabinetu rehabilitacji ruchowej z rozdziału przekazano dotację w wyżej podanej wysokości.

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawca – 79 146,30zł /0,59%

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – 79 146,30 zł.

W tym dziale obsługę finansową prowadzi Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli. Rozliczenie poniesionych wydatków w 2004 roku stanowi załącznik nr 4.

DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 832 772,12 / 6,21%/

w tym:

Rozdział 90015– Oświetlenie ulic, placów i dróg- 203 245,37 zł

W roku 2004 wydatkowano na zużycie energii elektrycznej na oświetlenie uliczne przy drodze krajowej, drogach powiatowych i gminnych kwotę 186 679,52 zł. Ponadto zakupiono materiały potrzebne do montażu jednego punktu świetlnego w Glinicy oraz uregulowano należność za podłączenie punktu świetlnego do sieci łączna kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 2. 463,35 zł.

W roku 2004 przejęto wykonane oświetlenie uliczne w Wędrzynie przy ul. Szkolnej nieodpłatnie od Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu wartość przekazanego majątku wynosi 26.596,00 zł. Ze strony urzędu wydatkowano kwotę 6.740,50 zł na dokumentację projektową oraz opłatę za przyłączenie instalacji oświetleniowej do sieci.

W roku 2004 wydatkowano kwotę w wysokości 7.362,00 zł na aktualizację map oraz opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego w Ciasnej ul. Nowy Dwór.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 761 228,78 zł.

§ 4210 – zakupy materiałów i wyposażenia

W roku 2004 na zakupy materiałów wydatkowano kwotę ogółem 42.082,23 zł. która przeznaczono między innymi na:

- zakup paliwa do pily i kosiarek za kwotę 1.158,10 zł.
- zakup części do pilarki i kosiarek , cementu, wapna , piasku, i innych materiałów potrzebnych do wykonania drobnych napraw kwotę 2.635,87 zł.
- granulat dla oczyszczalni ścieków za kwotę 908,90 zł.
- zakup: mieszalnika bębnowego, drabiny, szlifierki , pilarki, kosi Stihl za kwotę 6.734,08 zł.
- wyposażenia apteczek na oczyszczalni ścieków w Sierakowie Śląskim,
- worki na odpady na oczyszczalni ścieków kwota 610,00 zł.
- zakup pomp dla oczyszczalni ścieków w Sierakowie Śląskim za kwotę 19.584,42 zł.
- pompy do wody na oczyszczalni ścieków w Sierakowie Śl. za kwotę 117,00 zł.
- za wykonanie ulotek oraz plakatów dot. zbiórki odpadów stałych segregowanych wydatkowano kwotę 344,65 zł. oraz wydatkowano kwotę 1.523,91 zł na worki do segregacji

§ 4260 – zakup energii

Wydatkowano kwotę w wysokości 72.571,82 zł. na zakup energii elektrycznej dla oczyszczalni ścieków w Sierakowie Śląskim i Ciasnej wraz z przepompowniami w tym zakup wody dla oczyszczalni ścieków za kwotę 3.507,45 zł. jak również uregulowano należność za energię elektryczną , która zasila boiska sportowe w Molnej i Wędrzynie.

§ 4270 - 59.427,20 zł.

Przeprowadzono remont pompy na przepompowni przy ul. Zielonej w Ciasnej za kwotę 2.147,20 zł. Wykonano konserwację urządzeń melioracyjnych w Sierakowie Śląskim za kwotę 28.000,00zł - rów odprowadzający wodę z oczyszczalni ścieków zgodnie z zawartymi postanowieniami w pozwoleniu wodnoprawnym. oraz przeprowadzono konserwację rowu odprowadzającego wody z ulic Osiedlowej i Podola w Sierakowie Śląskim za kwotę 29.280,00 zł.

§ 4300 - zakup usług pozostałych – 236.528,48 zł.

W ramach tego paragrafu środki finansowe przeznaczono między innymi na:

- wywóz odpadów z oczyszczalni ścieków i zebranych w rowach przydrożnych oraz za składowanie odpadów na wysypisku wydatkowano kwotę 3.509,46 zł.
- usługi telefoniczne – alarmowe zainstalowane na oczyszczalni ścieków w Ciasnej i przepompowniach wydatkowano kwotę 984,57 zł oraz za konserwację tych urządzeń kwotę 475,80 zł,
- obsługę oczyszczalni ścieków w Sierakowie Śląskim i Ciasnej wydatkowano kwotę 27.450,00 zł.
- wykonanie analiz ścieków i osadów na oczyszczalniach ścieków zgodnie z zawartymi postanowieniami w pozwoleniu wodnoprawnym przeznaczono kwotę 5.727,32 zł

- opracowanie operatów wodnoprawnych dla oczyszczalni ścieków w Sierakowie Śląskim, Ciasnej i ujęci wody w Ciasnej – 28.670,00 zł
- wypłacenie należności na zebranie należności za zrzut ścieków do oczyszczalni ścieków w Sierakowie Śląskim i Ciasnej 2.400,00 zł.
- zamontowanie wodomierzy - podliczników – 442,59 zł.
- opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska - 7.200,00 zł.
- wycinkę drzew i krzewów na terenie gminy wydatkowano kwotę 4.433,00 zł.
- wykonanie i ustawienie wiaty przystankowej w Molnej – Płaszczak kwotę 3.233,00 zł (z przystanku korzystają dzieci szkolne).
- naprawę mieszadła na oczyszczalni ścieków w Sierakowie Śląskim wydatkowano kwotę 841,84 zł.
- odbudowę rowu przy ul. Nowej Dwór w Ciasnej kwota 7.320,00 zł,
- odbudowę rowu odprowadzającego wody pod skórę z przedszkola, hali gimnastycznej oraz części terenów przyległych w Sierakowie Śląskim za kwotę 17.080,00 zł.

Kwotę 21.328,24 wydatkowano na zakup map sytuacyjno – wysokościowych oraz ewidencyjnych dla wszystkich miejscowości gminy Ciasna. Mapy te są niezbędne dla sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Paragraf ten obejmuje ponadto kwotę 19.520 tysięcy za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania dla terenu przemysłu, położonego w Ciasnej przy ulicy Jezowskiej. Opracowanie obejmuje ponadto prognozę oddziaływania ustaleń planu na środowisko przyrodnicze oraz sporządzenia prognozy skutków finansowanych uchwalenia planu. Zgodnie z zawartą umową wydatkowano 49 000,00 zł. za sporządzenie miejscowego planu dla miejscowości Ciasna, Glinica i Sieraków Śląski. Wydatki tego planu obejmują również koszty związane z umieszczeniem ogłoszeń prasowych dotyczących przystąpienia do sporządzenia planu, wyłożenia planu i terminie sesji zatwierdzającej.

Ponadto wydatkowano środki na :

- wykonanie operatu szacunkowego dla celów 9 200,00 zł
- sprzedaży nieruchomości w Ciasnej przy ulicy Ks.Twardocha 2 i Zjednoczenia 88
- wykonanie operatu szacunkowego dla celów 5 000,00 zł
- sprzedaży nieruchomości w Ciasnej przy ulicy Ks.Twardocha 1
- wykonanie operatu szacunkowego dla celów 319,64 zł
- sprzedaży nieruchomości w Wędzinie przy ulicy Lompy (Michalak)
- wykonanie operatu szacunkowego dla celów 366,00 zł
- sprzedaży nieruchomości w Ciasnej przy ulicy Szkolnej (stróżówka)
- wykonanie operatu szacunkowego dla celów 749,08 zł
- sprzedaży nieruchomości w Panoszowie przy ulicy Ceramicznej 5 (Mura)
- wykonanie operatu szacunkowego dla celów 348,92 zł
- sprzedaży nieruchomości w Glinicy przy ulicy Dąbrowa
- wykonanie operatu szacunkowego dla celów 348,92 zł
- sprzedaży nieruchomości w Panoszowie przy ulicy 1 Maja
- wykonanie operatu szacunkowego dla celów 2 928,00 zł
- sprzedaży nieruchomości w Ciasnej przy ulicy Leśna 12
- wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości 4 270,00 zł
- w Glinicy przy ul.Dąbrowa oraz sporządzenie wyrysów do założenia ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących drogi gminne.
- opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszeń 3 327,29 zł
- sporządzenie wyrysów do założenia ksiąg wieczystych 2 928,00 zł
- dla nieruchomości stanowiących drogi gminne.

- wypisy z rejestru ewidencji gruntów i budynków 438,00 zł
- niezbędne do komunalizacji dróg gminnych
- opłaty sądowe za odpisy z ksiąg wieczystych 100,00 zł
- do komunalizacji dróg gminnych
- opłata sądowa na zażalenie GS 122,36 zł., badania lekarskie 30,00 zł., worki do oczyszczalni ścieków 39,65 zł., za wydanie warunków przyłącza do sieci 25,00 zł., za usługi transportowe 910,00 zł., za wypis z rejestrów gruntów 11,93 zł., za usługi ksero 116,04 zł., za aktualizację map 3 306,30 zł., za regulator poziomu 579,50 zł., wykonanie instalacji gazowej 800,00 zł. dozór techniczny 264,03 zł, wynagrodzenie biegłego 384,00 zł.

§ 4430

Za gospodarcze korzystanie z środowiska - należność za odprowadzanie oczyszczonych ścieków do rowu wydatkowano kwotę w roku 2004 - 2.175,17 zł.

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 348 443,88 zł

Aktualizacja podkładów geodezyjnych niezbędnych do wykonania projektu budowlanego- 22 149,00- zł.

Projekt budowlany kanalizacji ściekowej w systemie podciśnieniowym w miejscowości Ciasna - II etap - koszt 98.820,- zł., za nadzór inwestorski - kanalizacja w Sierakowie Śl. – 4 523,10 , za zgodę na przejście przewodem kanalizacyjnym – 366,00 zł.

W budynku administracyjnym Urzędu Gminy wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Zmodernizowano kotłownię gazową, wymieniono instalację c.o. oraz kotły gazowe. Wykonano prace termomodernizacyjne polegające na ociepleniu stropu nad ostatnią kondygnacją budynku. Koszty tego paragrafu obejmują również wynagrodzenie za nadzór nad tymi robotami - 222 585,78 zł

DZIAŁ 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – 131 250,00 zł. /0,99%/

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 106 500,00 zł

§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – 106 500,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki – 78 000,00 zł

§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – 78 000,00 zł

Działalność instytucji kultury i biblioteki przedstawia załącznik nr 6 i 7 sporządzony przez kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej i dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury.

DZIAŁ 926- Kultura fizyczna i sport – 78 097,77 zł. /0.58%/

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 15 897,77 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 15 897,77 zł.

- wykonano modernizację boiska sportowego w Ciasnej.

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej- 62 200,00 zł

§ 2820 dot. cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zlec. do rael. stowarzysz. – 62 200,00 zł.

Na terenie gminy prowadzą działalność cztery kluby sportowe: Ciasna, Glinica, Molna, Sieraków Śl., oraz Klub Strzelecki w Sierakowie Śl. Na dofinansowanie działalności tych klubów wyasygnowano w 2004 roku dotację na podstawie złożonych wniosków i podpisanych porozumień w wysokości jak wyżej.

Uwagi dodatkowe:

- planowana rezerwa w wysokości 30 000,00 zł nie została zagospodarowana.
- w 2004 roku dokonano spłat pożyczek w wysokości 472 775 zł
- rozdysponowana została nadwyżka z lat poprzednich w wysokości 5 070,00 zł. oraz wolne środki w wysokości 191 363,00 zł.

WÓJTA
Waldemar Płoska

WYKAZ UCHWAŁ RADY GMINY I ZARZĄDZEŃ WÓJTY GMINY ZMIENIAJĄCYCH PLAN BUDŻETU W 2004 ROKU

Załącznik Nr 1

LP.	UCHWAŁA	DOCHODY	WYDATKI	PRZYCHOD.	ROZCHODY
	Uchwała Nr XV/114/2004 10.02.04 RG	11 604 216	13 724 216	2 600 000	480 000
1.	Zarządzenie Nr 16/2004 22.03.04 WG	40 225	40 225		
2.	Zarządzenie Nr 19/2004 25.03.04 WG	4 035	4 035		
3.	Uchwała Nr XVII/122/04 30.03.04 RG	-129 039	-129 039		
4.	Uchwała Nr XVIII/131/04 27.04.04 RG	-230 468	-180 468	50 000	
5.	Zarządzenie Nr 37/2004 06.05.04 WG	6 685	6 685		
6.	Zarządzenie Nr 39/2004 11.05.04 WG	323 353	323 353		
7.	Zarządzenie Nr 47/2004 26.05.04 WG	6 561	6 561		
8.	Zarządzenie Nr 58/2004 09.06.04 WG	6 692	6 692		
9.	Uchwała Nr XX/138/04 17.06.04 RG	490 924	1 087 407	596 483	
10.	Zarządzenie Nr 66/2004 21.06.04 WG	21 012	21 012		
11.	Zarządzenie Nr 74/2004 28.06.04 WG	255	255		
12.	Zarządzenie Nr 76/2004 12.07.04 RG	-856	-856		
13.	Uchwała Nr XXI/153/04 13.07.04 RG	-193 242	-193 242		
14.	Zarządzenie Nr 80/2004 28.07.04 WG	7 604	7 604		
15.	Uchwała Nr XXII/153/04 10.08.04 RG		123 600	123 600	
16.	Zarządzenie Nr 82/2004 10.08.04 WG	26 033	26 033		
17.	Zarządzenie Nr 86/2004 14.09.04 WG	100 716	100 716		
18.	Uchwała Nr XXIII/153/04 10.08.04 RG	11 757	-141 706	-153 463	
19.	Zarządzenie Nr 92/2004 14.10.04 WG	-3 715	-3 715		
20.	Zarządzenie Nr 94/2004 26.10.04 WG	10 588	10 588		
21.	Zarządzenie Nr 101/2004 10.11.04 WG	-250	-250		
22.	Zarządzenie Nr 105/2004 15.11.04 WG	41 826	41 826		
23.	Zarządzenie Nr 106/2004 18.11.04 WG	827	827		
24.	Uchwała Nr XXIV/153/04 09.12.04 RG	-290 569	-896 738	-606 169	
25.	Zarządzenie Nr 115/2004 23.12.04 WG	-40 000	-40 000		
26.	Uchwała Nr XXV/153/04 30.12.04 RG	106 002	106 002		
		11 921 172	14 051 623	2 610 451	480 000

WÓJTA
Waldemar Płoska

Analiza wykonania budżetu za 2004 r.

Załącznik Nr 2

Na dochody gminy składały się:

	Kwota	% w ogółem
1. Subwencja ogólna	5 045 090	42,18
- część oświatowa	3 911 343	32,70
- część rekompensująca	53 753	0,45
- część wyrównawcza	1 056 724	8,83
Subwencja ogólna z rezerwy celowej	23 270	11,85
2. Udziały w podatku dochodowym	1 214 380	10,15
3. Dotacje na zadania rządowe, zlecone	801 134	6,70
4. Dot. na podstawie porozumień między jed.sam.teryt.	266 484	2,23
5. Pozostałe dotacje	312 031	2,61
6. Dochody własne	4 322 168	36,13
Ogółem dochody	11 961 287	100,00
7. Przychody /pożyczka/	2 295 449	
- /nadwyżka + wolne środki/	196 433	
Dochody i przychody	14 453 169	

Budżet po stronie wydatków rozdysponowany został następująco:

	Kwota	% w ogółem
1. Wydatki zadań własnych	6 811 681	50,81
- dotacja dla instytucji kultury GOK	106 500	0,79
- dotacja dla instytucji kultury GBP	78 000	0,58
- pozostałe dotacje/ Caritas-45 000, kluby sportowe 62200/	107 200	0,80
- wydatki majątkowe	3 092 671	23,07
- rezerwa budżetowa		
- wydatki bieżące	3 427 310	25,56
w tym:		
- place i pochodne	1 294 226	9,65
- pozostałe wydatki	2 133 084	15,91
1.1. Wydatki oświaty i edukacyjnej opieki wych.	5 527 705	41,23
- wydatki bieżące	4 915 308	36,66
w tym:		
- place i pochodne	3 925 881	29,28
- pozostałe wydatki	989 427	1,14
- wydatki majątkowe	612 397	4,57
2. Wydatki zadań zleconych- rządowych	801 134	5,98
- wydatki bieżące	785 414	5,86
w tym:		
- place i pochodne	101 495	0,76
- pozostałe wydatki	368 522	1,14
- wydatki majątkowe	15 720	0,12

3. Wyd.zadań na podst.porozumień /drogi powiat. O.C./	266 484	1,99
- wydatki bieżące	188 066	1,40
w tym:		
- place i pochodne	9 484	0,07
- pozostałe wydatki	178 582	1,14
- wydatki majątkowe	78 418	0,58
Ogółem wydatki	13 407 004	100,0
4. Rozchody /spłata pożyczek/	472 775	3,53
Ogółem wydatki i rozchody	13 879 779	

Rozliczenie wydatków z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej:

Wydatki w tych działach przedstawiają się następująco:

	Kwota	% do ogółem
Oświata i Wychowanie	5 448 559	98,57
Edukacyjna opieka wychowawcza	79 146	1,43
Ogółem	5 527 705	100,0

Kwotę tę przeznacza się na:

	Kwota	% do ogółem
- place i pochodne	3 925 881	71,02
- pozostałe wydatki	1 601 824	28,98
Ogółem	5 527 705	100,0

Wydatki w działach Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza będą zrealizowane z następujących źródeł:

Subwencja oświatowa	3 911 343	70,76
Dotacja	3 058	0,06
Dochody przedszkola w Ciasnej	31 448	0,57
Budżet gminy	1 581 856	28,62
	5 527 705	100,00

Rozliczenie planu wydatków ogółem

	Kwota	% do ogółem
wydatki bieżące w tym:	9 316 098	69,49
place i pochodne	5 331 086	39,76
pozostałe wydatki	3 985 012	29,72
- wydatki majątkowe	3 799 206	28,34
- dotacje	291 700	2,18
- rezerwa		
Ogółem	13 407 004	100,0

Place i pochodne są to wydatki obowiązkowe wynikające z zawartych umów o pracę, uchwał Rady Gminy i stanowią 39,76%,

Dotacje -Caritas, GOSiR, kluby sportowe i instytucje kultury, wynoszą 2,18 %

Wydatki majątkowe - stanowią 28,34 % ogółu wydatków i są to :
sieć wodociągowa w miejscowości Zborowskie, ul. Myśliwska w Sierakowie Śl,
kupno komputerów i serwera , modernizacja dróg na terenie całej gminy łącznie 11,4 km,
dokumentacja projektowo-kosztorysowa dróg powiatowych do inwestycji,
modernizacja dróg dojazdowych do pól w miejscowości Wędzina,
termomodernizacja budynków Publicznego Gimnazjum i Sali gimnastycznej oraz Urzędu
Gminy, modernizacja boiska sportowego w Ciasnej, wykonanie dokumentacji II etapu
kanalizacji sanitarnej w Ciasnej, oświetlenia ulicznego w Wędzinie
aktualizacja niezbędnych podkładów geodezyjnych map zasadniczych do celów projektowych.

Pozostałe 29,72% wydatków to koszty bieżącego utrzymania, z których główne to:

- rolnictwo	-	120 438	0,90
- utrzymanie dróg gminnych	-	163 856	1,22
- utrzymanie dróg powiatowych	-	178 082	1,33
- gospodarka mieszkaniowa	-	562 511	4,20
- administracja publiczna	-	362 748	2,71
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	-	111 778	0,83
- oświata i wychowanie	-	980 532	7,31
- administracja rządowa	-	368 522	2,75
- ochrona zdrowia	-	88 596	0,66
- urzędy naczelnych ...	-	13 885	0,10
- opieka społeczna	-	327 354	2,44
- edukacyjna opieka wychowawcza	-	79 146	0,59
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	601 927	4,49
- obsługa długu publicznego	-	25 637	0,19
Ogółem		3 985 012	29,72



WÓJT
Waldemar Płoska

Plan i wykonanie -
-1- Dochody do 31 grudnia 2004 r.

Tabela Nr 1

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYK Gr.	WYK Zl.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	108 126	108 125,99	108 126	100,0
	0 1012		Nawozy wapniowe	108 126	108 125,99	108 126	100,0
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na reali.	108 126	108 125,99	108 126	100,0
600			Transport i łączność	328 876	328 876,00	328 876	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	256 500	256 500,00	256 500	100,0
		2320	dot. cel. przekazane na zad. bież. ...	256 500	256 500,00	256 500	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	72 376	72 376,00	72 376	100,0
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofinans. kosztów	72 376	72 376,00	72 376	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	697 639	702 215,10	702 215	100,7
	70005		Gospodarką gruntami i nieruchomościami	697 639	702 215,10	702 215	100,7
		0 470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	10 000	10 875,19	10 875	108,8
		0 750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ..	526 200	530 078,01	530 078	100,7
		0 830	wpływy z usług	80 000	78 986,45	78 986	100,7
		0 840	wpływy ze sprzedaży wyrobów i skl. majątkowych	77 000	77 836,67	77 837	101,1
		0 970	wpływy z różnych dochodów	4 439	4 438,78	4 439	100,0
710			Działalność usługowa	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	3 793	4 054,99	4 055	106,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 035	1 245,02	1 245	120,3
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego ..	1 035	1 245,02	1 245	120,3
	75023		Urzędy gmin	2 758	2 809,97	2 810	101,9
		0 970	wpływy z różnych dochodów	2 758	2 809,97	2 810	101,9
754			Bezpieczeństwo publiczn. i ochrona p. pożarowa	9 984	9 984,00	9 984	100,0
	75414		Obrona cywilna	9 984	9 984,00	9 984	100,0
		2320	dot. cel. otrzym. z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień	9 984	9 984,00	9 984	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, fizycz.	4 575 263	4 615 045,14	4 615 046	100,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.	10 050	13 187,12	13 187	131,2
		0 350	pod. od dział. gosp. osób fiz. opł. w formie k.p.	10 000	13 138,82	13 139	131,4
		0 910	odsetki od nieterminowych wpłat	50	48,30	48	96,0
	75615		Pod. od osób prawnych	3 076 911	3 086 854,24	3 086 855	100,3
		0 310	podatek od nieruchomości	2 552 266	2 536 760,30	2 536 760	99,4
		0 320	podatek rolny	270 885	265 453,51	265 454	98,0
		0 330	podatek leśny	42 000	42 879,86	42 880	102,1
		0 340	pod. od środków transport.	137 500	142 774,32	142 775	103,8
		0 360	podatek od spadków i darow.	6 500	14 042,22	14 042	216,0
		0 430	opłata targowa	2 400	2 510,00	2 510	104,6
		0 450	wpływy z opłaty adm. za czynności urzędowe	360	370,00	370	102,8
		0 500	podatek od czynności cywilno-prawnych	50 000	66 716,32	66 716	133,4
		0 910	odsetki od nieterminowych wpłat	15 000	15 347,71	15 348	102,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch. jst. na podstawie ustaw	134 880	140 099,13	140 099	103,9
		0 410	opłata skarbową	35 000	40 044,42	40 044	114,4
		0 480	wpływy z opłat za zezw. sprzedaży alkoholu	99 880	100 054,71	100 055	100,2
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	155 000	160 524,68	160 525	103,6
		0 460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000	131 902,20	131 902	101,5
		0 920	pozostałe odsetki	25 000	28 622,48	28 623	114,5
	75621		Udziały gmin w podatkach	1 198 422	1 214 379,97	1 214 380	101,3
		0 0 10	pod. doch. od osób fizycznych	1 082 422	1 057 077,00	1 057 077	97,7
		0 0 20	pod. doch. od osób prawnych	116 000	157 302,97	157 303	135,6

1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	5 047 340	5 045 907,21	5 045 907	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji	3 911 343	3 911 343,00	3 911 343	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu	3 911 343	3 911 343,00	3 911 343	100,0
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	53 753	53 753,00	53 753	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu	53 753	53 753,00	53 753	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 056 724	1 056 724,00	1 056 724	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu	1 056 724	1 056 724,00	1 056 724	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 250	817,21	817	36,3
		0 350	pod. od dział. gosp. osób fiz. opł. w formie k.p.		-10,96	-11	
		0 360	podatek od spadków i darow.		-105,58	-106	
		0 500	podatek od czynności cywilno-prawnych		-1 612,44	-1 612	
		0 910	odsetki od nieterminowych wpłat		-11,95	-12	
		0 970	wpływy z różnych dochodów	2 250	2 558,14	2 558	113,7
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	23 270	23 270,00	23 270	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu	23 270	23 270,00	23 270	100,0
801			Oświata i Wychowanie	33 305	35 015,27	35 016	105,1
	80101		Szkoły podstawowe	2 915	2 907,90	2 908	99,8
		2030	dot. cel. otrzym. z budżetu państw. na realizację własnych zadań	2 915	2 907,90	2 908	99,8
	80104		Przedszkola	29 730	31 447,62	31 448	105,8
		0 830	wpływy z usług	29 730	31 447,62	31 448	105,8
	80110		Gimnazja	510	509,75	510	100,0
		0 960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	510	509,75	510	100,0
	80195		Pozostała działalność	150	150,00	150	100,0
		2030	dot. cel. otrzym. z budżetu państw. na realizację własnych zadań	150	150,00	150	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	86 386	84 182,07	84 182	97,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	19 573	17 369,47	17 369	88,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	19 573	17 369,47	17 369	88,7
	85219		Terenowe ośr.pomocy społ.	56 919	56 919,00	56 919	100,0
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	56 919	56 919,00	56 919	100,0
	85295		Pozostała działalność	9 894	9 893,60	9 894	100,0
		2030	dot.cel.otryzm.zbudżetu państw.na realizację własnych zadań	7 604	7 604,00	7 604	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	2 290	2 289,60	2 290	100,0
900			Gospodarka komunalna	220 251	222 746,61	222 746	101,1
	90095		Pozostała działalność	220 251	222 746,61	222 746	101,1
		0 690	wpływy z różnych opłat	4 000	4 715,19	4 715	117,9
		0 830	wpływy z usług	66 000	67 779,79	67 780	102,7
		0 970	wpływy z różnych dochodów	1 407	1 407,33	1 407	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanychniezgodnie z	429	429,30	429	100,0
		6290	środki na dot.własnych inwestycji poz. z innych źródeł	148 415	148 415,00	148 415	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000	3 000,00	3 000	100,0
	92116		Biblioteki	3 000	3 000,00	3 000	100,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	3 000	3 000,00	3 000	100,0
			DOCHODY SAMORZĄDOWE	11 114 963	11 160 152,38	11 160 153	100,4
			DOCHODY RZĄDOWE Tabela Nr 2	806 209	801 134,16	801 134	99,4
			OGÓŁEM DOCHODY	11 921 172	11 961 286,54	11 961 287	100,3

WOJ T
Waldemar Płoska

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW DO 31.12.2004 R. Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
-1-

Tabela Nr 2

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYK. Gr	WYK Zl.	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja Publiczna	43 692	43 692,00	43 692	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 692	43 692,00	43 692	100,0
		2010	dot.cel.z budżetu państwa	43 692	43 692,00	43 692	100,0
751			Urz.nacz.org.wł.i kontroli	14 948	13 855,44	13 855	92,7
	75101		Urzędy nacz.org.wł.i kontroli	1 257	1 257,00	1 257	100,0
		201	dot.celowe z budżetu państwa	1 257	1 257,00	1 257	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików ...	4 050	3 097,44	3 097	76,5
		201	dot.cel.otryzm.zbudżetu państw.na realizacjęwłasnych zadań	4 050	3 097,44	3 097	76,5
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 641	9 501,00	9 501	98,5
		201	dot.cel.otryzm.zbudżetu państw.na realizacjęwłasnych zadań	9 641	9 501,00	9 501	98,5
852			Pomoc Społeczna	690 528	686 545,88	686 546	99,4
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	547 582	544 276,73	544 277	99,4
		201	dot.cel.z budżetu państwa	541 862	538 556,73	538 557	99,4
		631	dot.cel. otrzy.z budż.pańs.otrz.na inwest.i na zakupy inv.	5 720	5 720,00	5 720	100,0
	85213			3 688	3 618,18	3 618	98,1
		201	dot.cel.z budżetu państwa	3 688	3 618,18	3 618	98,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	87 859	87 252,67	87 253	99,3
		201	dot.cel.z budżetu państwa	87 859	87 252,67	87 253	99,3
	85216		Zasił. rodz.,piłegn.i wych.	1 433	1 432,30	1 432	99,9
		201	dotacje celowe...	1 433	1 432,30	1 432	99,9
	85219		Terenowe ośr.pomocy społ.	39 954	39 954,00	39 954	100,0
		201	dot.cel.z budżetu państwa	29 954	29 954,00	29 954	100,0
		631	dot.cel. otrzy.z budż.pańs.otrz.na inwest.i na zakupy inv.	10 000	10 000,00	10 000	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 012	10 012,00	10 012	100,0
		201	dotacje celowe...	10 012	10 012,00	10 012	100,0
900			Gospodarka komunalna	57 041	57 040,84	57 041	100,0
	90015		Oświetlenie ulic	57 041	57 040,84	57 041	100,0
		201	dot.cel.otrzy.z budżetu państ..	57 041	57 040,84	57 041	100,0
			RAZEM	806 209	801 134,16	801 134	99,4

WOJ T
Waldemar Płoska

Plan i wykonanie -

Wydatki do 31 grudnia 2004

Tabela Nr 3

-1-

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE Gr.	WYKONANIE Zł.	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 088 358	1 688 759,79	1 688 758	80,9
	0 1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 962 932	1 568 320,74	1 568 320	79,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353 400	958 788,32	95 788	7,1
		6052	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 532	609 532,42	609 532	100,0
	01012		Nawozy wapniowe	108 126	108 125,99	108 126	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 126	108 125,99	108 126	100,0
	0 1030		Izby rolnicze	8 200	5 227,39	5 227	63,7
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	5 700	5 227,39	5 227	91,7
		4300	zakup usług pozostałych	2 500	0,00	0	0,0
	0 1095		Pozostała działalność	9 100	7 085,67	7 085	77,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 800	5 801,33	5 801	85,3
		4300	zakup usług pozostałych	2 300	1 284,34	1 284	55,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 516 129	1 510 751,61	1 510 752	99,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	256 500	256 500,00	256 500	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 434	1 434,39	1 434	100,0
		4270	zakup usług remontowych	46 394	46 393,56	46 394	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	130 042	130 041,96	130 042	100,0
		4430	inne opłaty i składki	212	212,00	212	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 418	78 418,09	78 418	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 259 629	1 254 251,61	1 254 252	99,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 200	4 156,40	4 156	99,0
		4270	zakup usług remontowych	35 000	34 593,75	34 594	98,8
		4300	zakup usług pozostałych	125 088	124 893,58	124 894	99,8
		4430	inne opłaty i składki	212	212,00	212	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 129	1 090 395,88	1 090 396	99,6

1	2	3	4				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	567 774	562 510,36	562 511	99,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 774	562 510,36	562 511	1,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	81 335	80 171,71	80 172	1,0
		4260	zakup energii	83 500	83 246,19	83 246	99,7
		4270	zakup usług remontowych	13 000	11 751,06	11 751	90,4
		4300	zakup usług pozostałych	52 500	51 033,63	51 034	97,2
		4430	inne opłaty i składki	2 000	1 865,07	1 865	93,3
		4480	podatek od nieruchomości	335 439	334 442,70	334 443	99,7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	1 000,00	1 000	100,0
	71035		Cmentarze	1 000	1 000,00	1 000	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	1 000	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 658 439	1 629 261,91	1 629 262	98,2
	75022		Rady gmin	51 000	47 627,79	47 628	93,4
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 100	37 190,00	37 190	97,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 006,93	2 007	80,3
		4300	zakup usług pozostałych	8 400	7 124,98	7 125	84,8
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	1 305,88	1 306	65,3
	75023		Urzędy gmin	1 603 439	1 577 824,88	1 577 825	98,4
		3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 300	1 029,00	1 029	79,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	925 070	920 209,11	920 209	99,5
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 930	73 930,17	73 930	100,0
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000	33 411,50	33 411	95,5
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	168 252	159 339,63	159 340	94,7
		4120	składki na fundusz pracy	25 300	24 113,79	24 114	95,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	93 000	92 518,94	92 519	99,5
		4260	zakup energii	27 500	25 594,30	25 594	93,1
		4300	zakup usług pozostałych	113 500	111 709,82	111 710	98,4
		4410	podróże służbowe krajowe	42 885	40 549,92	40 550	94,6

1	2	3	4				
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 150	2 146,16	2 146	100
		4430	różne opłaty i składki	16 000	15 210,89	15 211	95
		4440	odpisy na ZFŚS	22 552	22 551,65	22 552	100,0
		6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000	55 510,00	55 510	97,4
	75095		Pozostała działalność	4 000	3 809,24	3 809	95,2
		4430	inne opłaty i składki	4 000	3 809,24	3 809	95,2
754			BEZPIECZENSTWO PUBL.I OCHRONA P.POŻ.	122 884	121 260,99	121 262	98,7
	75405		Komendy powiatowe policji	2 500	2 500,00	2 500	100,0
		2950	dot.podm.z budżetu dla poz.jedn.sektora fin.publ.	2 500	2 500,00	2 500	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 400	108 776,99	108 778	98,5
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0	0,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 000	851,87	852	85,2
		4120	składki na fundusz pracy	200	121,09	121	61
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 100	56 056,15	56 056	99,9
		4260	zakup energii	5 100	5 089,90	5 090	99,8
		4270	zakup usług remontowych	4 500	4 226,51	4 227	93,9
		4300	zakup usług pozostałych	34 800	34 783,89	34 784	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	200	196,98	197	98,5
		4430	inne opłaty i składki	7 500	7 450,60	7 451	99,3
	75414		Obrona cywilna	9 984	9 984,00	9 984	100,0
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	7 950	7 950,00	7 950	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 370	1 370,00	1 370	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	164	164,00	164	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	500	500,00	500	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 000	25 637,14	25 637	85,5
	75702		Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek jst	30 000	25 637,14	25 637	85,46
		8070	odsetki i dysk.od krajowych skarbowych pap.war.oraz pożyczek	30 000	25 637,14	25 637	85,46
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000	0,00	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000	0,00	0	0
		4810	rezerwy	30 000	0,00	0	0

1	2	3	4				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 523 587	5 448 557,87	5 448 559	98,6
	80101		Szkoły podstawowe	2 382 148	2 337 167,81	2 337 168	98,1
		3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	112 050	111 868,27	111 868	99,8
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 915	2 907,90	2 908	99,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 117	1 530 169,73	1 530 170	99,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	113 900	113 872,88	113 873	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	313 710	310 471,63	310 472	99,0
		4120	składki na fundusz pracy	42 800	42 282,45	42 282	98,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 708	59 554,09	59 554	99,7
		4240	zakup pomocy naukowych, dyd. i książek	6 695	6 541,04	6 541	97,7
		4260	zakup energii	20 470	20 081,83	20 082	98,1
		4270	zakup usług remontowych	38 650	630,00	630	1,6
		4300	zakup usług pozostałych	28 153	27 819,05	27 819	98,8
		4410	podróże służbowe krajowe	1 520	1 510,94	1 511	99,4
		4440	odpisy na ZFŚS	97 260	97 260,00	97 260	100,0
		6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200	12 198,00	12 198	100,0
	80104		Przedszkola	704 538	703 794,75	703 795	99,9
		3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	35 340	35 332,55	35 333	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	445 933	445 895,40	445 895	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 200	33 058,58	33 059	99,6
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	89 567	89 516,59	89 517	99,9
		4120	składki na fundusz pracy	12 218	12 191,08	12 191	99,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 764	26 724,66	26 725	99,9
		4220	zakup środków żywności	11 080	11 079,94	11 080	100,0
		4260	zakup energii	5 020	4 719,48	4 719	94,0
		4270	zakup usług remontowych	8 950	8 864,00	8 864	99,0
		4300	zakup usług pozostałych	7 346	7 317,11	7 317	99,6
		4410	podróże służbowe krajowe	1 040	1 015,36	1 015	97,6
		4440	odpisy na ZFŚS	28 080	28 080,00	28 080	100,0

1	2	3	4				
	80110		Gimnazja	2 004 090	2 001 840,24	2 001 840	99,9
		3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	55 600	55 590,12	55 590	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	854 570	854 510,71	854 511	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 700	58 639,06	58 639	99,9
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	169 310	169 302,97	169 303	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	23 110	23 053,14	23 053	99,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 411	41 183,46	41 183	99,4
		4240	zakup pomocy naukowych, dyd. i książek	1 600	1 534,70	1 535	95,9
		4260	zakup energii	24 900	23 845,15	23 845	95,8
		4270	zakup usług remontowych	51 595	51 568,00	51 568	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	68 556	68 001,95	68 002	99,2
		4410	podróże służbowe krajowe	2 138	2 032,25	2 032	95,0
		4440	odpisy na ZFŚS	52 380	52 380,00	52 380	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 220	600 198,73	600 199	100,0
	80113		Dowożenie uczniów	193 510	171 281,98	171 282	88,5
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 030	2 633,83	2 634	86,9
		4120	składki na fundusz pracy	420	227,00	227	54,0
		4300	zakup usług pozostałych	190 060	168 421,15	168 421	88,6
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne	198 010	193 797,09	193 797	97,9
		3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	500	203,00	203	40,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	133 080	132 164,20	132 164	99,3
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400	9 791,46	9 791	94,1
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	25 820	24 510,71	24 511	94,9
		4120	składki na fundusz pracy	3 520	3 338,21	3 338	94,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 750	13 174,60	13 175	95,8
		4300	zakup usług pozostałych	6 860	6 846,21	6 846	99,8
		4410	podróże służbowe krajowe	600	288,70	289	48,2
		4440	odpisy na ZFŚS	3 480	3 480,00	3 480	100,0
	80 146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 830	15 215,00	15 215	96,1
		4300	Zakup usług pozostałych	15 830	15 215,00	15 215	96,1
	80 195		Pozostała działalność	25 461	25 461,00	25 461	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	150	150,00	150	100,0
		4440	odpisy na ZFŚS	25 311	25 311,00	25 311	100,0

1	2	3	4				
	851		OCHRONA ZDROWIA	122 713	88 596,05	88 596	72,2
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 713	88 596,05	88 596	72,2
			składki na ubezpieczenie społeczne	6 400	699,54	700	10,9
		4120	składki na fundusz pracy	1 000	94,29	94	9,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 700	28 033,61	28 034	60,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	48,39	48	9,6
		4300	zakup usług pozostałych	67 280	59 369,46	59 369	88,2
		4410	podróże służbowe krajowe	833	350,76	351	42,1
	852		POMOC SPOŁECZNA	288 832	280 356,57	280 357	97,1
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubez.społ.i zdr.	73 107	70 903,07	70 903	97,0
			świadczenia społeczne	71 769	69 564,98	69 565	96,9
		4300	zakup usług pozostałych	1 338	1 338,09	1 338	100,0
		85215	Dodatki mieszkaniowe	22 000	18 253,25	18 253	83,0
			świadczenia społeczne	22 000	18 253,25	18 253	83,0
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	131 365	128 840,25	128 841	98,1
			wynagrodzenia osobowe pracowników	94 368	92 275,61	92 276	97,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 906	2 906,13	2 906	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 727	17 346,65	17 347	97,9
		4120	składki na fundusz pracy	2 388	2 336,87	2 337	97,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 327	2 327,10	2 327	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	4 591	4 591,28	4 591	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	4 369	4 368,73	4 369	100,0
		4430	różne opłaty i składki	253	253,00	253	100,0
		4440	odpisy na ZFŚS	2 435	2 434,88	2 435	100,0
		85295	Pozostała działalność	62 360	62 360,00	62 360	100,0
			świadczenia społeczne	9 894	9 893,60	9 894	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	7 466	7 466,40	7 466	100,0
		2830	dot.celowa z budżetu na finans.lub dof.zadań zlec.poz.jedn. niez	45 000	45 000,00	45 000	100,0
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85 610	79 146,30	79 146	92,4
		85401	Świetlice szkolne	85 430	79 146,30	79 146	92,6
			nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 500	4 236,93	4 237	77,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 870	53 663,70	53 664	94,4
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 480	4 138,25	4 138	92,4
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 020	10 957,15	10 957	91,2

1	2	3	4				
		4120	składki na fundusz pracy	1 660	1 492,12	1 492	89,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	960	888,15	888	92,5
		4300	zakup usług pozostałych	100	30,00	30	30,0
		4410	podróże służbowe krajowe	100	0,00	0	0,0
		4440	odpis na ZFŚS	3 740	3 740,00	3 740	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180	0,00	0	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	180	0,00	0	0,0
900			GOSP. KOMUNALI I OCHRONA ŚRODOWISKA	947 388	907 433,31	907 433	95,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	149 600	146 204,53	146 205	97,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 063,35	2 063	93,8
		4260	zakup energii	132 000	129 638,68	129 639	98,2
		4300	zakup usług pozostałych	1 200	400,00	400	33,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200	14 102,50	14 103	99,3
	90095		Pozostała działalność	797 788	761 228,78	761 228	95,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 000	42 082,23	42 082	95,6
		4260	zakup energii	72 600	72 571,82	72 572	100,0
		4270	zakup usług remontowych	59 795	59 427,20	59 427	99,4
		4300	zakup usług pozostałych	240 236	236 528,48	236 528	98,5
		4430	różne opłaty i składki	2 400	2 175,17	2 175	90,6
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 757	348 443,88	348 444	92,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROWO.	184 500	184 500,00	184 500	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 500	106 500,00	106 500	100,0
		2550	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	106 500	106 500,00	106 500	100,0
	92116		Biblioteki	78 000	78 000,00	78 000	100,0
		2550	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	78 000	78 000,00	78 000	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	78 200	78 097,77	78 098	99,9
	92601		Obiekty sportowe	16 000	15 897,77	15 898	99,4
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	15 897,77	15 898	99,4
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	62 200	62 200,00	62 200	100,0
		2820	dot.celowa z budżetu na finans.lub dof.zadań zlec.stowarzyszysz	62 200	62 200,00	62 200	100,0
WYDATKI SAMORZĄDOWE				13 245 414	12 605 869,67	12 605 870	95,2
WYDATKI RZĄDOWE Tabela Nr 4				806 209	801 134,16	801 134	99,4
RAZEM WYDATKI				14 051 623	13 407 003,83	13 407 004	95,4

WOJ T
Waldemar Ploska

Tabela Nr 4

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2005	WYK Gr.	WYK. Zł.	% WYK
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 692	43 692,00	43 692	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 692	43 692,00	43 692	100,0
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	35 100	35 100,00	35 100	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 048	6 048,00	6 048	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	844	844,00	844	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	1 000	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	700	700,00	700	100,0
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW...	14 948	13 855,44	13 855	92,7
	75101		Urzędy naczel.org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	1 257	1 257,00	1 257	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	124	124,07	124	99,9
		4120	składki na fundusz pracy	18	17,64	18	102,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	395	395,29	395	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	720	720,00	720	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików samorządowych	4 050	3 097,44	3 097	76,5
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 460	2 507,17	2 507	72,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	168	167,93	168	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	164	164,13	164	99,9
		4410	podróże służbowe krajowe	258	258,21	258	99,9
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 641	9 501,00	9 501	98,5
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 747	6 607,24	6 607	97,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 982	1 981,93	1 982	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	703	703,01	703	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	209	208,82	209	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	690 528	686 545,88	686 546	99,4
	85212		Świadczenia rodzinne oraz inne składki na ubezpieczenia	547 582	544 276,73	544 277	99,4
		3110	świadczenia społeczne	513 481	511 538,70	511 539	99,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 231	9 230,80	9 231	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 788	13 425,23	13 425	90,8
		4120	składki na fundusz pracy	226	226,00	226	100,0

1	2	3	4				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 990	1 990,19	1 990	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1 381	1 381,13	1 381	100,0
		4430	różne opłaty i składki	69	69,00	69	100,0
		4440	odpisy na ZFŚS	696	695,68	696	100,0
		6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 720	5 720,00	5 720	100,0
85 213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane	3 688	3 618,18	3 618	98,1
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 688	3 618,18	3 618	98,1
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubez.spół.i zdr.	87 859	87 252,67	87 253	99,3
		3110	świadczenia społeczne	81 334	80 728,03	80 728	99,3
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 525	6 524,64	6 525	100,0
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 433	1 432,30	1 432	100,0
		3110	świadczenia społeczne	1 433	1 432,30	1 432	100,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	39 954	39 954,00	39 954	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 019	20 019,00	20 019	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 492	5 492,00	5 492	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 916	3 916,00	3 916	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	527	527,00	527	100,0
		6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	10 000	100,0
85278			Usuwanie skł. tków kłesk żywiołowych	10 012	10 012,00	10 012	100,0
		3110	świadczenia społeczne	10 012	10 012,00	10 012	100,0
900			GOSP. KOMUNALN. OCHR. ŚRODOWISKA	57 041	57 040,84	57 041	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 041	57 040,84	57 041	100,0
		4260	zakup energii	57 041	57 040,84	57 041	100,0
			OGÓŁEM WYDATKI RZĄDOWE	806 209	801 134,16	801 134	99,4

W O J T
Waldemar Płoska

Załącznik nr 3

ROZLICZENIE ZADAŃ ZREALIZOWANYCH NA DROGACH POWIATOWYCH w okresie od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.

Lp	Wysokość otrzymanej dotacji	Nr drogi Powiatowej	Nr faktury i Data wydania	Kwota brutto (zł)	Zastosowany tryb zamówienia zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych	Zakres robót	Uwagi
1.		Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Ciasna	06/2004 31.03.2004	59.511,77	Przetarg nieograniczony	odśnieżanie dróg w sezonie zimowym 2003/2004	P.W.U.P. "DROGMOST" sp.j. Henryk Jurczyk, Zdzisław Magdziński Sieraków Śląski ul. Wyzwolenia 6a
2.		S 2010 Patoka przy moście	2/2004 27.02.2004	17.548,-	z wolnej ręki	wycinka 13 drzew i utwardzenie pobocza dróg w rejonie mostu w Panoszowie	Usługi Koparko Ładowarką oraz Transport Herbert Mrozek ul. Witosa 17, 42-793 Ciasna
3.		S 2305 Ciasna Gosławice S 2304 Sieraków Śl. S 2309 Molna	4/2004 07.04.2004	16.148,44	z wolnej ręki	renowacja rowów, udrożnienie poprzez czyszczenie przepustów z wywozem urobku, wycinka odrostów krzewów	Usługi Koparko Ładowarką oraz Transport Herbert Mrozek ul. Witosa 17, 42-793 Ciasna
4.		S 2304 Sieraków Śl. do granicy gminy	5/2004 30.04.2004	8.132,46	z wolnej ręki	karczowanie krzewów na łukach i skrzyżowaniach z pow. 1497 m2 oraz czyszczenie, plantowanie pobocza z renowacją rowów na dł. 365m (miejsca szczególnie niebezpieczne)	Usługi Koparko Ładowarką oraz Transport Herbert Mrozek ul. Witosa 17, 42-793 Ciasna
5.		wszystkie drogi powiatowe		212,-	z wolnej ręki	ubezpieczenie dróg	Towarzystwo Ubezpieczeniowe CONKORDIA WIELKOPOLSKA

							Katowice
6.		S 2305 Dzielna S 2011 Ciasna ul. Zjednoczenia	596/04 26.05.2004r.	1.073,48	z wolnej ręki	zakup znaków drogowych celem uzupełnienia	RYSTAL Sp. z o.o. ul. Żerkowicka 1a 45-838 Opole
7.		wszystkie pobocza dróg	10/2004 06.07.2004r.	6.509,92	Przetarg nieograniczony	koszenie poboczy z wysokich traw	Usługi Koparko-Ladowarką oraz Transport Herbert Mrozek Ciasna, ul. Witosza 17
8.		remont cząstkowy dróg bitumicznych (łatanie dziur na wszystkich drogach powiatowych)	225/2004 21.06.2004r.	38.756,36	Przetarg nieograniczony	remont cząstkowy polegający na: - łatanie dziur masą 271m2 - remont przy pomocy grysów i emulsji 960 m2	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "LARIX" ul. Armii Krajowej 36, Lubliniec
9.		S 2011 remont przepustu i przyczółka pod ul. Zjednoczenia w Ciasnej	8/2004 18.06.2004r.	5.697,40	z wolnej ręki	- uzupełnienie rury 1,7 m Ø 800 mm, - umocnienie skarpy płytami 30 m2, - uzupełnienie skarpy 22,5 m2	Usługi Koparko-Ladowarką oraz Transport, Herbert Mrozek, ul. Witosza 17 Ciasna
10.		nadzór nad robotami remontowymi na drogach powiatowych	30.06.2004r.	1.200,-	z wolnej ręki	nadzór z ramienia inwestora	Szczepan Kozłowski Lubliniec ul. Lisowicka 18/29
11.		S 2304 ul. Dobrodzieńska w Sierakowie	18/2004 22.07.2004r.	5.978,-	z wolnej ręki	naprawa chodnika przy ul. Dobrodzieńskiej - 60 m2, poprzez ułożenie kostki betonowej	Zakład Usług Wielobranżowych ul. Lubliniecka 21, Sieraków Śląski
12.		malowanie przejść dla pieszych Ciasna-S 2011, Wędzina-S 2301, Jeżowa-S 2306, Zborowskie-S 2011	3511/04/FAR 28.07.2004r.	360,91	z wolnej ręki	zakup farby na malowanie przejść dla pieszych	PIH "NARDEK" Krystyna i Eugeniusz Gajda ul. Szaforza 3, Lubliniec

13.		Dokumentacja projektowa: - S 2305 droga Ciasna-Dzielna- granica gminy, - S 2011 ul. Zjednoczenia Ciasna	03/07/04 12.08.04 24/08/04 13/08.04 12.08.04 30/04 44/04 25/04 580/04 81/04 razem poz.13	11.590,- 20.352,- 114,05 110,04 5.088,- 3.294,- 23.424,- 3.904,- 126,- 5.856,- 78.418,09	z wolnej ręki	- aktualizacja map zasadniczych - projekt budowlany drogi Ciasna-Dzielna - ksero - ksero - projekt budowlany drogi - aktualizacja map - projekt modernizacji ul. Zjednoczenia w Ciasnej - dodatkowa aktualizacja map geodezyjnych - wypis z rejestru gruntu - projekt budowlany ul. Zjednoczenia - Podatek Urząd Skarbowy	PHU RADIAN Sławomir Koza ul. Biała Kolonia 149 L-c Pokrzywiec Adam Lubliniec ul. Oświęcimska 29/8 ZPHU Fabiszewski Grzegorz PROKOM Sp. z o.o Warszawa ZPHU Fabiszewski Grzegorz Cz- wa ul. Wyszyńskiego 109 PROKOM Sp. z o.o. Warszawa
14.		S 2305 remont przepustu drogowego w Dzielnej	7/04	1.939,80	z wolnej ręki	remont przepustu w Dzielnej Ø 1800 mm i umocnienie przyczółka z poboczem drogi na dł. 50 m	Usługi Koparko-Ladowarką oraz Transport, Herbert Mrozek, ul. Witosza 17 Ciasna
15.		wszystkie drogi powiatowe	1/10/D/04 25.10.2004r.	14.640,-	z wolnej ręki	oznakowanie pionowe ulic	
16.		wszystkie drogi powiatowe	29/04 31.12.2004r.	373,37	Przetarg nieograniczony	utrzymanie zimowe dróg w sezonie 2004/2005	Zakład Wielobranżowy Zdzisław Magdziński ul. Wyzwolenia 6a, Sieraków Śląski
RAZEM				256.500,-			

W O J T
Waldemar Ploska

**Sprawozdanie opisowe
z wykonania planu wydatków budżetowych
za 2004 rok.**

Załącznik Nr 4

W okresie od stycznia do sierpnia 2004 roku zajęcia w szkołach podstawowych odbywały się w 30 oddziałach, a liczba uczniów wynosiła 554, w tym:

- Ciasna	257 uczniów	14 oddziałów
- Sieraków	212 uczniów	10 oddziałów
- Zborowskie	85 uczniów	6 oddziałów

W okresie od września do grudnia 2004 roku zajęcia w szkołach podstawowych odbywały się w 29 oddziałach, a liczba uczniów wynosiła 531, w tym:

- Ciasna	252 uczniów	13 oddziałów
- Sieraków	207 uczniów	10 oddziałów
- Zborowskie	72 uczniów	6 oddziałów

Przeciętne zatrudnienie w szkołach podstawowych wynosiło:

- nauczyciele	47,69 etatu
- pracownicy obsługi	11,01 etatu
- pracownicy administracji	1,50 etatu
- palacze (sezonowo)	5,00 etatów

W gimnazjum w okresie od stycznia do sierpnia 2004 roku liczba uczniów wynosiła 321 a liczba oddziałów 15. W okresie od września do grudnia liczba uczniów wynosiła 315, a liczba oddziałów 15.

Przeciętne zatrudnienie w gimnazjum wynosiło:

- nauczyciele	24,06 etatu
- pracownicy obsługi	5,55 etatu
- palacze (sezonowo)	2,25 etatu
- pracownik administracji	1,00 etat

Zatrudnianie nauczycieli w świetlicach wynosiło 2,01 etatu.

Obsługa finansowa szkół i przedszkoli prowadzona jest przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola w Ciasnej, w którym zatrudnienie wynosi 5 etatów.

W okresie sprawozdawczym na terenie gminy funkcjonowały Przedszkola Samorządowe w Ciasnej i w Sierakowie.

Przedszkole Samorządowe w Sierakowie w okresie od stycznia do sierpnia 2004 roku prowadziło zajęcia dla 91 dzieci w 4 oddziałach, w tym:

- Sieraków	69 dzieci	3 oddziały
- Wędzina	22 dzieci	1 oddział

W okresie od września do grudnia 2004 roku zajęcia odbywały się w 4 oddziałach dla 86 dzieci w tym:

- Sieraków	67 dzieci	3 oddziały
- Wędzina	19 dzieci	1 oddział

Przedszkole Samorządowe w Ciasnej w okresie od stycznia do sierpnia 2004 roku prowadziło zajęcia dla 137 dzieci w 7 oddziałach, w tym:

- Ciasna	53 dzieci	3 oddziały
- Glinica	22 dzieci	1 oddział
- Jeżowa	20 dzieci	1 oddział
- Zborowskie	42 dzieci	2 oddziały

W okresie od września do grudnia 2004 roku Przedszkole w Ciasnej prowadziło zajęcia dla 122 dzieci w 7 oddziałach, w tym:

- Ciasna	51 dzieci	3 oddziały
- Glinica	21 dzieci	1 oddział
- Jeżowa	13 dzieci	1 oddział
- Zborowskie	37 dzieci	2 oddziały

Wyżywienie zapewnia dzieciom Przedszkole w Ciasnej. Rodzice zobowiązani są pokrywać koszty wyżywienia dzieci. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Ciasnej pełny koszt surowca przeznaczonego na wyżywienie wynosi 39,90 zł miesięcznie, a stała miesięczna opłata stanowiąca koszt usług związanych z przygotowaniem posiłku wynosi 44,00 zł obiad, 17,00 zł napoje.

Uchwała Rady Gminy w Ciasnej z dnia 22 września 2004 roku zmieniła pełny koszt surowca przeznaczonego na wyżywienie dzieci na kwotę 50,40 zł miesięcznie.

Z wyżywienia korzystało w okresie od stycznia do sierpnia 2004 roku 32 dzieci, a w okresie od września do grudnia 25 dzieci.

Opłatność rodziców za wyżywienie wynosiła	11.080,00
Opłata stała za przedszkole wynosiła	18.650,00
Ogółem wpłaty rodziców wynosiły	29.730,00

Wpłaty odprowadzono do Urzędu Gminy.

Przeciętne zatrudnienie w Przedszkolach wynosiło:

- nauczyciele	18,06 etatu
- pracownicy obsługi	5,85 etatu
- palacze (sezonowo)	1,50 etatu

W pierwszym półroczu 2004 roku wykonanie planu wydatków budżetowych przedstawiało się następująco:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101	2.329.054,00	2.322.073,87	99,70
80104	704.538,00	703.794,75	99,89
80110	1.399.654,00	1.397.426,23	99,84
80113	193.510,00	171.281,98	88,51
80114	198.010,00	193.797,09	97,87
80146	15.830,00	15.215,00	96,11
80195	25.461,00	25.461,00	100,00
85401	85.430,00	79.146,30	92,64
85446	180,00	0,00	0,00
Razem	4.951.667,00	4.908.196,22	99,12

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Ogółem poniesiono wydatki 2.322.073,87

w tym:

& 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 111.868,27

obejmuje:

- dodatki mieszkaniowe nauczycieli	14.190,00
- dodatki wiejskie nauczycieli	87.959,14
- zakup mleka dla palaczy, herbaty dla pracowników	1.167,00
- zakup odzieży roboczej, rękawików	1.050,13
- fundusz zdrowotny nauczycieli	3.650,00
- wypłatę odprawy pieniężnej dla zwolnionego pracownika z przyczyn dotyczących pracodawcy	3.852,00

& 3240 Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów 2.907,90

- zakup podręczników dla klas I - wyprawka

& 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.530.169,73

w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli 1.307.098,42

- zasiłki chorobowe nauczycieli	5.062,63
- wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji	216.561,43
- zasiłki chorobowe pracowników obsługi i administracji	1.447,25

& 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 113.872,88

w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne

- nauczycieli	96.869,58
- pracowników administracji i obsługi	17.003,30

& 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 310.471,63

w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli	257.554,32
- zasiłki z ubezpieczenia społecznego nauczycieli	11.453,58
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników administracji i obsługi	30.096,18
- zasiłki z ubezpieczenia społecznego pracowników administracji i obsługi	11.367,55

& 4120 Składki na Fundusz Pracy 42.282,45

w tym składki na Fundusz Pracy

- nauczycieli	36.635,40
- pracowników administracji i obsługi	5.647,05

& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52.756,15

w tym:

- prenumerata prasy	1.306,55
- zakup gaśnic	1.165,10
- apteczki	141,82
- meble	9.387,58
- środki czystości	5.701,50
- opał	20283,45
- materiały biurowe (druki, świadectwa, toner itp..)	3.435,01
- wózek	549,00
- wiertarka, czajnik, świetlówki, drabina, dzwonek	1.218,47
- inne (materiały wod. kan. benzyna, cement, szyby, farby, gips itp..)	5.123,82
- wykładzina	4.443,85

& 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 6.541,04

w tym:

- pomoce dydaktyczne	4.925,25
- książki	1.615,79

& 4260 Zakup energii 20.081,83

w tym:

- energia elektryczna	16.793,92
- woda	3.287,91

& 4270 Zakup usług remontowych 630,00

- Zborowskie - wymiana pieców co

& 4300 Zakup usług pozostałych 19.523,05

w tym:

- usługi łączności	8.836,56
- abonament RTV	347,80
- legalizacja gaśnic	124,44
- wywóz śmieci, ścieki	863,48
- zwroty za badania okresowe	755,00
- sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, usługi kominarskie	1.920,12
- konserwacje kserokopiarki	439,60
- konfiguracja sprzętu komputerowego	91,50
- koszty wysyłki	52,50
- dorabianie kluczy	43,02
- oprawa arkuszy ocen	121,70
- szkolenia	250,00
- wykonanie czopuchów do kotłów co	1.903,20
- wymiana kotłów co	1.500,00
- naprawa rynien w hali sportowej (Sieraków)	652,70
- naprawa bramy wjazdowej	152,50
- wynagrodzenie za udział w pracach komisji egzaminacyjnej	300,00
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	641,00
- zakup znaczków pocztowych	105,00
- usługi transportowe i koszty dojazdu	422,93

& 4410 Podróże służbowe krajowe 1.510,94

- delegacje pracowników

& 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 97.260,00

100 % odpisu za 2004 rok.

& 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12.198,00

- kotły co (Szkoła Zborowskie)

Rozdział 80104 Przedszkola

Ogółem poniesiono wydatki 703.794,75

w tym:

& 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 35.332,55

w tym:

- dodatki mieszkaniowe nauczycieli	4.514,50
- dodatki wiejskie nauczycieli	27.879,20
- zakup mleka dla palaczy	268,09
- fundusz zdrowotny nauczycieli	1.150,00
- obuwie, mydło, herbata, odzież robocza	1.520,76

& 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 445.895,40

w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli	358.941,93
- zasiłki chorobowe nauczycieli	4.024,57
- wynagrodzenia pracowników obsługi	82.443,61
- zasiłki chorobowe pracowników obsługi	485,29

& 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym dodatki do wynagrodzenia roczne	33.058,58	- zasiłki z ubezpieczenia społecznego nauczycieli	5.815,43
- nauczycieli	27.056,41	- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników administracji i obsługi	21.340,04
- pracowników obsługi	6.002,17	- zasiłki z ubezpieczenia społecznego pracowników administracji i obsługi	1.346,40
& 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	89.516,59	& 4120 Składki na Fundusz Pracy w tym składki na Fundusz Pracy	23.053,14
- składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli	56.342,19	- nauczycieli	19.963,40
- zasiłki z ubezpieczenia społecznego nauczycieli	17.287,16	- pracowników administracji i obsługi	3.089,74
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługi	15.887,24	& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	39.683,76
& 4120 Składki na Fundusz Pracy w tym składki na Fundusz Pracy	12.191,08	- opał	25.709,14
- nauczycieli	10.027,27	- środki czystości	4.307,79
- pracowników obsługi	2.163,81	- materiały biurowe(druki,dzienniki,tonery, świadectwa itp..)	1.167,16
& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	26.724,66	- gaśnice	372,10
- prenumerata prasy	803,05	- benzyna do kosiarzek	41,70
- materiały biurowe	1.214,47	- prenumerata prasy	832,14
- opał	6.823,14	- materiały do napraw i remontów (farby,cement, zamki,materiały do remontu rynien)	7.130,54
- środki czystości	2.130,59	- apteczki	123,19
- zakup gaśnic	725,90	& 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek w tym:	1.534,70
- benzyna do kosiarzek	165,47	- pomoce dydaktyczne	977,80
- radiomagnetofony	710,00	- książki	556,90
- materiały do napraw i remontów (farby,umywalka) części do kosiarzki itp..)	2.616,58	& 4260 Zakup energii w tym:	23.845,15
- apteczki	119,70	- energia elektryczna	18.617,08
- kopiarka	2.299,99	- woda	2.925,01
- drzwi wejściowe	4.145,56	- gaz	2.303,06
- chłodziarko - zamrażarka	1.320,00	& 4270 Zakup usług remontowych - wykonanie audytu energetycznego	20.740,00
- kosiarka	2.109,97	- projekt docieplenia budynku gimnazjum i hali sportowej	6.100,00
- osłony grzejnikowe	1.361,34	- malowanie dachu, naprawa kominów,wymiana rynien	21.228,00
- taczka,szpadel	178,90	- przeróbka kotłowni	1.500,00
& 4220 Zakup środków żywności	11.079,94	- remont zadaszenia	2.000,00
& 4260 Zakup energii w tym:	4.719,48	& 4300 Zakup usług pozostałych w tym:	65.286,37
- energia elektryczna	3.489,77	- usługi łączności	7.731,00
- woda	814,29	- nauczanie języka angielskiego	46.800,00
- gaz	415,42	- wywóz śmieci , ścieki	2.808,66
& 4270 Zakup usług remontowych w tym:	8.864,00	- ładowanie gaśnic	268,40
Przedszkole Sieraków		- czyszczenie,konserwacja kserokopiarki	
- remont i malowanie poddasza	2.050,00	usługa serwisowa	804,90
- montaż okien	1.554,00	- inwentaryzacja budynku szkolnego	976,00
Przedszkole Ciasna		- montaż systemu alarmowego	1.512,80
- remont łazienki	5.260,00	- przewóz osób na zawody	173,40
& 4300 Zakup usług pozostałych w tym:	7.317,11	- usługi transportowe	447,00
- usługi łączności	3.131,13	- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	506,00
- wywóz śmieci,ścieki	153,38	- sprawdzenie stanu technicznego kominów	
- szkolenie bhp	30,00	usługi kominiańskie	1.031,48
- koszty wysyłki	59,41	- koszty wysyłki	18,70
- legalizacja gaśnic	31,72	- zwroty za badania okresowe	330,00
- naprawa modułu	85,40	- oprawa arkuszy ocen	81,13
- znaczki skarbowe	10,00	- zakup znaczków	100,00
- abonament RTV	596,40	- wykonanie czopuchów do kotłów co	298,90
- znaczki pocztowe	120,00	- wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej	300,00
- zwroty za badania okresowe	315,00	- wykonanie podjazdu wózka inwalidzkiego	1.098,00
- naprawa kosiarki	370,00	& 4410 Podróże służbowe krajowe w tym:	2.032,25
- usługi kominiańskie	332,12	- delegacje pracowników	1.103,80
- wykonanie pieczętki	26,00	- ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych	928,45
- wymiana kotła co, wykonanie czopucha	1.001,50	& 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 100% odpisu na ZFSS	52.380,00
- pomiary elektryczne	774,45		
- przegląd kserokopiarki	280,60		
& 4410 Podróże służbowe krajowe - delegacje pracowników	1.015,36		
& 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 100% odpisu za 2004 rok.	28.080,00		
		Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	171.281,98
Rozdział 80110 Gimnazja		Ogółem poniesiono wydatki	171.281,98
Ogółem poniesiono wydatki	1.397.426,23	w tym:	
w tym:		& 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2.633,83
& 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55.590,12	& 4120 Składki na Fundusz Pracy	227,00
w tym:		& 4300 Zakup usług pozostałych w tym:	168.421,15
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli	5.980,00	- dowóz uczniów do szkół	149.290,41
- dodatki wiejskie nauczycieli	47.364,50	- zakup biletów miesięcznych dla uczniów	4.489,98
- zakup mleka dla palaczy,herbaty dla pracowników	875,47	- wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń pracowników sprawujących opiekę nad dojeżdżającymi uczniami	14.640,76
- zakup odzieży roboczej	970,15		
- fundusz zdrowotny nauczycieli	400,00		
& 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	854.510,71	Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	193.797,09
- wynagrodzenia nauczycieli	727.951,06	Ogółem poniesiono wydatki	193.797,09
- zasiłki chorobowe nauczycieli	5.163,10	w tym:	
- wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji	121.328,91	&3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203,00
- zasiłki chorobowe pracowników obsługi	67,64	- zakup mydła,herbaty,ręczników papierowych	
& 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.639,06	& 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	132.164,20
- nauczycieli	52.007,87	& 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.791,46
- pracowników obsługi	6.631,19	& 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	24.510,71
& 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	169.302,97	& 4120 Składki na Fundusz Pracy	3.338,21
- składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli	140.801,10		

& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13.174,60
w tym:	
- prężerata prasy , wydawnictw	2.208,90
- meble	585,60
- program antywirusowy	174,90
- części do kserokopiarki	2.775,50
- czajnik	145,00
- tonery, druki, pieczątki, kalkulatory	5.221,70
- Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Rachunkowość Budżetowa	2.063,00

& 4300 Zakup usług pozostałych	6.846,21
w tym:	
- usługi łączności	2.055,39
- konserwacja systemu informatycznego	244,00
- konserwacje kserokopiarki	805,20
- szkolenia	285,00
- abonament RTV	57,10
- konsultacje - Place 2000	817,40
- abonament Place 2000	695,40
- zwroty za badania okresowe	40,00
- znaczki skarbowe	20,00
- abonament kadry	280,60
- opłata rejestracyjna Budżet JB PLUS	305,00
- prawo używania programu Księgowość	695,40
- opłata za udostępnienie danych statystycznych	257,42
- znaczki pocztowe	288,30

& 4410 podróże służbowe krajowe	288,70
- delegacje pracowników	

& 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	3.480,00
100% odpisu na ZFSS	

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
Ogółem poniesiono wydatki	15.215,00
w tym:	
&4300 zakup usług pozostałych	15.215,00
w tym :	
- Szkoła Sieraków	2.934,00
- Szkoła Ciasna	5.460,00
- Szkoła Zborowskie	840,00
- Gimnazjum	3.625,00
- Przedszkole Ciasna	2.211,00
- Przedszkole Sieraków	145,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność	
Ogółem poniesiono wydatki	25.461,00
w tym:	
&4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25.311,00
& 4300 Zakup usług pozostałych	150,00

wynagrodzenie prac komisji egzaminacyjnej (Sieraków)

Rozdział 85401 Świetlice szkolne	
Ogółem poniesiono wydatki	79.146,30
w tym:	
&3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.236,93
w tym:	
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli	680,00
- dodatki wiejskie nauczycieli	3.556,93

& 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	53.663,70
w tym:	
- wynagrodzenia nauczycieli	53.186,17
- zasiłki chorobowe nauczycieli	477,53

& 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.138,25
---------------------------------------	----------

& 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10.957,15
---	-----------

& 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.492,12
---------------------------------	----------

& 4210 zakup materiałów i wyposażenia	888,15
- zakup materiałów malarskich	253,12
- materiały biurowe, toner, dyskiety	635,03

& 4300 Zakup usług pozostałych	30,00
- zwrot za badania okresowe	

& 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.740,00
100 % odpisu za 2004 rok	

Załącznik nr 5

INFORMACJA
z wydatkowania środków pieniężnych na pomoc społeczną
z zakresu zadań własnych za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku

DZIAŁ 852 Opieka społeczna
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Z rozdziału 85214 w 2004 roku wydatkowano kwotę 70 903 zł., co stanowi 97% planu rocznego. Środki te zostały wykorzystane na realizację świadczeń pomocy społecznej w niżej podanych formach.

Forma udzielonej pomocy	Kwota świadczeń
Zasiłki celowe	28 115
Zasiłki okresowe	23 193, w tym: środki gminy - 5 824 dotacja - 17 369
Dożywianie dzieci w szkole	18 257
Umieszczenie w domu pomocy społecznej	1 338
Ogółem	70 903

Dożywianie dzieci w szkole w 2004 roku finansowane było z trzech źródeł, co pokazuje poniższa tabela, a objętych tą formą pomocy zostało 182 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Łącznie wydatkowano 28 153 zł.

Źródło finansowania	Kwota
Budżet Gminy	18 257
Budżet Wojewody	7 604
Agencja Rynku Rolnego w Opolu	2 292
Ogółem	28 153

Z zadań własnych pomocą społeczną w 2004 roku objętych zostało 146 rodzin, a 273 osobom przyznano świadczenie w trybie decyzji. W rodzinach tych zamieszkuje 633 osoby.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 430 Zakup usług pozostałych

Kwotę 7 466 zł wydatkowano na zapłatę dowozu osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lublińcu.

Rozdział 85219 Terenowe ośrodki pomocy społecznej

Wydatki tego rozdziału wykazuje poniższa tabela

Wyszczególnienie	§	Plan w 2004r.	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenie osobowe	4010	94 369	92 275	98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 906	2 906	100
Podróże służbowe krajowe	4410	4 369	4 369	100
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 327	2 327	100
Zakup usług pozostałych	4300	4 591	4 591	100
Składka na ubezpieczenie społeczne	4110	17 727	17 347	98
Składka na fundusz pracy	4120	2 388	2 337	98
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 435	2 435	100
Różne opłaty i składki	4430	253	253	100
Razem:		131 365	128 840	98

Opis wydatków w poszczególnych paragrafach:

- 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
- Wymienioną w tabeli kwotę wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla 5 pracowników
- 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
- Wymieniona w tabeli kwota została wydatkowana na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 2 pracowników.
- 4410 Podróże służbowe krajowe
- Rzeczal samochodowy dla pracowników Ośrodka i zwrot delegacji.

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup części do ksera, druków wywiadów środowiskowych, druków księgowych i materiałów biurowych niezbędnych w pracy Ośrodka.

4300 Zakup usług pozostałych

Podaną w tabeli kwotę wydatkowano na:

- abonament i rozmowy telefoniczne
- opłaty pocztowe do zasiłków
- konserwacja ksero
- doskonalenie zawodowe pracowników

- 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń
- 4120 Składka na fundusz pracy od wynagrodzeń
- 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników
- 4430 Podaną w tabeli kwotę wydatkowano na ubezpieczenie sprzętu komputerowego.

Na działalność Ośrodka z zadań własnych w 2004 roku wydatkowano kwotę w wysokości

128 840 zł zł, co stanowi 98% planu rocznego.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2004r.	Wykonanie	% wykonania
Podróże służbowe krajowe	4410	833	351	42
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	46 700	28 034	60
Zakup usług pozostałych	4300	67 280	59 369	88
Składka na ubezpieczenie społeczne	4110	6 400	700	11
Składka na fundusz pracy	4120	1 000	94	9
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	500	48	10
Razem		122 713	88 596	72

Opis wydatków w poszczególnych paragrafach:

- § 4410 – zwrot delegacji dla pracowników;
- § 4210 - dozywanie dzieci w świetlicach środowiskowych (5 890 zł), zakup materiałów i środków czystości do świetlic (1 773 zł), paczki mikołajkowe dla dzieci ze świetlic (1 140 zł), sprzętu sportowego dla młodzieżowych klubów sportowych (8 000 zł), zakup nagród w turniejach młodzieżowej drużyny strzeleckiej (1 000 zł), zakup materiałów dla kółka plastyczno-fotograficznego (1 000 zł), opał do świetlic (5 500 zł), materiały i nagrody do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, dofinansowanie imprez gminnych np. festiwal piosenki dziecięcej, szkolne dni profilaktyki, konkursy plastyczne, rambit, materiały biurowe dla potrzeb GKRPA i inne (3 554 zł);

- § 4300 – wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla opiekunów i osób sprząających świetlice środowiskowe (14 966 zł), wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło dla pracowników socjalnych sporządzających wywiady dla potrzeb GKRPA (320 zł), wynagrodzenia za udział w pracach GKRPA (1 850 zł), opinie biegłego (300 zł), wyjazd dzieci ze świetlic na wycieczkę (1 196 zł), wynajem od OSP pomieszczeń na działalność świetlic środowiskowych (2 100 zł), programy profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz szkolenia (7 910 zł), występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” (2 170 zł), przewóz dzieci na basen (1 455 zł), kolonie letnie dla dzieci (13 500 zł), obóz młodzieżowych drużyn pozarniczych (3 844 zł), wyjazd młodzieżowej orkiestry dętej na warsztaty muzyczne (3 780 zł), plac zabaw w przedszkolu w Ciasnej (2 500 zł), opłata za rozmowy telefoniczne (1 312 zł), usługa transportowa, montaż i demontaż namiotu na festyn rodzinny „Ciaśnieńskie dni” (968 zł), inne na kwotę 1 198 zł.
- § 4110 – składki emerytalno-rentowe od umów zleceń pracowników świetlic środowiskowych.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy od umów zleceń pracowników świetlic środowiskowych.
- § 4240 – zakup pomocy dydaktycznych dla szkół.

Z rozdziału tego w 2004 roku wydatkowano 88 596 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ciasna w 2004 roku, co stanowi 72% planu rocznego.

INFORMACJA

o wykorzystaniu dotacji udzielonych

z budżetu państwa na realizację zadań pomocy społecznej

za okres od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia2004 roku

DZIAŁ 852 Opieka społeczna

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

Z rozdziału 85214 w wydatkowano kwotę 87 253 zł, co stanowi 99 % planu rocznego. Powyższa kwota została wykorzystana na świadczenia obligatoryjne z pomocy społecznej.

§ 3110 tego rozdziału to świadczenia społeczne, na które wydatkowano kwotę 80 728 zł.

Są to następujące formy pomocy:

Forma pomocy	Liczba osób	Liczba udzielonych świadczeń	Kwota
Zasiłki stałe do 30 kwietnia 2004	17	67	28 006
Zasiłki stałe	12	136	41 939
Macierzyński zasiłek okresowy	9	39	9 577
Macierzyński zasiłek jednorazowy	6	6	1 206
Ogółem	37	248	80 728

§ 4110 ww. rozdziału to składki na ubezpieczenia społeczne. Są to świadczenia opłacane przez Ośrodek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a uprawnione do tej formy pomocy były osoby, które do 30 kwietnia 2004 roku pobierały zasiłki stałe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 29.11.1990 roku. Na tę formę pomocy wydatkowano kwotę 6.525 zł, 100% planu rocznego.

Wszystkie potrzeby dotyczące zadań obligatoryjnych w rozdziale 85214 § 3110 i 4110 zostały zaspokojone. Z zadań zleconych pomocą społeczną zostało objętych 91 osób i rodzin.

Rozdział 85214 § 311 dofinansowanie zadania własnego – zasiłki okresowe, na te formy pomocy wydatkowano kwotę 17 369 zł, co stanowi 89% planu rocznego.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki tego rozdziału wykazuje poniższa tabela :

Wyszczególnienie	§	Plan w 2004r	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenie osobowe	4010	20 019	20 019	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 492	5 492	100
Składka na ubezpieczenia społeczne	4110	3 916	3 916	100
Składka na fundusz pracy	4120	527	527	100
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	10 000	10 000	100
Razem:		39 954	39 954	100

Opis wydatków w poszczególnych paragrafach:

4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Wymienioną w tabeli kwotę wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla 2 pracowników do dnia 30 kwietnia 2004 roku.

4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wymieniona w tabeli kwota została wydatkowana na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 2 pracowników.

4110 - Składka na ubezpieczenia społeczne

Kwotę wykazaną w tabeli wydatkowano na zapłatę ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń.

4120 - Składka na fundusz pracy

Kwotę wymienioną w tabeli wydatkowano na zapłatę funduszu pracy od wynagrodzeń.

4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Kwotę wykorzystano na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Kwota ta została wykorzystana na zakup sprzętu komputerowego.

Na działalność Ośrodka w 2005 roku wydatkowano kwotę w wysokości 39 954 zł, łącznie z wydatkami na zakupy inwestycyjne, co stanowi 100% planu rocznego.

Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Z rozdziału tego z § 3110 w 2004 roku wydatkowano kwotę 1 432 zł, co stanowi 100% planu rocznego na następujące formy pomocy:

Forma pomocy	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota
Zasiłki pielęgnacyjne	3	10	1 432
	3	10	1 432

Plan tego rozdziału po zmianach wynosi 1 433 zł, wykonanie 100%.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Z § 4130 wydatkowano 3 618 zł, co stanowi 98% planu rocznego.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Z § 3110 wydatkowano kwotę 10 012 zł na świadczenia dla 53 rolników z powodu klęski suszy w 2003 roku. Stanowi to 100% przyznaných środków.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Z § 311 wydatkowano 7 604 zł na dożywianie dzieci w szkołach, co stanowi 100% planu rocznego.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2004r	Wykonanie	% wykonania
Świadczenia społeczne	3110	513 481	511 539	99,6
Wynagrodzenie osobowe	4010	9 231	9 231	100
Składka na ubezpieczenia społeczne	4110	14 788	13 425	91
Składka na fundusz pracy	4120	226	226	100
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 990	1 990	100
Zakup usług pozostałych	4300	1 381	1 381	100
Różne opłaty i składki	4430	69	69	100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	696	696	100
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	5 720	5 720	100
Razem:		547 582	544 277	99

Opis wydatków w poszczególnych paragrafach:

3110 Świadczenia społeczne – wykazaną kwotę wydatkowano na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne (według załączonych tabel).

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownika

Wymienioną w tabeli kwotę wydatkowano na wynagrodzenie osobowe dla 1 pracownika.

4110 Składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia oraz za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne

4120 Składka na fundusz pracy od wynagrodzeń

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup druków i materiałów biurowych do wydziału świadczeń rodzinnych.

4300 Zakup usług pozostałych – wykazaną kwotę wydatkowano na opłaty pocztowe i szkolenia pracownika.

4430 Podaną w tabeli kwotę wydatkowano na ubezpieczenie sprzętu komputerowego.

4430 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika.

6060 wykazaną kwotę wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego do wydziału świadczeń rodzinnych.

Łącznie z rozdziału 85 212 wydatkowano kwotę w wysokości 544.277 zł, łącznie z wydatkami na zakupy inwestycyjne, co stanowi 99% planu rocznego. Wszystkie potrzeby dotyczące wypłaty świadczeń rodzinnych zostały zaspokojone.

SPRAWOZDANIE RZECZOWO - FINANSOWE O ZADANIACH ZREALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

IV kwartał 2004 r.

(miesiąc lub kwartał)

A. Wydatki na świadczenia i świadczeniobiorcy

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki narastająco od początku roku * w zł.				Liczba świadczeń narastająco od początku roku ***			
		Pierwszy miesiąc kwartału	Dwa miesiące kwartału	Trzy miesiące kwartału		Pierwszy miesiąc kwartału	Dwa miesiące kwartału	Trzy miesiące kwartału	
				razem	w tym: w ramach koordynacji **			razem	w tym: w ramach koordynacji **
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Zasiłki rodzinne	87 168	103 640	119 629		1 890	2 249	2 698	
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	223 636	261 698	298 464	0	1 399	1 632	1 860	0
2.1	Urodzenia dziecka	5 000	6 000	7 000		10	12	14	
2.2	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	67 603	80 817	92 944		162	193	223	
2.3	Samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	507	907	1 307		2	3	4	
2.4	Samotnego wychowywania dziecka	113 186	132 424	151 423		653	764	872	
2.5	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	10 350	12 060	13 700	0	153	178	202	0
2.5.1	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	900	1 000	1 100		18	20	22	
2.5.2	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	9 450	11 060	12 600		135	158	180	
2.6	Rozpoczęcia roku szkolnego	18 090	18 090	18 090		201	201	201	
2.7	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	8 800	11 400	14 000	0	218	281	344	0
2.7.1	Na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości, w której znajduje się szkoła	150	320	480		2	4	6	
2.7.2	Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	8 640	11 080	13 520		216	277	338	
3.	Zasiłki rodzinne z dodatkami (w. 1 + w. 2)	310 704	365 338	419 093	0	3 289	3 881	4 458	0
4.	Zasiłki pielęgnacyjne	28 208	31 352	36 144		182	216	251	
5.	Świadczenia pielęgnacyjne	43 022	50 162	57 302		103	120	137	
6.	Świadczenia opiekuńcze (w. 4 + w. 5)	68 230	81 554	93 446	0	286	338	388	0
7.	Razem (w. 3 + w. 6)	379 934	446 892	511 539	0	3 574	4 219	4 846	0

* W okresie od maja do września 2004r. w sprawozdaniach miesięcznych wypełnia się kolumnę odpowiadającą kolejnemu miesiącowi w kwartale (np. za maj 2004r. - kol. 4 i 8, za czerwiec 2004r. - kol. 5 i 6 oraz 9 i 10, przy czym podane wielkości ujmują się narastająco).

** Dotyczy świadczeń rodzinnych przyznanych przez marszałka województwa w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw Unii Europejskiej (art. 21 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

B. Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki narastająco od początku roku ** w zł.				Liczba osób, za które opłacono składki narastająco od początku roku **			
		Pierwszy miesiąc kwartału	Dwa miesiące kwartału	Trzy miesiące kwartału		Pierwszy miesiąc kwartału	Dwa miesiące kwartału	Trzy miesiące kwartału	
				razem	w tym: w ramach koordynacji *			razem	w tym: w ramach koordynacji *
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 512	9 015	11 746		55	66	86	
2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	346	416	485		10	12	14	
3.	Razem (w. 1 + w. 2)	7 859	9 430	12 231	0				

* Dotyczy świadczeń rodzinnych przyznanych przez marszałka województwa w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw Unii Europejskiej (art. 21 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

** W okresie od maja do września 2004r. w sprawozdaniach miesięcznych wypełnia się kolumnę odpowiadającą kolejnemu miesiącowi w kwartale (np. za maj 2004r. - kol. 4 i 8, za czerwiec 2004r. - kol. 5 i 6 oraz 9 i 10, przy czym podane wielkości ujmują się narastająco).

C. Informacje uzupełniające o realizacji świadczeń rodzinnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie miesięczne *		
		Pierwszy miesiąc kwartału	Drugi miesiąc kwartału	Trzeci miesiąc kwartału
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Liczba decyzji wydanych w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych	19,00	17,00	4,00
2.	Liczba osób zatrudnionych przy realizacji świadczeń rodzinnych (w przeliczeniu na pełne etaty)	1,00	1,00	1,00
3.	Wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych (w zł.)			4 822,17

* W okresie od maja do września 2004r. w sprawozdaniach miesięcznych wypełnia się kolumnę odpowiadającą kolejnemu miesiącowi w kwartale (np. za maj 2004r. - kol. 4 za czerwiec 2004r. - kol. 5).

Osoba sporządzająca sprawozdanie:

imię i nazwisko

Małgorzata Dragon

telefon

034/3535100w.16

podpis

data

18.01.2005

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rzeczowo - finansowego z realizacji świadczeń rodzinnych w IV kwartale 2004r.
o dodatkach do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, wypłacanych na podstawie art. 70a ustawy o świadczeniach rodzinnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki narastająco od początku roku w zł.				Liczba świadczeń narastająco od początku roku			
		Pierwszy miesiąc kwartału	Dwa miesiące kwartału	Trzy miesiące kwartału		Pierwszy miesiąc kwartału	Dwa miesiące kwartału	Trzy miesiące kwartału	
				razem	w tym: w ramach koordynacji			razem	w tym: w ramach koordynacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wypłacone w miesiącach sprawozdawczych różnice między wysokością dodatku wynikającą z art.70a ust. 1 ustawy a wysokością wynikającą z art. 12 ustawy	130	298	447		4	10	15	
2.	Wyrównanie za miesiące ubiegłe dodatku wypłacone na podstawie art. 70a ust. 1 osobom dotychczas pobierającym dodatek z art. 12	726	726	726		24	24	24	
3.	Dodatek z art. 12 wypłacony osobom uprawnionym na podstawie art. 70a ust. 2								
4.	Razem dodatki i wyrównania wypłacone na podstawie art. 70a ustawy o świadczeniach rodzinnych (w.1 + w.2 + w.3)	856	1 024	1 173	0	28	34	39	0

Osoba sporządzająca informację

imię i nazwisko:
telefon:
podpis:

Małgorzata Dragon
034/3535100w.100

Załącznik Nr 6

Sprawozdanie

z działalności oraz wykonania budżetu
Gminnego Ośrodka Kultury w Ciasnej
za 2004 rok

W 2004 roku ze środków Gminnego Ośrodka Kultury zostały zorganizowane lub dofinansowane następujące imprezy:

- Koncert Kołęd, który odbył się w styczniu w hali sportowej w Ciasnej - 1.526,33
- Konkurs Piosenki Przedszkolnej – zorganizowany przez Przedszkole w Sierakowie Śląskim 200,00
- Konkurs recytatorski dla uczniów Szkół Podstawowych. Dla uczestników konkursu zakupiono nagrody książkowe 576,99
- Dni Ciasnieńskie (zapłata nagród i wieczoru tanecznego) 2.049,35
- Zawody Strzeleckie 233,43
- Turniej „Skata” 150,00
- Konkurs Języka Niemieckiego 300,00

Przy GOK działa Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Mała Orkiestra Dęta oraz zespół fletowy. Dla ich potrzeb GOK zatrudnia dwóch instruktorów nauki gry na instrumentach dętych w wymiarze jednego etatu dla każdego oraz pięciu instruktorów do nauki gry na innych instrumentach, którzy zatrudnieni są w oparciu o umowy zlecenia. Od stycznia 2004 roku działa zespół marżonetek, który uświetnia występy orkiestry, natomiast od października 2004 r. przy Gminnym Ośrodku Kultury działa kółko plastyczne. Z nauki gry na instrumentach korzysta 60 dzieci, młodzieży. Natomiast w sekcji tanecznej pobierają naukę 24 marżonetki, a w kółku plastycznym rozwija swoje talenty plastyczne 20 dzieci. Darowizny rodziców oraz wpłaty za koncerty są dokonywane na konto G O K. Z tego tytułu na konto GOK w 2004 roku wpłynęło:

Przychody

- wpłaty rodziców za naukę gry na instrumentach – 13.200,00
- wpłaty rodziców za naukę – marżonetki 4.210,00
- wpływy za koncerty orkiestry 4.450,00
- wpływy za sprzedaż „Expresu Gminnego” 5.841,00
- wpływy z tytułu organizacji „Biegu po zdrowie „ 1.572,00

Rozchody

- Koszty wynagrodzenia
 - pracownicy etatowi 48.813,00
 - pracownicy zatrudnieni na umowy zlecenia 35.940,00
 - koszty wynagrodzenia ZUS 10.971,00
- Pozostałe koszty związane z działalnością GOK:
 - energia elektryczna 1.711,00
 - materiały biurowe /środki czystości, pieczątki, druki, materiały do kółka plastycznego, gazety / 892,00
 - delegacje (druk gazety, rozwój po sołectwach i inne) 2.446,00

- zakup pomponów baletek dla marżonetek 2.068,00
- odpis na ZFSS 1.913,00
- zakup instrumentów 12.080,00
- zakup pulpitów dla orkiestry 3.693,00
- szkolenie pracowników 568,00
- koszty druku gazety „Express Gminny” 11.696,00
- koszty wypożyczenia instrumentów 1.440,00
- pozostałe koszty / dofinansowanie organizowanych imprez/ 14.375,00

Młodzieżowa Orkiestra występowała na Koncercie Kołęd, na festynie zorganizowanym przez Szkołę Podstawową z Ciasnej. W miesiącu czerwcu orkiestra brała udział w Festiwalu Orkiestr Dętych w Lublińcu, gdzie otrzymała wyróżnienie. Natomiast w miesiącu lipcu duża i mała orkiestra brały udział w warsztatach w miejscowości Rycerka, gdzie Młodzieżowa Orkiestra Dęta dała koncert na Święcie Miodu. Koszty pobytu dzieci pokrywali rodzice. Rodzice młodych muzyków angażują się w rozwój Orkiestry poprzez dowóz na poszczególne koncerty /tam gdzie nie ma dowozu/, jak również przygotowują stroje dla orkiestry i marżonetek /mamy dzieci szyją je dla nich/. W miesiącu lipcu dokonano nagrania płyty, która jest w trakcie nagrywania. Ponadto Orkiestra występowała podczas wszystkich ważniejszych uroczystościach kościelnych obchodzonych w kościołach parafialnych Gminy oraz uroczystościach dożynkowych w poszczególnych sołectwach, uroczystości te uświetniała również Mała Orkiestra Dęta. W miesiącu sierpniu Orkiestra wykonała koncert dla delegacji z Mochenwangen i Menaggio, oraz koncert w Kamieniu Śląskim, oraz z okazji Jubileuszu Zakładów „Lentex”.

Z wpłat dokonanych w latach 2003-2004 za koncerty zakupiono instrumenty brakujące do prawidłowej działalności orkiestry. I tak zakupiono: Tubę Amati, wzmacniacz do gitary basowej, Wąłornię, Puzon. Z wpłat rodziców na zespół marżonetek dokonano zakupu pomponów i baletek.

Ponadto GOK zatrudnia instruktora śpiewu dla chóru Mniejszości Niemieckiej w Sierakowie Śląskim oraz opiekuna świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży również w Sierakowie Śląskim. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 16 do 20 – tej, także podczas wakacji.

G O K był współorganizatorem akcji „Bieg po zdrowie” na podstawie porozumienia z Śląskim Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej, które przekazało fundusze na ten cel.

Załącznik Nr 7

Sprawozdanie

Z działalności i wykonania budżetu
Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciasnej
za rok 2004

W roku 2004 Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej zakupiła 250 książek za kwotę 4.000,00 złotych. Książki te zostały rozdzielone na cztery placówki biblioteczne, które działają na terenie Gminy Ciasna.

Dodatkowo Bibliotece zostały przekazane środki finansowe z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych w wysokości 3.000,00 zł. Za tę kwotę zakupiono 183 woluminy, głównie z działów popularno-naukowych. Podobnie jak w latach ubiegłych, również w roku 2004 starano się o uaktualnienie księgozbiorów podręcznych bibliotek, z których korzysta coraz więcej młodzieży uczącej się.

Ponadto prenumerowane są trzy tytuły czasopism dla każdej biblioteki. Koszt prenumeraty wyniósł – 2.028,00

Ogółem w roku sprawozdawczym korzystało z bibliotek 723 czytelników. Wypożyczono 19.596 książek i czasopism.

W rozbiciu na poszczególne placówki dane te przedstawiają się następująco:

	Ilość czytelników	Ilość wypożyczeń	Ilość dni otwarcia
GBP Ciasna	312	7147	241
Filia Sieraków	196	3650	236
Filia Zborowskie	101	3217	119
Filia Glinica	114	5582	132

2898

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Zielona za 2004 rok

Dane ogólne

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2004 rok zamknął się kwotą:

dochody ogółem - 5.595.082 zł

w tym:

- dochody własne - 1.903.706zł

z tego:

dochody z tytułu wydawania zezwoleń

na sprzedaż napojów alkoholowych - 52.000 zł

- subwencje - 3160.711 zł

- dotacje - 530.665 zł

wydatki ogółem - 5.822.687 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 5.220.687 zł

wydatki na realizację zadań określonych

w programie profilaktyki rozwiązywania

problemów alkoholowych - 52.000 zł

wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń - 3.423.541 zł

- wydatki majątkowe - 602.000 zł

Na spłatę kredytów bankowych i pożyczek pobranych na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa Sali Gimnastycznej i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Zielonej” oraz modernizację c.o. w Ośrodku Zdrowia w Dąbrowie Zielonej przeznaczono 113.760 zł

W budżecie utworzono rezerwę budżetową w wysokości 24.620 zł – ogólna oraz 55.380 zł – celowa.

W dniu 26 maja rozdysponowano część rezerwy w wysokości 3.400 zł z przeznaczeniem na:

- ochotniczą straż pożarną kwotę zł 3.500

W dniu 30 czerwca Zarządzeniem Wójta rozdysponowano 8.451,33 zł na:

- ochotniczą straż pożarną kwotę zł 5.000

- oświatę i wychowanie kwotę zł 3.451,33

W dniu 27 lipca zarządzeniem Wójta rozdysponowano 23.700 zł na:

- straż pożarną kwotę zł 3.700

- drogi publiczne gminne kwotę zł 15.000

- administrację długu publicznego kwotę zł 2.000

- lecznictwo ambulatoryjne kwotę zł 1.500

- Gminny Ośrodek Kultury kwotę zł 500

- Kultūrę fizyczną i sport kwotę zł 1.000

W roku 2004 odbyły się cztery lekcje biblioteczne w GBP Ciasna dla przedszkolaków, oraz trzy lekcje biblioteczne w filii Zborowskie dla dzieci z przedszkola oraz pierwszej klasy szkoły podstawowej. Pierwszoklasiści zostali uroczystie pasowani na czytelników biblioteki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej zatrudnia czterech pracowników działalności podstawowej. Wszyscy pracownicy łącznie z kierownikiem, zatrudnieni są w wymiarze ½ etatu.

Koszt wynagrodzenia wszystkich pracowników wyniósł	48.857,38 zł
Składki ZUS	8.632,32 zł
Fundusz pracy	1.192,77 zł
Inne koszty związane z utrzymaniem biblioteki:	
-energia elektryczna	423 zł
-telefon	1.715 zł
-delegacje pracowników	330,43 zł
- konserwacja ksero	695,00 zł
-materiały i meble biurowe	4.542,00zł
- odpis na ZFŚS	1.565,28 zł

Dochodów własnych Biblioteka nie posiada.

W dniu 30 września Zarządzeniem Wójta rozdysponowano kwotę 26.700 zł na:

- straż pożarną	kwotę zł 11.500
- urząd gminy	kwotę zł 9.500
- przedszkola	kwotę zł 700
- dowożenie uczniów do szkół	kwotę zł 5.000

W dniu 31 grudnia rozdysponowano 13.552 zł na:

- straże pożarne	kwotę zł 4.046
- dostarczanie wody	kwotę zł 2.565
- drogi publiczne gminne	kwotę zł 2.290
- plany zagospodarowania	kwotę zł 1.000
- zakup środków żywności	kwotę zł 3.651

Przeprowadzone w toku wykonywania budżetu zmiany spowodowały wzrost planu budżetu do kwoty:

- dochody	kwota zł 7.171.230,-
- wydatki	kwota zł 7.402.284,-

Dochody zwiększono o kwotę 1.576.148 zł, natomiast wydatki zwiększono o kwotę 1.579.597 zł. Zmniejszono rozchody o kwotę 3.449 zł z tytułu umorzenia pożyczki w WFOŚiGW. Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów pomostowych wyniosły 882.807 zł

W trakcie roku budżetowego Gmina Dąbrowa Zielona otrzymała dodatkowe środki z następujących źródeł:

- na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym 7.294 zł na zadania związane z O.C.
- na podstawie decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego 6.548,67 zł z tytułu odszkodowania
- na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI 3011 – 102/2004 kwotę 41.214 zł na oświetlenie uliczne
- decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI 3011-187/2004 kwotę 4.035 zł na zakup komputera w dziale Pomoc Społeczna
- na podstawie decyzji Ministra Finansów zwiększono kwotę subwencji ogólnej o 20.350 zł
- na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego kwotę 2.385 zł na wybory do Parlamentu Europejskiego
- decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI 3011-302/2004 kwotę 5.500 zł na sprzęt komputerowy i wynagrodzenia przy zadaniach związanych ze świadczeniami rodzinnymi
- na podstawie umowy z urzędem marszałkowskim kwotę 1.500 zł na regionalny konkurs
- decyzją Wojewody Śląskiego Nr 3011-342/2004 kwotę 2.305 zł na wyprawkę szkolną
- na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego kwotę 5.600 zł na wybory do Parlamentu Europejskiego
- na podstawie pisma Ministra Finansów ST-4820-22/2004 przyznano subwencję rekompensującą w wysokości 16.630 zł
- decyzjami Wojewody Śląskiego Nr FBI 3011-363/2004 oraz FBI 3011-436/2004 kwotę 10.552 zł na wydatki w rozdziale 85212
- decyzjami Wojewody Śląskiego Nr FBI 3011-504/2004 oraz FBI 3011-529/2004 kwotę 3 zł na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne oraz kwotę 7.655 zł na zasiłki i pomoc w naturze

- na podstawie pisma Ministra Finansów ST-4820-19/2004 zwiększono subwencję oświatową o kwotę 38.893 zł z przeznaczeniem na remont szkoły podstawowej.
- na podstawie pisma Ministra Finansów ST-4822-5/2004 zwiększono subwencję ogólną o kwotę 23.731 zł z przeznaczeniem na wyrównywanie różnic w dochodach gmin
- na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI 3011 – 598/2004 kwotę 8.122 zł na oświetlenie uliczne
- na podstawie uchwały rady gminy nr XXIII/143/04 wprowadzono dodatkowe dochody w rozdziale 01010 w kwocie 12.700 zł
- decyzjami Wojewody Śląskiego Nr FBI 3011-605/2004 oraz FBI 3011-727/2004 kwotę 19.236 zł na wydatki w rozdziale 85214
- na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI 3011 – 570/2004 kwotę 2.843 zł na dożywianie uczniów
- na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI 3011 – 731/2004 zmniejszono dotację o kwotę 5.406 zł w rozdziale 85212
- decyzjami Wojewody Śląskiego Nr FBI 3011-892/2004 oraz FBI 3011-893/2004 kwotę 38.154 zł na wydatki w rozdziale 85212
- na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI 3011 – 849/2004 zmniejszono dotację o kwotę 161 zł w rozdziale 85213
- na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI 3011 – 880/2004 kwotę 4.000 zł na dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Soborzycach
- na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI 3011 – 614/4/2004 kwotę 13.805,40 zł na oświetlenie uliczne
- na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-4822-6/2004 przyznano kwotę 19.007 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gmin
- na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI 3011 – 978/1/2004 kwotę 44.115 zł na wymianę stolarki okiennej w szkole podstawowej
- na podstawie porozumienia z Ministrem Kultury kwotę 3.000 zł na zakup książek do biblioteki gminnej
- na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI 3011 – 908/1/2004 kwotę 3.000 zł na zadania z zakresu administracji rządowej
- na podstawie umowy ze Starostwem Powiatowym kwotę 50.000 zł na zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Pomocy
- na podstawie pisma Ministra Finansów ST5-4820-37g/2004 przyznano kwotę 1.200 zł na gabinety profilaktyczne
- uchwałą Rady Gminy nr XXIV/149/04 wprowadzono dodatkowe dochody w rozdziałach 75814 (1839,02zł), 71004 (29.400zł), 75023 (6.500zł), 75615 (6.500zł), 75618 (6.000zł), 60016 (350961,15zł – środki z AnRM z programu SAPARD)
- uchwałą Rady Gminy nr XXV/164/04 wprowadzono dodatkowe dochody w rozdziale 01010 (531.845,59zł – środki z AnRM z programu SAPARD)

Powyższe środki wprowadzono do budżetu po stronie wydatków uchwałami Rady Gminy.

Uchwałą z dnia 26 kwietnia przeznaczono środki:

- na realizację zadań z zakresu OC otrzymano kwotę 7.294 zł z przeznaczeniem na 0,5 etatu funduszu płac
- kwotę 6.548,67 zł otrzymaną jako odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego przeznaczono na zakup komputerów dla gimnazjum
- kwotę 20.350 zł przeznaczono na wydatki na zakupy inwestycyjne w szkole podstawowej
- kwotę 41.214 zł otrzymaną jako dotację przeznaczono na oświetlenie uliczne
- kwotę 4.035 zł przeznaczono na zakup komputera w GOPS.

Uchwałą nr 135 z dnia 26 maja przeznaczono środki:

- na wybory do parlamentu europejskiego w kwocie 2.885 zł
- dla GOPS na wydatki inwestycyjne 1500 zł oraz 4000 zł na obsługę świadczeń rodzinnych.
- dla GOK kwotę 1.500 zł jako dotację podmiotową
- na zakup książek w szkołach podstawowych przekazano 2.305 zł z dotacji celowej.

Uchwałą nr 134 z dnia 26 maja przeznaczono środki:

- na świadczenia rodzinne w kwocie 201.495 zł otrzymane dotacją celową
- zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne i składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 14.248 zł z uwagi na zmniejszenie dotacji celowej w rozdziale 85214
- zmniejszono wydatki w rozdziale 85216 o kwotę 2735 z uwagi na zmniejszenie dotacji celowej

Uchwałą nr 136 z dnia 29 czerwca przeznaczono środki:

- wybory do parlamentu europejskiego w kwocie 5.600 zł
- na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 10.552 zł
- na wybudowanie sceny widowiskowej w kwocie 10.000 zł
- na remont dróg gminnych kwotę 6.630 zł

Uchwałą nr 141 z dnia 27 lipca przeznaczono środki:

- na świadczenia społeczne w rozdziale 85214 w kwocie 7.655 zł oraz w rozdziale 85216 o kwotę 3 zł.
- na wymianę stolarki okiennej w szkole podstawowej w kwocie 38.893 zł

Uchwałą nr 143 z dnia 30 września przeznaczono środki:

- na świadczenia społeczne w rozdziale 85214 w kwocie 19.236 zł
- na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 2.843 zł
- zmniejszono wydatki w rozdziale 85212 o kwotę 5406 zł ze względu na zmniejszenie dotacji
- na odsetki od krajowych kredytów i pożyczek w kwocie 13.731 zł
- na oświetlenie placów, ulic i dróg w kwocie 18.122 zł
- na kulturę fizyczną i sport w kwocie 4.400 zł
- na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w kwocie 2.000 zł
- na grupy interwencyjne w kwocie 1.500 zł
- na dowożenie uczniów do szkół w kwocie 4.800 zł

Uchwałą nr 148 z dnia 13 grudnia przeznaczono środki:

- na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 38.154 zł wynikające ze zwiększenia dotacji przez Wojewodę Śląskiego.
- Zmniejszono wydatki w rozdziale 85213 o kwotę 161 zł w wyniku zmniejszenia dotacji celowej.

- Na zakup materiałów i wyposażenia w Ośrodku Wsparcia o kwotę 4000 zł przekazane decyzją Wojewody Śląskiego.

Uchwałą nr 149 z dnia 13 grudnia przeznaczono środki:

- na zakup samochodu dla podopiecznych Ośrodka Wsparcia w kwocie 50.000 zł przekazane przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie.
- Na gabinet profilaktyki leczniczej w gimnazjum kwotę 1.200 zł przyznaną przez zwiększenie subwencji oświatowej.
- Na zakup urządzeń w szkole podstawowej (1.257,19) oraz przedszkolu (581,83) z tytułu odszkodowań wypłaconych przez firmę ubezpieczeniową.
- Na zakup materiałów, usług i energii w urzędzie gminy (29.000), na zakup energii i usług w dziale Oświetlenie uliczne (19.400). Środki te pochodziły z kary wypłaconej przez Starostwo Powiatowe z tytułu nie wywiązania się z umowy (29.400) oraz ponadplanowych dochodów gminnych (19.000)

Uchwałą nr 150 z dnia 13 grudnia przeznaczono środki:

- w dziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie w kwocie 3.000 zł z uwagi na zwiększoną dotację
- kwotę 44.115 zł na wymianę stolarki okiennej w szkole podstawowej po otrzymaniu bezzwrotnych środków pozyskanych z Banku Światowego
- na dotację dla biblioteki gminnej na zakup książek przekazaną przez Ministerstwo Kultury w kwocie 3.000 zł
- na oświetlenie uliczne kwotę 32.812,40 zł otrzymaną jako dotację celową od Wojewody Śląskiego (13.805,40) oraz uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. (19.007)

W ciągu roku budżetowego 2004 roku Rada Gminy podjęła 24 uchwały dotyczące budżetu i układu wykonawczego a Wójt Gminy wydał 8 zarządzeń.

Na podstawie powyższych dodatkowych środków oraz zmian Rady Gminy dochody w ciągu roku uległy zmianie w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 - Rolnictwo o kwotę 544.546 zł
Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 350.961 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 57.000 zł
Dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 29.400 zł
Dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 109.912 zł
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa o kwotę 8.485 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa o kwotę 7.294 zł
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych o kwotę 12.500 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 128.199 zł
Dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 47.787 zł
Dział 852 - Pomoc Społeczna – o kwotę 270.923 zł
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 63.141 zł
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3.000 zł

Po wprowadzeniu zmian przez Radę Gminy oraz wprowadzeniu dodatkowych środków po stronie wydatków uległy zmianie kwoty w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 470.046 zł
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 10.565 zł
Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 320.391 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie o kwotę 4.850 zł
Dział 710 – Działalność usługowa – zmniejszenie o kwotę 71.400 zł
Dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 191.925 zł
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa o kwotę 8.485 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa o kwotę 48.090 zł
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych - zmniejszenie o kwotę 3.000 zł
Dział 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 33.731 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 75.803zł
Dział 801 - Oświata i wychowanie - zmniejszenie o kwotę 6.254 zł
Dział 851 – Ochrona Zdrowia o kwotę 3.000 zł
Dział 852 - Pomoc Społeczna – o kwotę 320.923 zł
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 113.348 zł
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 17.100 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 3.300 zł

Wykonanie ogólne dochodów i wydatków

Wyszczególnienie	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem:	7.171.230,-	6.902.366,-	96,3
w tym:			
- dochody własne	2.907.780,-	2.653.566,-	91,3
- dotacje celowe	982.928,-	968.278,-	98,5
- subwencje ogólne	3.280.522,-	3.280.522,-	100
Wydatki ogółem:	7.402.284,-	7.041.173,-	95,1
z tego:			
- wydatki bieżące	5.864.487,-	5.604.112,-	95,6
- wydatki majątkowe	1.537.797,-	1.437.061,-	93,45

Oprócz wydatków w wysokości 7.041.173 zł rozchody w 2004 roku wyniosły 993.118 zł z tego na:

- spłaty kredytów w wysokości 100.000 zł
- spłaty kredytów pomostowych w wysokości 882.807
- spłata pożyczki w wysokości 10.311 zł

pobrane na budowę sali gimnastycznej i rozbudowę szkoły w Dąbrowie Zielonej, modernizację ośrodka zdrowia, budowę drogi na odcinku Soborzycze – Maćkówka oraz wodociągu w miejscowości Soborzycze.
Reasumując - wynik finansowy jest ujemny w wysokości 138.807 zł a źródłem finansowania deficytu budżetowego są środki finansowe z lat ubiegłych.

Wykonanie dochodów według działów

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	616.546,-	614.616,-	99,7
020	Leśnictwo	1.000,-	880,-	88,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	71.000,-	59.598,-	83,9
600	Transport i łączność	350.961,-	350.961,-	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	249.216,-	152.211,-	61,1
710	Działalność usługowa	30.400,-	30.400,-	100,0
750	Administracja publiczna	182.803,-	176.947,-	96,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.195,-	9.195,-	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.294,-	7.294,-	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.380.490,-	1.243.885,-	90,1
758	Różne rozliczenia	3.288.910,-	3.288.910,-	100,0
801	Oświata i wychowanie	158.287,-	156.962,-	99,2
852	Pomoc społeczna	758.987,-	744.366,-	98,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63.141,-	63.141,-	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	3.000,-	3.000,-	100,0
OGÓŁEM:		7.171.230,-	6.902.366,-	96,3

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody wykonano w 96,3%. Najniższe wykonanie jest w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Wynika ono z braku wpływów z planowanego zbycia budynków po szkołach w Św. Annie i Cieleśnikach. Sprzedaż tych budynków weszła do planu na rok 2005.

Ponadto duży wpływ na wykonanie dochodów mają zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych, które na 31.12.2004 rok wynoszą 229.247 zł.

Największymi dłużnikami tego podatku są:

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Olbrachcicach w likwidacji
- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Rogaczew w likwidacji

Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 18.187 zł.

Drugą grupą zalegających mających duży wpływ na wykonanie dochodów są indywidualne gospodarstwa rolne (osoby fizyczne), u których zaległości w podatku rolnym wynoszą 100.548 zł

Natomiast zaległości w podatku od nieruchomości tej grupy wynoszą 100.685 zł.

Należy również wspomnieć o ulgach górnych stawek podatków udzielanych w roku sprawozdawczym przez Radę Gminy oraz gminę, które kształtowały się następująco:

1. Osoby prawne

- skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 46.159 zł
- skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń wyniosły 68.323 zł

2. Osoby fizyczne

- skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Gminy wyniosły 60.298 zł
- skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń wyniosły 30.289 zł

Wydatki budżetowe

Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	820.046,-	800.271,-	97,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65.565,-	61.129,-	93,2
600	Transport i łączność	708.891,-	599.963,-	84,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	15.150,-	14.976,-	98,9
710	Działalność usługowa	10.600,-	10.419,-	98,3
750	Administracja publiczna	1.081.368,-	1.036.045,-	95,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.195,-	9.195,-	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93.090,-	92.172,-	99,0
756	Wyd. związane z poborem podatk.	17.000,-	16.240,-	95,5
758	Różne rozliczenia	4.197,-	-----	-----
757	Obsługa długu publicznego	63.731,-	60.879,-	95,5
801	Oświata i wychowanie	3.037.472,-	2.939.330,-	96,8
851	Ochrona zdrowia	115.000,-	97.105,-	84,4
852	Pomoc społeczna	836.987,-	820.117,-	98,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	343.348,-	302.954,-	88,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168.344,-	168.323,-	99,9
926	Kultura fizyczna i sport	12.300,-	12.055,-	98,0
OGÓŁEM:		7.402.284,-	7.041.173,-	95,1

Szczegółowe wykonanie wydatków według działów i rozdziałów

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości 800.271 zł z przeznaczeniem na:

- zapłatę za budowę wodociągu w Soborzycach w kwocie 709.127 zł oraz roboty dodatkowe związane z dostarczeniem wody pitnej w miejscowości Cieleśniki w kwocie 7.581 zł
- projekty związane z realizacją budowy wodociągu w kwocie 45.416 zł
- opłaty za przyłącza wodociągu do sieci energetycznej 2.141 zł
- zapłatę za budowę kanalizacji na podstawie porozumienia z gminą Przyrów 30.241 zł
- przekazano 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolnej zgodnie z art.35 pkt.7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz.U. Nr 1 poz.3 z 1996 roku z późniejszymi zmianami) w wysokości 4.740 zł
- wydatkowano 700 zł na usługę odłowienia dzikich psów.
- zakupiono kółczykownicę dla zwierząt za kwotę 325 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości 61.129 zł z przeznaczeniem na:

- materiały niezbędne do remontu hydroforni na terenie gminy na kwotę zł 4.462
- zakup energii elektrycznej w hydroforniach 35.866 zł
- usługi remontowe hydroforni Olbrachcice, usługi konserwatorskie na hydroforni Olbrachcice, Dąbek i Borowce, wydatkowano ogółem kwotę 6.325 zł
- zakup pompy głębinowej za kwotę 14.476 zł dla hydroforni Olbrachcice.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości 599.963 zł z przeznaczeniem na:

- zapłatę modernizacji drogi Soborzycze – Maćkówka w wysokości 467.948 zł
- zapłatę za mapy i dokumentację dotyczącą drogi w Maćkowie w kwocie 5.982 zł
- bieżące remonty dróg w kwocie 21.512 zł
- budowę chodników w miejscowości Św. Anna w kwocie 27.820 zł
- transport szlaki na drogi polne w kwocie 20.701 zł
- zapłata porozumienia ze Starostwem Powiatowym na budowę drogi w miejscowości Dąbek w wysokości 50.000 zł
- zapłata projektu na chodniki w Dąbrowie Zielonej w kwocie 6.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości 14.976 zł z przeznaczeniem na:

- wycenę działek stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży.

Ponadto ze środków powyższych regulowano opłaty notarialne za spisanie aktów sprzedaży gruntów.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości 10.419 zł w tym na:

- wynagrodzenie komisji urbanizacyjnej w wysokości 848 zł
- zapłatę za opracowanie map do planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 8.571 zł
- zakup zniczy i kwiatów na groby nieznanego żołnierza za kwotę 1.000 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym wykorzystano ogółem 1.036.045 zł

W tym:

- Środki własne w wysokości 992.154 zł
- Środki zlecone w wysokości 43.891 zł

Środki własne budżetu wykorzystano na:

- działalność Rady Gminy w wysokości 35.403 zł. Ze środków tych finansowano diety radnych, diety członków Komisji Rady, ryczałt Przewodniczącego Rady, softyów obecnych na posiedzeniach Rady, zakup niezbędnych materiałów do działalności Rady Gminy.

- na działalność i funkcjonowanie Urzędu wydatkowano kwotę zł 956.751 w tym na:

- wynagrodzenia osobowe 563.434 zł
- pochodne od wynagrodzeń 127.724 zł

Pozostałe wydatki to: (zakup materiałów biurowych, opału, środków na utrzymanie czystości) – 135.430 zł (w tym 48.912 zł na zakup sprzętu dla utworzonego GCI), zakup energii (10.916 zł), koszty związane z wymianą pieca C.O. w UG (29.265 zł), usługi abonentowe (39.352 zł), usługi związane z przystosowaniem budynku na potrzeby GCI (11.335 zł), delegacje służbowe ryczałty i szkolenia pracowników (32.806 zł), ubezpieczenie mienia gminy (6.129zł). Ekwivalent za pranie odzieży pracowników obsługi (360 zł)

Natomiast ze środków zleconych finansowano:

- zadania nadzorowane przez Wydz. Zarządzania Kryzysowego, Wydz. Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydz. Rozwoju Regionalnego. Środki na powyższe cele w wysokości 43.891 zł otrzymano z budżetu Wojewody i wykorzystano w całości.

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

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości 9.195 zł. Są to środki w całości zlecone gminie. Kwotę 710 zł otrzymano z KBW Delegatury Wojewódzkiej w Częstochowie z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborów, koszty korespondencji z tym związanej oraz ochronę zbioru danych. Środki wykorzystano w całości.

Jako środki zlecone gminie otrzymano również z KBW Delegatury Wojewódzkiej w Częstochowie środki w wysokości 8.485 zł na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do parlamentu europejskiego. Środki te wykorzystano w całości.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu wydatkowano kwotę zł 92.172 zł z przeznaczeniem na:

- bieżącą działalność ochotniczych straży pożarnych wydatkowano kwotę 84.878 zł.
- Środki wydatkowano na: zakup paliwa, zakup części zamiennych do remontu samochodów strażackich, umundurowania, zakup energii elektrycznej, badania techniczne pojazdów, naprawa motopomp oraz ubezpieczenie według polis samochodów oraz strażaków od nieszczęśliwych wypadków w czasie akcji gaśniczych.
- Na realizację zadań obrony cywilnej otrzymano i wydatkowano 7.294 zł.

Dział 756 – Dochody od osób fiz., prawnych i od innych jednostek

- pobór podatków wydatkowano kwotę 16.240 zł w tym na:
- provisiony softysów za inkaso podatków, oraz zakup materiałów biurowych

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W ramach tego działu wydatkowano 60.879 zł na spłatę odsetek od krajowych kredytów i pożyczek

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie wydatkowano w 2004 roku kwotę 2.939.330 zł. Są to wydatki bieżące związane z działalnością szkół na terenie gminy oraz wydatki związane z remontem Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Zielonej.

Na działalność szkół podstawowych wydatkowano kwotę zł 1.571.129 w tym:

- osobowy fundusz płac 881.762 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 81.735 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 68.891 zł
- pochodne od wynagrodzeń 204.582 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61.774 zł

Na wymianę stolarki okiennej wydatkowano 107.138 zł

Na realizację programu „Szklanka mleka” przeznaczono 7.092 zł

Pozostałe wydatki to zakup energii elektrycznej, zakupu opału, delegacje służbowe, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie budynków i wyposażenie szkół, wyrzów nieczystości.

Na funkcjonowanie przedszkoli z budżetu wydatkowano kwotę 548.427 zł w tym:

- osobowy fundusz płac 329.581 zł
- dodatki mieszkaniowe 26.703 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 24.111 zł
- wyżywienie dzieci w przedszkolach (odpłatne) 28.117 zł
- pochodne od wynagrodzeń 79.236 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 19.600 zł

Pozostałe wydatki to: zakup opału, zakup środków czystości, zakup energii elektrycznej, delegacje służbowe i ryczałty.

Na funkcjonowanie gimnazjum wydatkowano kwotę zł 681.142,- z przeznaczeniem na:

- osobowy fundusz płac 397.925 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 33.050 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 30.540 zł
- pochodne od wynagrodzeń 90.364 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.944 zł

Pozostałe wydatki to: zakup energii, materiałów czystości, wyżywienie w stołówce szkolnej, rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe, zakup sprzętu.

Na dowóz dzieci do szkół wydatkowano kwotę zł 100.867 w tym na:

- osobowy fundusz płac 22.251 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.347 zł
- pochodne od wynagrodzeń 3.477 zł

Za dowóz dzieci do szkół prywatnym przewoźnikiem wydatkowano 15.871 zł.

Pozostałe wydatki to zakup paliwa, zakup części zamiennych do samochodów szkolnych, przegląd samochodów.

W rozdziale 80146 wydatkowano kwotę 12.025 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

W rozdziale 80195 wykorzystano 25.291 zł na fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości 97.105 zł w tym na:

- ośrodki zdrowia w wysokości 61.728 zł

Wydatki to: zakup węgla, zakup energii elektrycznej, usługi asenizacyjne, czyszczenie przewodów kominowych.

- na realizowanie zatwierdzonego przez Radę Gminy gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano 35.377 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym planowano wydatki w wysokości 836.987 zł.

Wykonanie za 2004 rok wynosi 820.117 zł z tego:

- środki własne budżetu gminy wyniosły 75.751 zł
- dotacja celowa zlecona gminie w wysokości 744.366 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na:
- bieżące funkcjonowanie Domu Samopomocy w Soborzycach w wysokości 392.565 zł w tym: wynagrodzenia osobowe 152.227 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.332 zł., pochodne od wynagrodzeń 32.384 zł, fundusz socjalny 6.143 zł, wyżywienie domowników 16.343 zł. Pozostałe wydatki to zakup opału, wyposażenie ośrodka, zakup energii elektrycznej, koszt utrzymania samochodu, na wydatki inwestycyjne związane z zakupem samochodu oraz montażem windy wydatkowano 134.633 zł
- na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 254.330 zł. Były to środki z dotacji celowej na realizację zadań bieżących w kwocie 248.795 zł oraz z dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.535 zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano 2.348 zł pochodzące z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
- na zasiłki i pomoc w naturze otrzymano i wykorzystano dotację celową w wysokości 55.928 zł oraz środki własne budżetu w wysokości 14.655 zł

Środki w tym rozdziale zostały rozdysponowane w następujący sposób:

1. zasiłki stałe w kwocie zł 30.146 zł
2. macierzyński zasiłek okresowy na kwotę 7.335 zł
3. zasiłki okresowe dla 46 osób na kwotę 17.903 zł
4. składki emerytalne i rentowe na kwotę 544 zł
5. zasiłki i pomoc w naturze na kwotę 14.655 zł

- na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne z zadań zleconych wydatkowano kwotę 429 zł pochodzącą z budżetu państwa.

- Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano środki własne budżetu w kwocie 2.751 zł

- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano dotację w kwocie 85.923 zł, którą w całości wykorzystano na:

- place w wysokości 60.509 zł
- pochodne w wysokości 12.892 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.870 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.867 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe takie jak: opłaty za telefon, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, delegacje służbowe

W powyższym rozdziale wydatkowano środki własne budżetu w kwocie 2.000 zł

- na usługi opiekuńcze wydatkowano 345 zł z dotacji celowej

- na dożywianie dzieci na stołówkach szkolnych wydatkowano 8.843 zł z czego: środki zlecone w wysokości 2.843 zł
- środki własne gminy 6.000 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym wydatkowano kwotę 302.954 zł. Na oświetlenie dróg gminnych wydatkowano kwotę 162.548 zł. Na utrzymanie grupy interwencyjnej 50.979 zł w tym:

- osobowy fundusz płac kwota 37.263 zł
- pochodne od wynagrodzeń kwota 10.100 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.293 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatkowano kwotę 168.323 zł w tym na:

- dotacja podmiotowa na funkcjonowanie GOK w kwocie 153.244 zł
- dotacja podmiotowa na funkcjonowanie biblioteki w kwocie 3.000 zł
- budowa sceny widowiskowej 12.079 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatkowano kwotę 12.055 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego i bieżące funkcjonowanie klubu sportowego "Dąbrowianka".

Wójt Gminy
Wiesław Brzak

2899

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gierałtówice za 2004 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2004	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	22 676 520	24 994 454	28 699 902	115
I		Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy	22 396 711	24 310 838	28 016 745	115
II		Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji Rządowej zleconych gminom	264 326	666 933	666 474	100
III		Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	6 200	6 200	100
IV		Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	10 483	10 483	10 483	100
I		Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy	22 396 711	24 310 838	28 016 745	115
010		Rolnictwo i leśnictwo	10 000	10 000	8 816	88
		w tym:				
		- dochody z najmu, dzierżawy	10 000	10 000	8 816	88
600		Transport wewnętrzny	0	67 000	67 000	100
		- dotacja otrzymana z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	0	40 000	40 000	100
		- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0	27 000	27 000	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	152 100	152 100	138 106	91
		- dochody z najmu, dzierżawy	150 000	150 000	135 986	91
		- opłaty za wieczyste użytkowanie	2 100	2 100	2 095	100
		- odsetki	0	0	25	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2004	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	801	Oświata i wychowanie	80 000	280 587	313 387	112
		w tym:				
		- opłata za korzystanie z zajęć o charakterze edukacyjnym	80 000	80 000	112 800	141
		- zakup wyprawek dla uczniów	0	569	569	100
		- sfinansowanie wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnej	0	1 050	1 050	100
		- środki pochodzące z PAOW	0	198 968	198 968	100
	852	Ośrodki Pomocy Społecznej	0	77 792	77 774	100
		w tym:				
		- dotacje na zadania własne OPS	0	62 067	62 067	100
		- dożywianie	0	5 925	5 925	100
		- darowizny	0	1 700	1 700	100
		- zasiłki okresowe	0	8 100	8 082	100
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000	574 400	633 283	110
		w tym:				
		- opłata produktowa	0	0	6 123	
		- zwrot kosztów zabezpieczeń przed szkodami górnictwami	300 000	558 000	610 760	109
		- dotacje otrzymywane z funduszy celowych na finansowanie inwestycji	0	16 400	16 400	100
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	8 670	7 400	85
		w tym:				
		- organizacja dożynek	0	4 670	3 400	73
		- dotacje celowe na zakup wydawnictw	0	4 000	4 000	100
	926	Obiekty sportowe	0	0	2 514	
		w tym:				
		- odszkodowanie PZU	0	0	2 514	
II		Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji Rządowej zleconych gminom	264 326	666 933	666 474	100
	750	Administracja publiczna	60 579	61 579	61 579	100
		w tym:				
		- zadania z zakresu USC i ewidencji ludności	44 200	45 200	45 200	100
		- zadania z zakresu zarządzania krwiozowego ochroną ludności	3 400	3 400	3 400	100
		- zadania realizowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego	12 979	12 979	12 979	100

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2004	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	750	Administracja publiczna	50 000	50 000	49 081	98
		w tym:				
		- wpływy z opłaty skarbowej	25 000	25 000	27 231	109
		- różne dochody	25 000	25 000	21 850	87
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	16 186 722	17 390 775	21 091 518	121
		w tym:				
		- udziały gmin w podatku od osób fizycznych	4 688 722	4 688 722	4 578 933	98
		- udziały gmin w podatku od osób prawnych	10 000	10 000	26 035	260
		- podatek rolny	200 000	200 000	224 862	112
		- podatek leśny	3 000	3 000	2 977	99
		- podatek placony na podstawie karty podatkowej	50 000	50 000	39 407	79
		- podatek od nieruchomości	1 800 000	2 067 200	3 015 915	146
		- podatek od spadków i darowizn	50 000	50 000	44 210	88
		- podatek od środków transportowych	150 000	150 000	155 545	104
		- podatek od czynności cywilno-prawnych	100 000	100 000	93 655	94
		- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000	130 000	142 255	109
		- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	5 000	941 853	2 632 007	279
		- opłata eksploatacyjna	9 000 000	9 000 000	10 127 598	113
		- różne dochody	0	0	8 119	
	758	Różne rozliczenia	5 617 889	5 699 514	5 627 866	99
		w tym:				
		- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	310 000	310 000	239 258	77
		- rozliczenia z Urzędem Skarbowym	0	0	-906	
		- środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	34 261	34 261	100
		- subwencja	5 307 889	5 355 253	5 355 253	100
		z tego:				
		- część równoważąca subwencji ogólnej	111 932	111 932	111 932	100
		- część oświatowa subwencji ogólnej	5 195 966	5 237 174	5 237 174	100
		- część rekompensująca subwencji ogólnej	0	6 147	6 147	100

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2004	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	751	Urzędy naczelných organów kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2 420	14 607	14 607	100
		- prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców	2 420	2 420	2 420	100
		- wybory do Parlamentu Europejskiego	0	12 187	12 187	100
	852	Pomoc społeczna	201 327	390 116	389 657	100
		w tym:				
		- świadczenia rodzinne	0	291 745	291 321	100
		- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	3 945	3 603	3 568	99
		- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	90 955	60 963	60 963	100
		- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13 327	2 772	2 772	100
		- Ośrodki Pomocy Społecznej	93 100	31 033	31 033	100
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	200 631	200 631	100
		w tym:				
		- oświetlenie dróg powiatowych i wojewódzkich	0	200 631	200 631	100
III		Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	6 200	6 200	100
	710	Działalność usługowa	5 000	6 200	6 200	100
		w tym:				
		- cmentarze	5 000	6 200	6 200	100
IV		Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	10 483	10 483	10 483	100
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 483	10 483	10 483	100
		w tym:				
		- zadania z zakresu obrony cywilnej	10 483	10 483	10 483	100

Uwagi	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem	26 323 214	28 606 878	24 551 323	86
	I	Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	26 043 405	27 923 262	23 868 167	85
	II	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	264 326	666 933	666 473	100
	III	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień	5 000	6 200	6 200	100
	IV	Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	10 483	10 483	10 483	100
	I	Wydatki finansowane z dochodów własnych subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne	26 043 405	27 923 262	23 868 167	85
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 462 000	916 000	560 279	61
	01008	Melioracje wodne w tym wydatki: - placowe i pochodne - bieżące z tego: - dotacja celowa w zakresie robót - konserwacja i udrożnienie rowów - majątkowe	160 000 0 160 000 60 000 100 000 0	130 000 0 130 000 60 000 70 000 0	128 265 0 128 265 59 950 68 315 0	99 99 100 98
	01010	Infrastruktura wodociągowa wsi w tym wydatki: - placowe i pochodne - bieżące - majątkowe	1 290 000 0 0 1 290 000	774 000 0 0 774 000	423 492 0 0 423 492	55 55
	01030	Izby rolnicze w tym wydatki: - placowe i pochodne - bieżące - majątkowe	5 000 0 5 000 0	5 500 0 5 500 0	4 334 0 4 334 0	79 79

Uwagi	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	01095	Pozostała działalność w tym wydatki: - placowe i pochodne - bieżące z tego roboty: - zabiegi związane z ochroną roślin - program "Odnowa wsi" - majątkowe	7 000 0 7 000 2 000 5 000 0	6 500 0 6 500 0 6 500 0	4 188 0 4 188 0 4 188 0	64 64 64
	020	Leśnictwo	160 000	297 000	292 087	98
	02095	Pozostała działalność w tym wydatki: - placowe i pochodne - bieżące z tego roboty: - roboty melioracyjne - majątkowe	160 000 0 0 0 160 000	297 000 0 0 0 297 000	292 087 0 0 0 292 087	98 98
	400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	200 000	260 000	251 421	97
	40095	Pozostała działalność w tym wydatki: - placowe i pochodne - bieżące z tego roboty: - dotacja przedmiotowa do ZGW 0 do ceny wody - majątkowe	200 000 0 200 000 200 000 0	260 000 0 260 000 260 000 0	251 421 0 251 421 251 421 0	97 97 97
	600	Transport i łączność	3 403 446	3 855 646	3 472 728	90
	60004	Lokalny transport zbiorowy w tym wydatki: - placowe i pochodne - bieżące z tego: - wpłaty na rzecz KZK GOP - majątkowe	800 000 0 800 000 800 000 0	1 064 000 0 1 064 000 1 064 400 0	1 060 619 0 1 060 619 1 060 619 0	100 100 100
	60016	Drogi publiczne i gminne w tym wydatki: - placowe i pochodne - bieżące - majątkowe	2 603 446 3 000 260 000 2 340 446	2 416 646 6 000 381 000 2 029 646	2 050 169 3 698 286 507 1 759 964	85 62 75 87
	60017	Drogi wewnętrzne w tym wydatki: - placowe i pochodne - bieżące - majątkowe	0 0 0 0	375 000 0 120 000 255 000	361 940 0 116 274 245 666	97 97 96

Uwagi	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	700	Gospodarka mieszkaniowa	231 000	281 000	216 779	77
	70005	Gospodarka gruntami i w tym wydatki: - placowe i pochodne - bieżące z tego: - wykup gruntu na rzecz gminy - rozliczenie podatku VAT - majątkowe	41 000 0 41 000 0 10 000 25 000 0	91 000 0 91 000 0 60 000 22 000 0	44 122 0 44 122 0 18 225 20 039 0	48 48 30 91
	70095	Pozostała działalność w tym wydatki: - placowe i pochodne - bieżące - majątkowe	190 000 0 190 000 0	190 000 0 190 000 0	172 657 0 172 657 0	91 91
	710	Działalność usługowa	94 180	59 180	46 980	79
	71004	Plany Zagospodarowania Przestrzennego w tym wydatki: - placowe i pochodne - bieżące z tego: - plany zagospodarowania przestrzennego - majątkowe	44 180 0 44 180 44 180 0	14 180 0 14 180 0 0	7 039 0 7 039 0 0	50 50
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym wydatki: - placowe i pochodne - bieżące - majątkowe	50 000 0 50 000 0	45 000 0 45 000 0	39 941 0 39 941 0	89 89
	750	Administracja publiczna	4 857 115	4 956 615	4 758 802	96
	75022	Rady Gmin w tym wydatki: - placowe i pochodne - bieżące - majątkowe	170 000 0 170 000 0	170 000 0 170 000 0	148 249 0 148 249 0	87 87
	75023	Urzędy Gmin w tym wydatki: - placowe i pochodne - bieżące w tym: remont schodów wejściowych do UG - majątkowe	4 552 115 2 996 715 700 400 19 200 855 000	4 644 315 2 935 915 765 200 19 200 943 200	4 476 496 2 840 095 695 442 19 144 940 959	96 97 91 100 100
	75095	Pozostała działalność w tym wydatki: - placowe i pochodne - bieżące - majątkowe	135 000 0 125 000 10 000	142 300 1 600 140 700 0	134 057 590 133 467 0	94 37 95

Uwagi	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 940	779 940	722 594	93
	75403	Jednostki terenowe policji w tym wydatki: - placowe i pochodne - bieżące - majątkowe	25 000 0 25 000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne w tym wydatki: - placowe i pochodne - bieżące - majątkowe	309 000 0 309 000 43 000	738 765 0 695 765 43 000	684 472 0 647 920 36 552	93 93
	75414	Obrona cywilna w tym wydatki: - placowe i pochodne - bieżące - majątkowe	28 940 18 940 10 000 0	31 175 20 175 11 000 0	28 125 19 979 8 146 0	90 99 74
	75495	Pozostała działalność w tym wydatki: - placowe i pochodne - bieżące - majątkowe	0 0 200 000 0	10 000 0 10 000 0	9 997 0 9 997 0	100 100
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 000	69 500	63 809	92
	75647	Pobór podatków, opłat niepodatkowych należności budżetowych w tym wydatki: - placowe i pochodne - bieżące - majątkowe	64 000 0 64 000 0	69 500 0 69 500 0	63 809 0 63 809 0	92 92
	758	Różne rozliczenia	115 105	86 805	30 000	35
	75809	Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego w tym wydatki: - placowe i pochodne - bieżące - majątkowe	0 0 0 0	30 000 0 0 30 000	30 000 0 0 30 000	100 100
	75818	Rezerwy - rezerwy ogólne i celowe w tym wydatki: - placowe i pochodne - bieżące - majątkowe	115 105 0 115 105 0	56 805 0 56 805 0	0 0 0 0	0 0 0

Identyfikator	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	10 760 629	11 399 524	10 306 661	90
80101		Szkoły podstawowe	7 066 400	7 614 127	6 756 623	89
		w tym wydatki:				
		- placowe i pochodne	4 405 200	4 280 190	4 041 977	94
		- bieżące	1 331 200	1 798 837	1 664 467	93
		z tego:				
		- kontynuacja remontu Szkoły Podstawowej w Gieraltowicach	400 000	803 968	771 675	96
		- majątkowe	1 330 000	1 535 100	1 050 179	68
80104		Przedszkola	1 536 900	1 614 900	1 508 894	93
		w tym wydatki:				
		- placowe i pochodne	1 350 800	1 360 300	1 309 248	96
		- bieżące	186 100	254 600	199 646	78
		- majątkowe	0	0	0	0
80110		Gimnazja	2 000 300	2 009 918	1 896 875	94
		w tym wydatki:				
		- placowe i pochodne	1 888 200	1 894 598	1 790 192	94
		- bieżące	112 100	115 320	106 683	93
		- majątkowe	0	0	0	0
80113		Dowózienie dzieci do szkół	95 000	109 600	101 847	93
		w tym wydatki:				
		- placowe i pochodne	0	0	0	0
		- bieżące	95 000	109 600	101 847	93
		- majątkowe	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 190	24 090	15 693	65
		w tym wydatki:				
		- placowe i pochodne	0	0	0	0
		- bieżące	38 190	24 090	15 693	65
		- majątkowe	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	23 839	26 889	26 729	99
		w tym wydatki:				
		- placowe i pochodne	0	0	0	0
		- bieżące	23 839	26 889	26 729	99
		z tego:				
		- dofinansowanie do "Zielonych szkół"	8 000	11 050	10 890	99
		- majątkowe	0	0	0	0
851		Ochrona Zdrowia	322 570	369 970	342 460	93
85149		Programy polityki zdrowotnej	0	2 000	1 788	89
		w tym wydatki:				
		- placowe i pochodne	0	0	0	0
		- bieżące	0	2 000	1 788	89
		- majątkowe	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 570	337 970	323 904	96
		w tym wydatki:				
		- placowe i pochodne	181 070	203 740	203 311	100

Identyfikator	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		- bieżące	81 500	84 230	73 928	88
		z tego:				
		- dotacja dla punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych	20 000	20 000	8 096	40
		- dotacja celowa do spraw związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych	6 000	6 000	3 700	62
		- majątkowe	30 000	50 000	46 665	93
85195		Pozostała działalność	30 000	30 000	16 768	56
		w tym wydatki:				
		- placowe i pochodne	0	0	0	0
		- bieżące	30 000	30 000	16 768	56
		z tego:				
		- wykup usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych (Miejski Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny Gliwice)	25 000	25 000	14 768	59
		- majątkowe	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	262 220	340 012	319 554	94
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	128 800	136 900	129 853	95
		w tym wydatki:				
		- placowe i pochodne	0	0	0	0
		- bieżące	128 800	136 900	129 853	95
		- majątkowe	0	0	0	0
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	120 920	185 487	180 023	97
		w tym wydatki:				
		- placowe i pochodne	107 420	169 487	165 603	98
		- bieżące	13 500	15 000	13 468	90
		- majątkowe	0	1 000	952	95
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500	0	0	0
		w tym wydatki:				
		- placowe i pochodne	0	0	0	0
		- bieżące	2 500	0	0	0
		- majątkowe	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	10 000	17 625	9 678	55
		w tym wydatki:				
		- placowe i pochodne	0	0	0	0
		- bieżące	10 000	17 625	9 678	55
		- majątkowe	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	349 500	349 500	298 893	86
85401		Świetlice szkolne	349 500	349 500	298 893	86
		w tym wydatki:				
		- placowe i pochodne	326 500	322 300	285 057	88
		- bieżące	23 000	27 200	13 836	51
		- majątkowe	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 745 000	3 173 200	1 498 956	47
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 015 000	2 536 800	927 374	37
		w tym wydatki:				
		- placowe i pochodne	0	0	0	0
		- bieżące	15 000	25 200	25 058	99
		- majątkowe	2 000 000	2 511 600	902 316	36

Identyfikator	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000	90 000	82 377	92
		w tym wydatki:				
		- placowe i pochodne	0	0	0	0
		- bieżące	80 000	90 000	82 377	92
		- majątkowe	0	0	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	51 000	31 665	62
		w tym wydatki:				
		- placowe i pochodne	0	0	0	0
		- bieżące	50 000	51 000	31 665	62
		z tego: nasada krzewów i wycinka drzew	35 000	35 000	19 983	57
		- majątkowe	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000	365 000	343 420	94
		w tym wydatki:				
		- placowe i pochodne	0	0	0	0
		- bieżące	500 000	335 000	317 612	95
		- majątkowe	0	30 000	25 808	86
90095		Pozostała działalność	100 000	130 400	114 120	88
		w tym wydatki:				
		- placowe i pochodne	0	0	0	0
		- bieżące	70 000	66 900	51 168	76
		z tego: przegrody i konserwacja nyramów	20 000	21 500	21 164	98
		- majątkowe	30 000	63 500	62 952	99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 700	457 370	443 736	97
92116		Biblioteki	230 000	242 000	238 124	98
		w tym wydatki:				
		- placowe i pochodne	0	0	0	0
		- bieżące	230 000	242 000	238 124	98
		z tego: dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji	230 000	234 000	234 000	100
		- majątkowe	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność	180 700	215 370	205 612	95
		w tym wydatki:				
		- placowe i pochodne	12 780	12 780	10 710	84
		- bieżące	167 920	202 590	194 902	96
		z tego: dotacja celowa do stowarzyszeń	34 000	37 000	35 294	95
		remont o przeniesienie kapliczki w Chudowie	45 000	63 000	60 691	96
		renowacja kżyż przydrożnego w Paniówkach	30 000	30 000	28 328	94
		- majątkowe	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	243 000	272 000	242 428	89
92601		Obiekty sportowe	150 000	175 000	148 036	85
		w tym wydatki:				
		- placowe i pochodne	3 000	3 000	2 893	96
		- bieżące	147 000	172 000	145 143	84
		z tego:				
		- wymiana rynien na obiekcie, remont sanitariatów oraz wykonanie boiska treningowego na obiekcie LKS	50 000	50 000	46 906	94
		- majątkowe	0	0	0	0

Identyfikator	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	93 000	97 000	94 392	97
		w tym wydatki:				
		- placowe i pochodne	0	0	0	0
		- bieżące	93 000	97 000	94 392	97
		z tego:				
		- dotacja celowa do stowarzyszeń	82 000	84 000	83 500	99
		- majątkowe	0	0	0	0
II		Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	264 326	666 933	666 473	100
750		Administracja publiczna	60 579	61 579	61 579	100
75011		Urzędy Wojewódzkie	60 579	61 579	61 579	100
		w tym wydatki:				
		- placowe i pochodne	60 579	61 579	61 579	100
		- bieżące	0	0	0	0
		- majątkowe	0	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy kontroli i sądownictwa	2 420	14 607	14 606	100
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	2 420	2 420	2 420	100
		w tym wydatki:				
		- placowe i pochodne	0	0	0	0
		- bieżące	2 420	2 420	2 420	100
		- majątkowe	0	0	0	0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	12 187	12 186	100
		w tym wydatki:				
		- placowe i pochodne	0	0	0	0
		- bieżące	0	12 187	12 186	100
		- majątkowe	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	201 327	390 116	389 657	100
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	291 745	291 321	100
		w tym wydatki:				
		- placowe i pochodne	0	12 252	12 252	100
		- bieżące	0	273 038	272 614	100
		- majątkowe	0	6 455	6 455	100
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 945	3 603	3 568	99
		w tym wydatki:				
		- placowe i pochodne	0	0	0	0
		- bieżące	3 945	3 603	3 568	99
		- majątkowe	0	0	0	0

Inst.	Rozdział	Wydział	Plan budżetu	Plan po zmianach	Wykonane	%
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	90 955	60 963	60 963	100
		w tym wydatki:				
		- płacowe i pochodne	0	0	0	
		- bieżące	90 955	60 963	60 963	100
		- majątkowe	0	0	0	
	85216	Zasilki rodzinne, pieleniacyjne i wychowawcze	13 327	2 772	2 772	100
		w tym wydatki:				
		- płacowe i pochodne	0	0	0	
		- bieżące	13 327	2 772	2 772	100
		- majątkowe	0	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	93 100	31 033	31 033	100
		w tym wydatki:				
		- płacowe i pochodne	93 100	31 033	31 033	100
		- bieżące	0	0	0	
		- majątkowe	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna	0	200 631	200 631	100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	200 631	200 631	
		- płacowe i pochodne	0	0	0	
		- bieżące	0	200 631	200 631	100
		- majątkowe	0	0	0	
III		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	5 000	6 200	6 200	100
710		Działalność usługowa	5 000	6 200	6 200	100
	71035	Cmentarze	5 000	6 200	6 200	100
		w tym wydatki:				
		- płacowe i pochodne	0	0	0	
		- bieżące	5 000	6 200	6 200	100
		- z tego: grobownictwo	5 000	6 200	6 200	100
		- majątkowe	0	0	0	
IV		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami j.s.t.	10 483	10 483	10 483	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 483	10 483	10 483	100
	75414	Obrona cywilna	10 483	10 483	10 483	100
		w tym wydatki:				
		- płacowe i pochodne	10 483	9 483	9 483	100
		- bieżące	0	1 000	1 000	100
		- majątkowe	0	0	0	

DOCHODY

Budżet Gminy Gierałtowiec na 2004 rok uchwalony został w dniu 12 lutego 2004r. po stronie dochodów i wydatków łącznie z dotacjami celowymi na realizację zadań zleconych gminie w kwocie **22.676.529 zł**, uległ w ciągu roku budżetowego zwiększeniu:

uchwała Rady Gminy XXI/120/04	z dnia 29.04.2004r.	o kwotę	41.208
uchwała Rady Gminy XXII/126/04	z dnia 03.06.2004r.	o kwotę	126.000
uchwała Rady Gminy XXIII/132/04	z dnia 30.06.2004r.	o kwotę	90.000
uchwała Rady Gminy XXIV/137/04	z dnia 04.08.2004r.	o kwotę	881.600
uchwała Rady Gminy XXV/145/04	z dnia 26.08.2004r.	o kwotę	330.000
uchwała Rady Gminy XXVI/146/04	z dnia 01.10.2004r.	o kwotę	156.670
uchwała Rady Gminy XXIX/162/04	z dnia 30.12.2004r.	o kwotę	175.300
Razem:			1.800.778

oraz zarządzeniem Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków dotacji celowej na realizację zadań własnych oraz zleconych gminie

Zwiększenia

Nr OKO/0152/14/2004	z dnia 26.03.2004r.	o kwotę	169.968
Nr OKO/0152/23/2004	z dnia 19.05.2004r.	o kwotę	183.440
Nr OKO/0152/27/2004	z dnia 31.05.2004r.	o kwotę	1.484
Nr OKO/0152/34/2004	z dnia 9.06.2004r.	o kwotę	7.000
Nr OKO/0152/40/2004	z dnia 28.06.2004r.	o kwotę	6.000
Nr OKO/0152/44/2004	z dnia 06.07.2004r.	o kwotę	300
Nr OKO/0152/53/2004	z dnia 09.08.2004r.	o kwotę	7.379
Nr OKO/0152/63/2004	z dnia 23.09.2004r.	o kwotę	119.231
Nr OKO/0152/70/2004	z dnia 29.10.2004r.	o kwotę	23.046
Nr OKO/0152/77/2004	z dnia 19.11.2004r.	o kwotę	23.305
Nr OKO/0152/83/2004	z dnia 06.12.2004r.	o kwotę	4.000
Razem:			545.153

Zmniejszenia

Nr OKO/0152/14/2004	z dnia 26.03.2004r.	o kwotę	200
Nr OKO/0152/23/2004	z dnia 19.05.2004r.	o kwotę	41.688
Nr OKO/0152/44/2004	z dnia 06.07.2004r.	o kwotę	262
Nr OKO/0152/69/2004	z dnia 12.10.2004r.	o kwotę	16.561
Nr OKO/0152/70/2004	z dnia 29.10.2004r.	o kwotę	924
Nr OKO/0152/77/2004	z dnia 19.11.2004r.	o kwotę	2.632
Razem			62.267

Po stronie dochodów zwiększono budżet gminy o środki z rezerwy subwencji ogólnej – uzupełnienie dochodów Zarządzenie Wójta Gminy Nr OKO/0152/83/2004 z dnia 06 grudnia 2004r. o kwotę 34.261 zł.

Po stronie wydatków budżet ten został zwiększony o rozdysponowaną nadwyżkę budżetową z roku 2003 w kwocie **3.646.685 zł**.
– Plan dochodów zostały zwiększone do kwoty **24.994.454 zł**
– Plan wydatków został zwiększony do kwoty **28.606.878 zł**

Zwiększono wydatki na sfinansowanie zadań inwestycyjnych:

1) Uchwałami Rady Gminy:

- elewacja zabytkowego budynku pałacowego wraz z podświetleniem	141.000
- wykonanie parkingu w ramach rewaloryzacji parku krajobrazowego	137.000
- PT spinki wodociągowej na ul. Paderewskiego	15.000
- PT spinki wodociągowej na ul. K.Miarki na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Korfańskiego	15.000
- wymiana wodociągu przy ul. Działkowej w Paniówkach	150.000
- budowa przepustu przy ul. Zwycięstwa w Paniówkach	210.000
- budowa chodnika przy ul. Korfańskiego na odcinku od ul. Kopernika do ul. Obrońców Granicy w Gierałtowiecach	240.000
- budowa chodnika i zatoki autobusowej przy ul. Korfańskiego w Gierałtowiecach	30.000
- budowa chodnika przy ul. Powstańców na odcinku od posesji Nr 22 do pawilonu handlowego	200.000
- odbudowa nawierzchni ul. Targowej	85.500
- odwodnienie ul. Stachury do kanalizacji deszczowej przy ul. Ligonia	150.000
- odwodnienie ul. Ligonia	5.500
- remont nawierzchni z uwzględnieniem odbudowy parkingu z odwodnieniem przy ul. K.Miarki	150.000
- modernizacja drogi śródpolnej „Zomeckie”	190.000
- nawierzchnia na łączniku Dworska – Zamkowa w Paniówkach	20.000
- budowa wodociągu i kanalizacji deszczowej przy ul. Wolności w Paniówkach	436.000
- wykonanie boisk przy Szkole Podstawowej w Chudowie wraz z ogrodzeniem	185.000
- wykonanie chodnika wraz z ogrodzeniem świetlicy środowiskowej od strony ul. Kaczmareckiego w Gierałtowiecach	20.000
- ścieżka dydaktyczna – przyrodnicza potoku Jasienica	23.900
- zakup pługa do odśnieżania	6.500
- zakup agregatu prądowłórczego	20.000
- zakup klimatyzatorów dla pomieszczeń biurowych	19.000
- zakup samochodu dla policji	25.000
- zakupy inwestycyjne dla OSP Gierałtowiec	43.000
- partycypacja w zakupie aparatu rentgenowskiego dla szpitala w Knurowie	30.000

Razem

2.547.400

2) Zarządzeniami Wójta Gminy dokonano przeniesień środków na zadania inwestycyjne w ramach działu z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- wdrożenie systemu komputerowego do obsługi zadań w zakresie świadczeń rodzinnych	7.455
- ogrodzenie boisk szkolnych w Chudowie	60.100
- budowa oświetlenia w obrębie wiaduktu na ul. Gliwickiej w Przyszwowicach	30.000
- zakup radiowozu dla policji	25.000
- opracowanie dokumentacji drogi śródpolnej przy ul. Jasnej w Przyszwowicach	5.000
- zakup solarki do posypywania dróg	3.100
- elewacja zabytkowego budynku pałacowego w Przyszwowicach	18.200

Razem:

148.855

Zmniejszono wydatki na sfinansowanie zadań inwestycyjnych:

1) Uchwałami Rady Gminy:

- budowa gminnej kanalizacji i oczyszczalni ścieków	716.200
- zadań inwestycyjnych wymiana wodociągów, po przeprowadzeniu a analiz i nadwyżkę środków w tym zakresie	696.000
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Topolowej w Chudowie	240.000
- zadań inwestycyjnych na drogach	310.000
- z budowy gminnego basenu	40.000
- z budowy łącznika przy Urzędzie Gminy Gierałtowiec	90.000
- zakupu agregatu prądowłórczego	30.000

Razem:

2.122.200

2) Zarządzeniami Wójta Gminy:

- zakup radiowozu dla policji	50.000
-------------------------------	--------

Razem:

50.000

Uruchomiono i rozdysponowano rezerwę budżetową w kwocie 58.300 zł z przeznaczeniem na zadania elewacja zabytkowego budynku pałacowego w Przyszwowicach oraz budowa boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem działki szkoły podstawowej w Chudowie.

Uchwałami Rady Gminy przyznano dotację przedmiotową z budżetu jako dopłatę do 1 m³ wody w kwocie 260.000 zł.

Realizacja budżetu za rok 2004 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem	22.676.529	24.994.454	28.699.902	114,8
Dochody własne	17.088.822	18.961.785	22.667.693	119,5
Subwencja ogólna	5.307.898	5.355.253	5.355.253	100
z tego:				
- część równoważąca	111.932	111.932	111.932	100
- część oświatowa	5.195.966	5.237.174	5.237.174	100
- część rekompensująca	0	6.147	6.147	100
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych, wraz z zadaniami realizowanymi w ramach porozumień	279.809	677.416	676.956	100
Wydatki ogółem	26.323.214	28.606.878	24.551.323	85,8
Wydatki bieżące	17.997.959	19.359.961	18.050.320	93,2
Wydatki majątkowe	8.045.446	8.569.501	5.824.047	67,9
w tym:				
- wydatki inwestycyjne	8.045.446	8.569.501	5.824.047	67,9
Wydatki na zadania zlecone wraz z zadaniami realizowanymi w ramach porozumień	279.809	677.416	676.956	100

Wynik budżetu osiągnięty w roku 2004 jest dodatni i wynosi 4.148.579 zł oraz w roku 2004 nie została zaangażowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 3.714.916 zł.

Łącznie budżet Gminy Gierałtowiec wskazuje nadwyżkę budżetową w kwocie 7.863.495zł.

Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2004 według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł kształtuje się następująco:

W strukturze osiągniętych dochodów dochody własne stanowią 78,9 %, subwencja ogólna 18,7 %, dotacja celowa 2,4 %.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, przyjmując za podstawę cenę za 1q żyta w kwocie 34,57 zł., w zależności od klasy użytków rolnych dzierzawionego gruntu. Termin płatności należnego czynszu przypada na termin płatności III raty, tj. 15.IX.br., podatku rolnego.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochodów z tego tytułu w wysokości 8.801 zł. Z tytułu świadectw pochodzenia zwierząt zrealizowano kwotę 15 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Zawarto porozumienie pomiędzy Starostą Powiatu Gliwickiego a Wójtem Gminy Gierałtowiec z dnia 17 sierpnia 2004r. w sprawie powierzenia i prowadzenia zadania z zakresu zarządu drogami powiatowymi polegającego na realizacji inwestycji „Budowa chodnika przy ul. Korfantego w Gierałtowiecach na odcinku od ul. Kopernika do ul. Obrońców Granicy” w kwocie 40.000 zł.

Z funduszu ochrony gruntów rolnych w 2004r. otrzymano dotację na remont drogi śródpolnej (Podzamcze) w Paniówkach. Dotacja w wysokości 27.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w tym dziale to dochody z tytułu należnego czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach będących w administrowaniu Urzędu. Na planowaną kwotę 150.000 zł zrealizowano 127.221 zł, co stanowi 84,8 % rocznego wykonania.

Z tytułu wieczystego użytkowania należność została zrealizowana w 100% planu rocznego tj. 2.095 zł. Ponadto uzyskano odchoły z tytułu sprzedaży gruntu w sołectwie Paniówki w kwocie 8.517 zł oraz 248 zł z tytułu niemożności użytkowania gruntu rolnego w roku 2003 (ugoda z dnia 23.02.04r. zawarta pomiędzy KWK „Budryk” a Gminą Gierałtowiec).

Dział 750 Administracja publiczna

Wpływ z opłaty skarbowej, z punktu sprzedaży znaczków skarbowych, urzędowych blankietów wekslowych jak i za czynności występujące w obrocie wekslowym wyniosły w okresie sprawozdawczym 27.231 zł.

Z tytułu odpłatności za usługi ksero, uzyskanej prowizji za terminowo odprowadzony podatek od osób fizycznych jak i składek na ubezpieczenie społeczne jak również z tytułu 5% prowizji za dowody osobiste oraz materiały przetargowe uzyskano środki w kwocie 21.850 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dotacja celowa na wykonanie zadań publicznych związanych z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym realizowanym na podstawie porozumienia z dnia 31.03.2003r. zawartego pomiędzy Starostą – Szefem Obrony Cywilnej Powiatu Gliwickiego a Wójtem Gminy Gierałtowiec na opłacenie wynagrodzeń z pochodnymi w przydzielonym 0,65 etatu. Na rok 2004 dotacja ta wyniosła 10.483 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych i osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

Łączne wykonanie dochodów w tym dziale za okres sprawozdawczy wskazuje wykonanie w stosunku do rocznego planu 121,3 %, na planowaną kwotę 17.390.775 zł wykonano 21.091.518 zł tj.

Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to:

- opłata eksploatacyjna
- udział w podatku od osób fizycznych,
- podatek od nieruchomości.

Szacując dochody własne w pozycji „Opłata eksploatacyjna” przyjęto do budżetu na rok 2004 kwotę 9.000.000 zł, a z tytułu zaległych odsetek kwotę 936.853 zł.

Realizacja dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej ukształtowała się na poziomie:

	należność podstawową	odsetki
Kompania Węglowa S.A.	8.176.589	2.579.005
z tego: wpłaty bieżące	3.961.599	0
wpłaty zaległe	4.214.990	2.579.005
KWK „Budryk”	1.951.009	29.461
z tego: wpłaty bieżące	1.861.279	0
wpłaty zaległe	89.730	29.461
Razem	10.127.597	2.608.466

W okresie sprawozdawczym Kompania Węglowa realizowała:

- należną opłatę za okres IV kw. 2003r. oraz III kw. 2004r. (według informacji złożonej przez podmiot do tego zobowiązanej),

- należną opłatę eksploatacyjną za okres od roku 2002 do stycznia 2003 (według porozumienia zawartego pomiędzy Kompanią Węglową a Wójtem Gminy),

- pozostałe zobowiązania wobec Gminy Gierałtowiec.

KWK „Budryk” realizowała:

- należną opłatę za okres IV kw. 2003r. oraz III kw. 2004r. (według informacji złożonej przez podmiot do tego zobowiązanej),

- należności powstałe przed 1998r. (umowa o restrukturyzację zobowiązań pieniężnych).

Oszacowane przez Ministra Finansów udziały Gminy w podatku od osób fizycznych w wielkości 4.688.722 zł na rok 2004 zrealizowano w kwocie 4.578.933 zł tj. 97,6% wykonania.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2004 wynosi 35,72%.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w kwocie 26.035 zł.

Wpływ podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz od osób fizycznych zrealizowane zostały na poziomie 145,9%. Na planowaną kwotę 2.067.200 zł zrealizowano 3.015.915 zł.

Wysoki wskaźnik wykonania wpływu podatku od nieruchomości to spłata zaległej należności przez Kompanię Węglową S.A. W omawianym okresie sprawozdawczym uregulowano zobowiązania w kwocie 570.700 zł.

Pozostała kwota do uregulowania w latach 2005-2006 to kwota 1.141.400 zł.

Wpływ podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, gdzie pobór tych należności egzekwowany jest przez Referat Planowania i Finansów UG zrealizowano na poziomie 112,4% wykonania. Na planowaną kwotę 200.000 zł zrealizowano 224.862 zł.

W ciągu roku wydano 413 decyzje podatkowe korygujące wymiar podatku, co poprawiło strukturę wykonania w tej pozycji oraz 51 decyzji związanych z umorzeniem, odroczeniem terminu, udzieleniem ulg ustawowych.

Realizowano również podatek od środków transportowych, gdzie ściągnięto tych należności 154.788 zł, co stanowi 103% wykonania.

Ponadto realizowano opłaty m.in. targową, administracyjną oraz opłatę planistyczną. Kwota tych należności to 8.237 zł.

Pobór należności egzekwowanych przez Urząd Skarbowy ukształtował się na poziomie:

	plan	wykonanie	%
- podatku opłacanego w formie karty podatkowej	50.000	39.407	79%
- podatku od spadków i darowizn	50.000	44.210	88%
- podatek od czynności cywilno – prawnych	100.000	93.655	94%

Łącznie odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 23.786 zł.

Z tytułu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1996r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na planowaną kwotę 130.000 zł uzyskano 142.255 zł, co stanowi 109% wykonania.

W związku z nowelizacją tej ustawy termin wnoszenia tej opłaty przypada w trzech równych ratach tj. do dnia 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym ujęte zostały planowane roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej ustalonych według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 poz.1966).

Z tytułu lokowania czasowego wolnych środków na rachunkach bankowych terminowych w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 239.258 zł.

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
Subwencja ogólna	5.307.898	5.355.253	5.355.253	100
z tego:				
- część równoważąca	111.932	111.932	111.932	100
- część oświatowa	5.195.966	5.237.174	5.237.174	100
- część rekompensująca	0	6.147	6.147	100

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała środki na uzupełnienie dochodów z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 34.261 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin otrzymano środki na sfinansowanie wyprawki szkolnej przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmującej podręczniki szkolne w kwocie 569 zł.

Wpływy z tytułu umów cywilno-prawnych zawartych pomiędzy dyrektorami przedszkoli a rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola z tytułu opłaty za korzystanie z zajęć o charakterze edukacyjnym wykonano 112.800 zł na planowaną kwotę 80.000 zł.

Pomiędzy Gminą Gierałtowiec a Zarządem Województwa Śląskiego podpisano umowę o finansowaniu remontu i wyposażenia szkół i świetlic w ramach Aktywizacji Obszarów Wiejskich w dniu 17 czerwca 2004r. Dotacja celowa objęła dofinansowanie zadania własnego remontu budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gierałtowiecach w zakresie remontu pomieszczeń dydaktycznych, korytarzy, elewacji i pokrycia dachu oraz remontu sanitariatów. Kwota dotacji celowej na realizację w.wym. projektów wyniosła 198.968 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach podpisanych ugód o naprawę szkód górniczych spowodowanych eksploatacją górnictwem w okresie sprawozdawczym zrealizowano łącznie 610.760 zł i tak:

KWK „Makoszowy”	110.195 zł	dot. nieruchomości położonej w Przyszwowicach przy ul.Parkowej (Zamek)
KWK „Sośnica”	19.961 zł	dot. nieruchomości położonej w Przyszwowicach – budynek starej szkoły
KWK „Sośnica”	269.074 zł	zwrot kosztów zabezpieczenia (rozbudowa SP i Gimnazjum w Przyszwowicach)
KWK „Knurów”	91.214 zł	jednorazowe odszkodowanie budynku Urzędu Gminy Gierałtowiec (łącznik)
KWK „Makoszowy”	47.711 zł	droga śródpolna „Zomeckie” w Przyszwowicach
KWK „Knurów”	32.832 zł	wiata magazynowa, śmietnik i ogrodzenie przy Urzędzie Gminy Gierałtowiec
KWK „Sośnica”	39.283 zł	jednorazowe odszkodowanie, dot. nieruchomości położonej w Przyszwowicach przy ul. Powstańców 28a za niemożność użytkowania gruntu
KWK „Budryk” S.A.	489 zł	

Wpływy z tytułu opłaty produktowej należnej gminie zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej wyniosła w omawianym okresie 6.123 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Darowizna w kwocie 3.400 zł na organizację dożynek gminnych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia za szkodę powstałą w związku z kolizją drogową w kwocie 2.514 zł, dotyczy ogrodzenia na obiekcie boiska sportowego LKS Przyszwowice.

Wykonanie wydatków budżetowych za okres sprawozdawczy 2004 roku

Wykonanie wydatków budżetowych za okres sprawozdawczy przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym, które obrazuje realizację wydatków budżetu gminy według działów, rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących, majątkowych (inwestycyjnych). Na planowaną kwotę 28.606.878 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 24.551.323 zł.

W strukturze poniesionych wydatków 73,5 % stanowią wydatki bieżące, a 23,7 % wydatki majątkowe. Dotacje na zadania zlecone ustawowo wynoszą 2,8%, łącznie z dotacją na zadania powierzone.

W roku 2004 nakłady inwestycyjne poniesione przez Gminę Gierałtowiec osiągnęły kwotę 6.007.000 zł, z czego środki własne z budżetu Gminy wyniosły 5.824.000 zł, finansowanie inwestycji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosło 183.000 zł. Nakłady pozyskane z PAOW na prace remontowe wyniosły 199.000 zł.

Najważniejszymi kierunkami inwestowania były:

- drogi gminne	1.464.000 zł
- drogi powiatowe	446.000 zł
- drogi wojewódzkie	126.000 zł
- wodociągi	423.000 zł
- szkoły podstawowe	1.050.000 zł
- kanalizacja sanitarna	255.000 zł
- oczyszczalnie ścieków	831.000 zł
- administracja publiczna (w tym budynek pałacowy)	941.000 zł
- pozostałe ośrodki związane z rekreacją	316.000 zł
- bezpieczeństwo publiczne	46.000 zł

W okresie sprawozdawczym w poszczególnych działach realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Łączne wykonanie w tym dziale to na planowaną kwotę 916.000 zł zrealizowano 560.279 zł tj. 61,2 % wykonania.

Na wykonanie robót konserwacji urządzeń melioracji wodnych, zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2001r. „Prawo wodne” w budżecie gminy wyodrębniona została dotacja przedmiotowa w kwocie 60.000 zł. W ramach tej dotacji, zgodnie z opracowanym harmonogramem robót konserwacji i odbudowy rowów melioracyjnych wykonano:

- w sołectwie Gierałtowiec 3.000 mb w kwocie 16.500 zł,
- w sołectwie Przyszwowice 2.900 mb w kwocie 15.950 zł,
- w sołectwie Paniówki 2.500 mb w kwocie 13.750 zł,
- w sołectwie Chudów 2.500 mb w kwocie 13.750 zł.

Wykonano prace konserwatorskie w sołectwie Paniówki na rowie melioracji szczegółowej CH-7, wartość zadania wyniosła 61.188 zł.

Wykonano remont przepustów na potoku Gierałtowieckim w ilości 3 szt. na kwotę 5.934 zł.

Udrożniono przepust pod ul. Ks.Roboty na potoku Gierałtowieckim na kwotę 1.193 zł.

W ramach programu „Odnowa Wsi” w sołectwie Chudów wydatkowano kwotę 4.188 zł.

Zgodnie z przepisem § 35 pkt.7 ustawy z dnia 14.12.1995r. o izbach rolniczych wydatkowano kwotę 4.334 zł, jako odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Zadania inwestycyjne w tym dziale to:

Partycypacja finansowa Gminy Gierałtowiec w wykonaniu przez Gminę Ornontowice i KWK „Budryk” S.A. w roku 2002 wodociągu magistralnego od komory przy ul. Hutniczej do komory przy ul. Zamkowej w Ornontowicach, na długości 2.179,9 mb. Na realizację tego przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 108.590 zł.

Chudów

Opracowany został projekt budowlany – wykonawczy wodociągu przesyłowego o długości 3174mb z rur PE Ø 160 od komory wodomierzowej w ul. Solarnia w Ornontowicach do komory przy ul. Wolności w Chudowie przez komorę przy szybie VI Kopalni Budryk.

Zaprojektowano również nowy wodociąg z rur PE Ø 110 łączący ul. Topolową w Chudowie wzdłuż ulicy Dworskiej do budynku OSP w Paniówkach. Długość sieci wyniesie 820 mb, długość przyłączy Ø 40 wyniesie 440 mb.

Paniówki

Wykonano wymianę sieci wodociągowej przy ul. Działkowej z przyłączami do budynków. Zakres zadania obejmował: sieć wodociągową z rur PE Ø 110 o długości 677 mb, przyłącza do budynków z rur PE Ø 40 i 50 o łącznej długości 600 mb,4 kpl hydrantów nadziemnych AVK Ø80 oraz 16 kpl zasuw AVK z obudową i skrzynką uliczną. Kwota poniesionych nakładów 229 790,30 zł.

Przyszwowice

Opracowany został projekt budowlany – wykonawczy wodociągu przesyłowego z rur PE o średnicy Ø 250 długości 873mb w ul. Gierałtowieckiej od komory przy torach PKP do komory obok kościoła, przyłącza Ø 40 o długości 440 mb, wodociągu w ul. Spółdzielczej i Pogrzeby o przekrojach Ø 125, Ø 110 długości 197mb oraz przyłączy Ø 40 długości 773mb i Ø 50 o długości 87 mb.

Dział 020 Leśnictwo

W ramach tego działu zaplanowano środki na kontynuację prac związanych z rewitalizacją parku krajobrazowego w Przyszwowicach.

W minionym okresie zrealizowano budowę parkingu w parku w Przyszwowicach. Nakłady na to zadanie wyniosły 292.087 zł. W ramach tego zadania wykonano również szlaki ograniczające wjazd na ścieżki z możliwością ich demontażu w przypadku konieczności wjazdu pojazdów uprzywilejowanych.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Dotacja przedmiotowa jako dopłata do m³ wody w okresie sprawozdawczym wyniosła 251.421 zł dla Zakładu Gospodarki Wodnej.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym na planowaną kwotę 3.855.646 zł zrealizowano 3.472.728 zł tj. 90 %.

W ramach wydatków bieżących w minionym okresie sfinansowano:

GIERAŁTOWICE

- akcja zima – w tym zakup siatki przeciwśnieżnej wraz z zakupem soli i zużła w kwocie 81.407 zł,
- montaż najezdowych elementów odblaskowych w kwocie 2.125 zł przy ul. K.Miarki,
- koszty wywozu skażonej ziemi po wycieku oleju napędowego przy ul. Ks.Roboty,
- wykonanie remontu nawierzchni żużlowej o szerokości 3m, na ulicy Granicznej, wzdłuż torów kolejowych – 9.955 zł,
- odwodnienie przy ul. Korfatego w obrębie posesji Nr 15 – 5.989 zł,
- wykonanie przepustu na ul. Obrońców Granicy – 3.719 zł,
- umocnienie skarpy na przystanku przy ul. Obrońców Granicy – 9.226 zł.

CHUDÓW

- wykonano materiały geodezyjne oraz dokumentację projektową zadania „Remont drogi Do Ruska” – 12.706 zł,
- wykonano remont drogi żużlowej – boczna ul. Zabrskiej na odcinku 80 mb wraz z rowem odwadniającym w kwocie 7.798 zł,
- uporządkowanie ziem przy rozścieleniu i nadanie spadku drogi dojazdowej przy ul. Zabrskiej w kwocie 8.776 zł

PANIÓWKI

- Remont drogi gruntowej PODZAMCZE – na odcinku od skrzyżowania z łącznikiem Dworska Zamkowa do terenu przy ruinach Zamku w Chudowie wykonano podbudowę z mieszanki mineralno- cementowej metodą recyklingu oraz nawierzchnię z podwójnego utwardzenia grysmi, kwota nakładów wyniosła 103.567,54 zł.

PRZYSZOWICE

- zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic: Powstańców, Graniczna, Rolników, Wolności w kwocie 18.761 zł.
- wykonano remont kanalizacji deszczowej przy ul. Powstańców (parking koło kościoła) w kwocie 3.092 zł
- opracowanie materiałów geodezyjnych – przedłużenie ul. Jasnej do ul. Stachury w kwocie 8.132 zł
- regulacja krat ściekowych i włazów, przebudowa krawężnika ul. Floriana w kwocie 22.097 zł
- remont łącznika ul. Polna-Brzeg, wzmocnienie żużlem i destruktem – 29.622 zł
- zakupy płyt betonowych na utwardzenie wjazdu do wysypiska ziemi – 5.276 zł
- wykonanie barier ochronnych na ul. Brzeg – 2.562 zł.

ZADANIA OGÓLNOGMINNE

- zakup znaków i tablic informacyjnych – 4.878 zł

Zadania inwestycyjne w tym dziale to:

CHUDÓW

- Wykonany został PBW Budowy chodnika, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej od kościoła do ostatnich zabudowań przy ulicy Szkolnej – droga powiatowa - kwota poniesionych nakładów w 2004 roku wyniosła 31.917 zł.

GIERALTOWICE

- Budowa chodnika, zatoki autobusowej i odcinka kanalizacji deszczowej ul. Korfanteo (droga powiatowa) odcinek od ul. Kopernika do ul. Obrońców Granicy. Kwota poniesionych nakładów 347.272 zł. Zadanie współfinansowane na podstawie porozumienia przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach w kwocie 40.000 zł.
- Odwodnienie odcinka ulicy Stachury od ul. Pionka do posesji nr 22, poniesiono nakłady w kwocie 66.671 zł.
- Zarząd Dróg Wojewódzkich przeprowadził inwestycję „Budowa zatoki autobusowej przy ul. Korfanteo” z odcinkiem chodnika, którą w 50% współfinansowała Gmina Gierałtowiec, poniesione koszty wyniosły 108.187 zł.
- Budowa chodnika o nawierzchni 389 m² przy ul. Powstańców z dwoma wyniesionymi przejściami dla pieszych, zatoki postojowej w sąsiedztwie szkoły, muru oporowego wzdłuż chodnika na przebiegu na Potoku Bojkowskim – projekt i wykonanie, kwota poniesionych kosztów 182.892 zł.
- Odbudowa odcinka ulicy Targowej polegająca na wykorytowaniu, wykonaniu podbudowy, ułożeniu opornika oraz wykonaniu nawierzchni asfaltobetonowej – kwota nakładów 85.222 zł.
- Dokończenie remontu ulicy Pionka po wykonanym odwodnieniu (część zadania dotyczącego odwodnienia ulicy Ligonia) nakłady 54.054 zł.

PANIÓWKI

- Dokończono realizację zadania Budowa wodociągu, kanalizacji deszczowej i nawierzchni na łączniku Dworska - Zamkowa w zakresie budowy nawierzchni za kwotę 132.912 zł.
- Przebudowa drogi (nawierzchnia drogi, chodnik, ścieżka rowerowa, parking), budowa wodociągu wzdłuż drogi łączącej ul. Dworską od budynku OSP w Paniówkach obok ruin Zamku w Chudowie do ul. Topolowej w Chudowie - kwota poniesionych nakładów na realizację projektu budowlano – wykonawczego tego zadania wyniosła 59.672 zł,
- Przebudowa przepustu pod ulicą Zwycięstwa polegała na budowie przepustu, zarurowaniu 80 m odcinka rowu (rury betonowe Ø 800), odmuleniu rowu, wykonaniu wlotu i wylotu zarurowanego odcinka rowu, umocnieniu skarp i dna rowu, odtworzeniu nawierzchni asfaltobetonowej drogi – koszty poniesione 184.063 zł.
- Projekt przebudowy i odwodnienia ulicy Skotnickiej - w trakcie opracowania i uzgodnień z Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, poniesione koszty 25.470 zł

PRZYSZOWICE

- Przebudowa ul. K. Miarki – polegała na rozebraniu starych nawierzchni i podbudowy, wykonaniu kolektora odwadniającego Ø 300, studzienek ściekowych i rewizyjnych z podłączeniami, sączka podłużnego, warstwy odsączającej, budowie jezdni, chodnika dla pieszych oraz placów postojowych w sąsiedztwie boiska sportowego i szkoły z kostki betonowej. Poniesiono nakłady w kwocie 412.944 zł.
- Remont drogi gruntowej ZOMECKIE polegał na wykorytowaniu i wykonaniu podbudowy z mieszanki mineralno - cementowej metodą recyklingu, wykonaniu nawierzchni z podwójnego utwardzenia grysmi, przebudowie przepustu z Ø 500 na Ø 600 z betonowych rur „WIPRO”. Kwota poniesionych nakładów 245.665 zł.
- Projekt budowlano wykonawczy przebudowy ulicy Granicznej od ulicy Wolności do ul. Korfanteo w Gierałtowicach - trwały prace projektowe, uzgodnienia z właścicielami terenów niezbędnych dla uzyskania wymaganych parametrów projektowanej drogi, pozostałe uzgodnienia projektowe. Poniesiono nakłady w kwocie 16.235 zł.
- Projekt budowlano wykonawczy budowy chodnika przy ul. Gierałtowieckiej – od skrzyżowania z ul. Gliwicką do placu przy pawilonie handlowym, zakończono prace projektowe, poniesione koszty 17.580 zł.
- Projekt remontu odcinka drogi ul. Brzeg - okazanie granic, materiały geodezyjne, rozpoczęto projektowanie, poniesione koszty 8.758 zł.

Na utrzymanie komunikacji autobusowej w gminie w okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem 1.060.619 zł, jako wpłaty na rzecz ZKZ GOP, który jest organizatorem komunikacji na terenie gminy z czego przekazano środki w kwocie 210.127 zł jako rozliczenie wozokilometrów za rok 2003.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie gospodarki mieszkaniowej na rok 2004 założono wydatki na gospodarkę gruntami, wycenę nieruchomości, opłaty sądowe, notarialne związane ze sprzedażą nieruchomości.

Odprowadzono podatek VAT z tytułu odpłatnego świadczenia usług za dzierżawę składników mienia komunalnego w kwocie 20.039 zł.

Przygotowano dokumentację na wycenę gruntu, zawarto akty notarialne na wykup gruntów, modernizację i poszerzenie gminnych dróg w kwocie 18.225 zł.

Bieżące utrzymanie obiektów będących w administracji gminy, gdzie poniesiono koszty zakupu opału wraz z transportem, kosztami zakupu energii i wody 56.094 zł.

W ramach remontów bieżących wykonano następujące prace:

- zakupiono materiały do ocieplenia Agromoniówki w Chudowie w ramach umowy z Urzędem Pracy jako organizatorem kursu „Docieplanie budynków” wraz z wymianą okna – w kwocie 15.426 zł,
- wymiana zaworów, zakup gaśnic, remont dachu biurowca przy ul. K.Miarki w Przyszwowicach – w kwocie 15.234 zł,
- na budynkach komunalnych przy ulicy Dwór w Chudowie wykonano naprawę dachów, instalację ściekową, dokonano montażu drzwi w łącznej kwocie 37.574 zł,
- projekty budowlane wraz z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi dla obiektu budynku wielofunkcyjnego w Chudowie - 24.708 zł,
- zakupiono i wyposażono w gaśnice proszkowe i znaki ewakuacyjne dla budynków wielofunkcyjnych w Chudowie i w Gierałtowicach – 7.088 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Na opracowania geodezyjno-kartograficzne związane z regulacją stanów prawnych oraz aktualizacją map jak i dokumentacją związaną ze sprzedażą gruntów komunalnych w kwocie 39.941 zł.

Realizacja prac związanych ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tj. uruchomienie IV etapu aneksu umowy nie doszło do skutku z uwagi na:

- przedłużające się negocjacje z górnictwem, w związku z złożonymi przez górnictwo zarzutami do projektu planu. Negocjacje zakończono dopiero w miesiącu styczniu 2005r.
- długotrwałe oczekiwanie na uzyskanie zgody Wojewody Śląskiego i Ministra Rolnictwa na przeznaczenie gruntów rolnych III i IV klasy bonitacyjnej na cele nierolnicze.

Z uwagi na powyższe uwarunkowania nie został zrealizowany w 2004 roku IV etap finansowania tego projektu.

Dział 750 Administracja publiczna

Koszty bieżące w tym dziale związane są z utrzymaniem administracji, wypłatą diet dla radnych biorących udział w sesjach jak i pracach komisji. Łącznie z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy oraz Zamku w Przyszowicach na planowaną kwotę 4.956.615 zł wykonano 4.758.802 zł co stanowi 96 % wykonania.

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wyniosły 2.840.095 zł obejmują wynagrodzenia osobowe zatrudnionych na 69,9 etatach pracowników, co wynosi pracujących osób 75 w tym 10,75 etatu obsługi.

Koszty podróży służbowych krajowych w kwocie 30.546 zł obejmują wypłatę ryczałtów za korzystanie z prywatnych samochodów do celów służbowych i koszty delegacji służbowych pracowników UG. Koszty podróży służbowych zagranicznych wyniosły 2.080 zł.

Koszty materiałowe 206.281 zł, to zakup sprzętu, prenumerata czasopism, koszty opału, druków, materiałów biurowych oraz zakup wyposażenia i mebli do pomieszczenia przystosowanego na biuro podawcze.

Koszty pozostałych usług jak: opłaty telefoniczne, pocztowe wszelkiego rodzaju usługi serwisowe, szkolenia, usługi transportowe wyniosły 243.171 zł.

Koszty związane z zakupem usług remontowych 97.765 zł, to koszty konserwacji i eksploatacji oczyszczalni ścieków, konserwacji urządzeń łączności, konserwacji urządzeń biurowych.

Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody 87.016 zł.

W ramach remontu obiektów administracyjnych Urzędu Gminy wykonano:

- projekt rozbiórki łącznika – 2.928 zł,
- wyposażono budynki stanowiące własność gminy w gaśnice proszkowe i znaki ewakuacyjne - 28.932 zł,
- do Izby Regionalnej w Chudowie zakupiono gabloty – 8.532 zł,
- adaptacja pomieszczeń na kancelarię tajną – 3.139 zł,
- projekt modernizacji sekretariatu – 6.100 zł,
- wymiana docieplenia stropu budynku Urzędu Gminy – 12.106 zł,
- remont schodów wejściowych – dokończenie robót – 18.633 zł.

W ramach tego działu występują również składki przekazywane do Związku Gmin i Powiatów oraz Stowarzyszenia Gmin Górniczych. W okresie sprawozdawczym przekazano składki w kwocie 11.566 zł.

Wykonano kalendarze ściennie promujące gminę i inne gadzety reklamowe – 35.573 zł

Poniesiono wydatki związane z wydaniem kwartalnika „Więści Gminy Gierałtowiec” w kwocie 20.252 zł.

Wykonano kosztorysy różnicowe na zabezpieczenie obiektów przed szkodami górniczymi oraz przygotowano wnioski o środki pomocowe SAPARD – 17.365 zł.

Utrzymanie magazynów antykrzysowych – 15.735 zł.

Koszty diet wypłaconych za udział w sesjach, posiedzeniach komisji 144.268 zł, a inne wydatki związane z obsługą Rady Gminy wyniosły 3.981 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to:

- koszty zakupu sprzętu komputerowego – 48.452 zł.,
- zakup klimatyzatora – 28.792 zł,
- zakup drukarki laserowej oraz kserokopiarki i telefaksu – 23.750 zł.
- „Remont elewacji zabytkowego budynku pałacowego” – zadanie rozpoczęto w roku 2003, w okresie sprawozdawczym wykonano całkowitą wymianę tynków, uzupełnienie spekań i rys elewacji, wymianę rynien i rur spustowych, przebudowę kominów, wymianę instalacji odgromowej, przebudowanie natynkowych przewodów elektrycznych na podtynkowe, konserwację sztukatorskich elementów ciagnionych, malowanie tynków oraz obramowań okiennych i gzymsów, malowanie stolarki okiennej i częściowe przeszklenia, wymianę drzwi wejścia głównego i wejścia do przedszkola wraz zadaszeniem, wykonanie izolacji fundamentów. Zastosowano zabezpieczenie elewacji do wysokości 2,5 m bezbarwnym preparatem antygraffiti. Koszt robót wykonanych w 2004 roku wyniósł 704.652 zł. Kwotę 98.194 zł stanowiąca równowartość usuwania uszkodzeń powstałych w elewacji z tytułu szkód górniczych wpłaciła KWK „Makoszowy”. Zaprojektowano i wykonano oświetlenie iluminacyjne budynku pałacowego. Oświetlenie wykonano na kilku poziomach, a mianowicie: w trawniku otaczającym pałac z czterech stron zamontowano 13 nierdzewnych kasety z hartowanym, zmatowionym szkłem, w których umieszczono naświetlacze Philipsa z lampami metalohalogenowymi; portal wejściowy pałacu oświetlono reflektorami Philipsa wbudowanymi w schody; wieża pałacowa doświetlona została od poziomu II piętra; wszystkie szczyty budowli podświetlone zostały białym światłem przez 30 opraw świetłokowych umieszczonych w rzędach nad gzymsami szczytów; dwuspadowe dachy oświetlono niebieskimi lampami zamontowanymi w 12 symetrycznych naświetlaczach ukrytych za ścianami szczytów. Kwota nakładów poniesionych na projekt i wykonanie oświetlenia wyniosła 135.312 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym na planowaną kwotę 790.423 zł wydatkowano 733.077 zł co stanowi 92,7% wykonania.

Dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Knurowie zakupiono 29 szt. ubrań koszarowych z kamizelką oraz 3 ubrania kadry dowódczo- sztabowej wraz z emblematami na kwotę 9.997 zł.

Wynagrodzenie, wraz z pochodnymi, osoby zatrudnionej z zakresu obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego, wyniosły 30.462 zł. Zadanie jest współfinansowane przez Starostę Powiatu Gliwickiego, jako szefa obrony cywilnej.

Wydatkowano również środki na zakup plandeki wraz z folią do zabezpieczenia w razie klęsk losowych.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale to wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP. Oprócz podstawowych kosztów utrzymania tych jednostek poniesiono koszty takie jak:

- zakup sprzętu do ratownictwa drogowego dla jednostki OSP Chudów – 13.215 zł,
- ubrania robocze UPS dla 4 jednostek w ilości 30 szt – 13.161 zł,
- ubrania kadry dowódczo-sztabowej dla członków Zarządu Gminnego OSP – 2.953 zł,
- zakup pilarki spalinowej dla OSP Przyszowice – 2.130 zł,
- zakup 4 szt latarek dla 4 jednostek – 2.323 zł,
- remont samochodu pożarniczego OSP Gierałtowiec – 10.202 zł,
- kwartalny przegląd masek i aparatów powietrznych – 1.651 zł,
- przegląd konserwacyjny samochodu w Przyszowicach – 1.654 zł.

Zakupiono materiały budowlane na remont sali OSP Paniówek oraz oprawy świetlne dla OSP Przyszowice – 3.500 zł,

Wykonano remont budynku OSP przy Urzędzie Gminy polegający na przebudowie

pomieszczeń na parterze budynku w celu zmiany ich funkcji, zmianie połączenia pomieszczeń budynku z pomieszczeniami Urzędu Gminy, remoncie sali konferencyjnej. Wykonano przebudowę dwóch wjazdów do garażu dla samochodu strażackiego, wyremontowano posadzki, ściany. Wymieniono całkowicie instalację wewnętrzną wodno – kanalizacyjną, co, elektryczną oraz wentylację. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano docieplenie budynku styropianem z nałożeniem tynku akrylowego dekoracyjnego. Wykonano nowe obróbki blacharskie, wymianę rynien i rur spustowych. Pomieszczenia wyposażono w podstawowe meble – krzesła, stoły, zestaw szatniowy oraz sprzęt p.poż. Kwota poniesionych nakładów wyniosła 459.467 zł.

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

W dziale tym sfinansowano wynagrodzenia prowizyjne sołtysów w kwocie 56.754 zł oraz wydatki związane z doręczeniem nakazów płatniczych - 7.055 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W okresie sprawozdawczym uruchomiono rezerwę budżetową w kwocie 58.300 zł w celu sfinansowania zadania „Remont elewacji zabytkowego budynku pałacowego” oraz „Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem działki przy Szkole Podstawowej w Chudowie” w związku z nowelizacją ustawy o VAT.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na utrzymanie bieżące 4 placówek szkół podstawowych, 3 gimnazjów, 3 placówek przedszkolnych oraz świadczenia socjalne dla pracowników oświaty wynikające z „Karty nauczyciela” gmina w okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 11.399.524 zł wydatkowała kwotę 10.363.661 zł (w tym wydatki majątkowe – 1.050.179 zł). Subwencja oświatowa przyznana dla gminy na rok 2004 wynosi 5.237.174 zł.

Szkoły podstawowe.

W 41 oddziałach zatrudnienie, w przeliczeniu na pełne etaty, wyniosło: 114,10 co w przeliczeniu na osoby daje 125 osób, łącznie z obsługą. Wynagrodzenia w tym rozdziale (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 4.041.977 zł, co stanowi 94% wykonania.

Wydatki rzeczowe, wraz z remontami, w placówkach wyniosły 1.664.467 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące to:

SP Gierałtowiec:

- koszty zakupu energii, wody i gazu (woda i gaz wspólnie z przedszkolem i gimnazjum) – 94.910 zł
- umowy serwisowe na konserwację kotłowni grzewczej i oczyszczalni ścieków (wspólnie z przedszkolem i gimnazjum) – 12.894 zł,
- zakup pomocy – 5.770 zł
- remont I i II kondygnacji Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Wykonano II etap remontu siedemdziesięcioletniego budynku szkoły. Na remont Gmina uzyskała dofinansowanie z kredytu Banku Światowego w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich – komponent B2 „Edukacja” – w kwocie 198.968 zł. II etap remontu obejmował:

- remont pomieszczeń dydaktycznych i korytarzy na I i II piętrze w zakresie wymiany tynków na ścianach i sufitach, wymiany instalacji elektrycznych, wymiany stolarki drzwiowej, wymiany posadzek, montażu przegród aluminiowych na korytarzach, robót malarskich,
- remont sanitariatów na czterech poziomach kondygnacyjnych w zakresie wymiany pionów i poziomów kanalizacyjnych, instalacji c.o., elektrycznej i wentylacji, wymiany armatury sanitarnej, wymiany tynków, posadzek i oblicowań ścian, robót malarskich
- remont pokrycia dachu i elewacji w zakresie wymiany pokrycia dachu z papy asfaltowej na papę termozgrzewalną, wymiany rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich, naprawy splekanych tynków i malowania elewacji, oblicowania cokołów płytkami klinkierowymi, wymiany krat w oknach piwnicznych.

Poniesione nakłady wyniosły 771.675 zł w tym dofinansowanie z PAOW.

SP Paniówki

- koszty zakupu energii, wody i opału (wspólnie z gimnazjum) – 137.220 zł,
- umowy serwisowe na konserwację oczyszczalni ścieków – 6.693 zł,
- zakup pomocy – 7.327 zł,
- wykonano remont murów oporowych pod schodami z zewnątrz (klasy letnie segmentu A). Finansowanie nastąpi w II półroczu 2004r.
- wyremontowano wejście główne do szkoły – 39.686 zł.

SP Przyszowice

- koszty zakupu energii, wody i oleju opałowego (wspólnie z gimnazjum) – 123.204 zł
- zakup pomocy naukowych – 6.971 zł,
- umowy serwisowe na konserwację kotłowni grzewczej i oczyszczalni ścieków – 11.728 zł,

Zadania remontowe:

- wymian okien - 6.101 zł
- montaż ogrodzenia i inne roboty remontowe – 18.437 zł.

SP Chudów

- koszty zakupu energii, węgla, wody i gazu – 59.545 zł,
- umowy serwisowe na konserwację oczyszczalni ścieków – 6.271 zł,
- zakup pomocy – 4.977 zł.

Zadania remontowe:

- wymiana okien, drzwi aluminiowych i oświetlenia – 28.214 zł,
- montaż ogrodzenia – 1.341 zł.

Gimnazja

Wynagrodzenia osobowe, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w 22 oddziałach, gdzie zatrudniono w przeliczeniu na pełne etaty 53,67 etatu, co daje w przeliczeniu na osoby 61 osób łącznie z obsługą. Wydatkowano 1.790.192 zł, co stanowi 94% wykonania.

Na bieżące utrzymanie oddziałów gimnazjalnych wydatkowano łącznie 106.683 zł. Koszty związane z dowozem uczniów do gimnazjum, w okresie sprawozdawczym, łącznie z przewozem dzieci specjalnej troski, wyniosły 101.847 zł.

Przedszkola

Koszty utrzymania 3 przedszkoli gminnych o 10 oddziałach przedszkolnych w omawianym okresie wyniosły 1.508.894 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.309.248 zł. Pozostałe koszty na utrzymanie bieżące przedszkoli to kwota 199.646 zł.

Przeciętna liczba zatrudnionych, w przeliczeniu na pełne etaty to 50,48 etatu, co w przeliczeniu na 1 osobę daje 54 osoby, łącznie z obsługą.

Wykonano remont pokrycia dachu budynku przedszkola w Paniówkach – polegający na zerwaniu istniejącego pokrycia dachu o pow. 499,2 m² i ułożeniu papy termozgrzewalnej, wymianie rynien, rur spustowych, instalacji odgromowej, wykonaniu obróbek blacharskich i przemurowaniu kominów. Kwota poniesionych nakładów wyniosła 59.078 zł.

Inne

Na wyjazd śródroczny (w ramach zielonych szkół) dla uczniów klas III szkół podstawowych wydatkowano – 10.890 zł. Dotacja z budżetu dla uczestników wyjazdu zaplanowana została w kwocie po 60 zł na 1 uczestnika.

Zadania inwestycyjne w tym dziale to:

• Budowa szkolnych boisk sportowych w Chudowie

W lipcu 2004 r. zakończono budowę:

- szkolnego boiska sportowego wielofunkcyjnego przeznaczonego do gry w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę i tenis ziemny wraz ze skocznią oraz bieżnią o szerokości 5,05 m. Nawierzchnia boisk, skoczni i bieżni jest nawierzchnią syntetyczną typu Conipur na podbudowie asfaltobetonowej (łączna powierzchnia 2281 m²). Wzdłuż boisk wykonany jest wał ziemny wzmocniony palisadą służący jako widownia.
- asfaltowego boiska treningowego o pow. 540m² z możliwością wykorzystania go w okresie zimowym jako ślizgawka,
- chodników i dojazd z kostki brukowej o pow. 204 m²
- oświetlenia terenu sportowego
- terenów zielonych,
- ogrodzonego placu zabaw dla dzieci przedszkolnych.

Nakłady poniesione w 2004 roku wyniosły 531.677 zł.

• Dojazd do szkoły od strony ul. ks. Roboty w Gierałtowiecach.

Dla umożliwienia osobom niepełnosprawnym dojazdu do nowego segmentu komunikacyjnego od strony ul. Ks. Roboty wykupiono działkę o szerokości 6 m przeznaczoną pod budowę drogi dojazdowej. Poniesiono nakłady 26 894,40 zł.

• Zagospodarowanie terenu przy szkole w Gierałtowiecach.

Wykonano kontrolne pomiary wysokościowe i sytuacyjne Potoku Bojkowskiego oraz koncepcję jego zururowania na odcinku wzdłuż granicy z działką szkolną. Poniesione nakłady wyniosły 7 173,60 zł.

• Budowa gminnej krytej pływalni w Paniówkach

Ze względu na warunki górniczo - geologiczne wykupiono dodatkową działkę przeznaczoną pod lokalizację krytej pływalni. Wykonano dodatkowe badania podłoża gruntowego, poszerzono zakres aktualizacji map do celów projektowych. Ukończony został projekt budowlano-wykonawczy krytej pływalni wraz z zagospodarowaniem i ukształtowaniem terenu, parkingami, chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem i zielenią. Ukończony został również projekt przełożenia rowu CH-7B wraz z jego zururowaniem.

Poniesione nakłady wraz z kosztami wykupu terenu wyniosły 421 915 zł.

• Modernizacja budynku byłej szkoły w Paniówkach.

Opracowany został projekt remontu obiektu w celu umożliwienia wykorzystania go dla zmienionych funkcji tj. dla celów społecznych, oświatowych oraz ochrony zdrowia. Zaprojektowano zastosowanie urządzeń solarnych dla instalacji c.w.u. Rozpoczęto zadanie wymiana okien w elewacji południowej i wschodniej. Nakłady wyniosły 51.049 zł.

• Szkolne boiska sportowe w Przyszowicach.

Wykonano aktualizację map do celów projektowych, w ramach opracowywania projektu budowlano-wykonawczego szkolnych boisk sportowych przy ul. K.Miarki wykonana została koncepcja programowo – przestrzenna, poniesione nakłady wyniosły 11 468 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na zaplanowaną kwotę 369.970 zł wydatkowano 342.460 zł, co stanowi 92,5 % wykonania.

W dziale tym zabezpieczone zostały środki na rozwiązywanie problemów alkoholowych i innych uzależnień, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W okresie sprawozdawczym pokryto koszty związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz utrzymaniem Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wynagrodzenia obejmują zatrudnionych 15 osób, co daje 10,75 etatu, łącznie z obsługą tj. 203.311 zł. Pozostałe wydatki to bieżące koszty utrzymania 4 świetlic środowiskowych, które wyniosły 73.928 zł.

Przekazano dotację w kwocie 8.096 zł do Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych w ramach podpisanego porozumienia z gminą Knurów.

W ramach remontów wykonano wymianę zbiornika ciepłej wody w kwocie 2.928 zł.

Wiosną przeprowadzono w 3 gimnazjach program profilaktyczny „Drugi elementarz”.

Zorganizowano dla dzieci wycieczkę w Beskidy oraz zakupiono bilety do kina w kwocie 6.034 zł.

Wykonano chodnik wraz z ogrodzeniem i częściowym brukowaniem placu świetlicy środowiskowej w Gierałtowiecach. Poniesiono nakłady w kwocie 46.665 zł.

W ramach promocji zdrowia zakupiono glukometry do pomiaru poziomu cholesterolu i trójglicerydów

Podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Gierałtowiec a Gliwickim Ośrodkiem Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych na świadczenie usług leczniczo-opiekuńczych. Z usług tych korzystało 2 dzieci. Wydatkowano kwotę 14.768 zł. Współfinansowano wyjazd dzieci specjalnej troski w ramach rodzinnego turnusu rehabilitacyjnego.

W ramach dotacji udzielonych podmiotom niezaliczanych do sektora finansów publicznych zawarto umowy na udzielenie dotacji z zakresu ochrony zdrowia. Wydatkowano na ten cel kwotę 3.700 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na zasilki i pomoc społeczną w budżecie gminy łącznie z dotacją na zadania zlecone wynikające z ustawy budżetowej, wraz z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowana została kwota 730.128 zł. Wydatkowano 709.211 zł tj. 97 % wykonania.

W okresie sprawozdawczym wypłacono:

Zadania zlecone:

- zasiłki okresowe gwarantowane	1 osoba	1.532 zł
- zasiłki stałe	19 osób	46.651 zł
- macierzyński zasiłek okresowy	7 osób	6.685 zł
- macierzyński zasiłek jednorazowy	5 osób	1.005 zł
- zasiłki rodzinne	2 osoby	340 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	5 osób	2.432 zł

Zadania własne:

- zasiłki celowe w naturze	108 osoby	78.777 zł
- zasiłki okresowe	27 osób	18.350 zł
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	101 dzieci	28.431 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 osób	3.568 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	11 osób	5.481 zł
- sprawienie pogrzebu	1 osoba	1.891 zł
- zapewnienie schronienia	2 osoby	6.644 zł
- świadczenia rodzinne		268.626 zł
- ubezpieczenia emerytalno-rentowe		6.228 zł

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej obejmują koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe. Zatrudnionych jest 4 osoby na 4 etatach. Wydatki te zarówno finansowane są ze środków samorządowych jak i na zadania zlecone.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na utrzymanie świetlic przyszłolnych. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano kwotę 298.893 zł tj. 85% wykonania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym na planowaną kwotę 3.373.831 zł wydatkowano 1.699.587 zł co stanowi 50,4% wykonania.

W okresie sprawozdawczym w drodze przetargu została podpisana umowa na wywóz odpadów selektywnych i komunalnych z obiektów będących w administrowaniu gminy z firmą RETHMAN PUS Gliwice. Poniesione koszty z tego tytułu to kwota 33.934 zł.

W miesiącu czerwcu dokonano wywozu odpadów wielkogabarytowych we wszystkich sołectwach, wywieziono 620 m³ odpadów. Koszty wywozu wyniosły 35.750 zł.

Dokonano zbiórki zużytych opon, na sumę 9.010 zł.

Dokonano zakupu koszy ulicznych oraz drobnego sprzętu służącego do utrzymania czystości na przystankach - 3.683 zł.

Na utrzymanie istniejącej zieleni wydatkowano 11.682 zł., a w szczególności zakupu paliwa i części zamiennych do kosiarek oraz zakupiono kosę spalinową i pilarkę spalinową w kwocie 4.098 zł.

Przeprowadzono wycinkę, przecinkę i dokonano przesadzenia drzew na kwotę 17.914 zł.

Z uzyskanego drewna wykonano ławki parkowe w ilości 25 szt. w kwocie 4.550 zł.

Dokonano obsadzenia terenu obok Urzędu Gminy - 2.069 zł.

Koszty zużycia energii oświetlenia ulicznego i konserwacji 1105 punktów świetlnych wyniosły w okresie sprawozdawczym 503.168 zł. Ponadto poniesiono koszty zakupu opraw świetlnych oraz elementów dekoracji świetlnej w kwocie 15.075 zł.

Zakupiono paliwo do samochodu terenowego marki "Polonez", dokonano przeglądu technicznego oraz opłacono składkę ubezpieczeniową.

Wykonano przegląd i konserwację hydrantów - poniesiono koszty, łącznie z nadzorem technicznym to kwota 21.164 zł.

Inne wydatki to: remont pługa do odśnieżania, czyszczenie kanalizacji, remont balustrady, naprawa wiat przystankowych.

Poniesiono koszty zainstalowania urządzenia pomiarowego na oczyszczalni przy ul. Nowej w Chudowie, w kwocie 10.165 zł, a opłaty za korzystanie ze środowiska wyniosły 14.893 zł.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 9.425 zł, tj. zakup pługa do odśnieżania w kwocie 3.904 zł oraz solaraki w kwocie 5.521 zł.

Zadania inwestycyjne w tym dziale to:

1) Gminna kanalizacja sanitarna z oczyszczalnią ścieków:

Opracowano i złożono wnioski o ustalenie LICP na kanalizację sanitarną sołectwa Gierałtowiec i sołectwa Przysowice oraz oczyszczalnię ścieków. Dla tych obiektów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnych,

- wykonano techniczne badania podłoża gruntowego dla sołectwa Gierałtowiec,

- opracowano podkłady sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych dla sołectw Gierałtowiec i Przysowice,

- wykonano prace geodezyjne w sołectwach Paniówki i Chudów,

- prowadzono uzgodnienia z właścicielami działek dotyczącej przebiegu tras kolektorów sanitarnych oraz przyłączy

- dokonano wykupu gruntu pod oczyszczalnię ścieków - 795.668 zł.

Pozostałe wydatki typu opłata za usługi geodezyjne, wypisy z rejestru gruntów, wykonanie badań geotechnicznych to kwota 86.930 zł.

2) „Budowa drogi ulicy Topolowej – odcinek od ul. Nowej do przepustu przy rowie CH-31 i przebudowa istniejącego przepustu” oraz „Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ulicy Topolowej wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków na działce nr 1838/294”.

We wrześniu 2003 obydwie zadania zgłoszone zostały do współfinansowania z Funduszu SAPARD, w 2004 roku przeprowadzono przetarg wg procedury SAPARD, w połowie roku powiadomiono Gminę o nie przyznaniu dotacji, Urząd przeprowadził kolejny przetarg wg procedury Prawa Zamówień Publicznych, który jednak z powodu braku ważnych ofert unieważniono. Poniesione nakłady 17.658 zł.

3) Budowa kanalizacji deszczowej i wodociągu przy ulicy Wolności w Paniówkach - wybrano wykonawcę zadania w przetargu nieograniczonym.

4) Budowa parkingu przy ul. Zaberskiej – Topolowej na terenie przyległym do boiska sportowego.

Wykonano projekt budowlany pod parking oraz wykonano chodnik. Poniesione nakłady 29.316 zł.

5) Oświetlenie uliczne w rejonie wiaduktu na ul. Gliwickiej oraz pasa drogowego przed i za wiaduktem kolejowym.

Zrealizowano część zaprojektowanego oświetlenia poprzez ułożenie kabli wzdłuż ul. Gliwickiej oraz wysepek w rejonie wiaduktu. Poniesione nakłady to kwota 25.808 zł.

6) Rozpoczęto prace przy ścieżce dydaktyczno przyrodniczej potok Jasienia łączącej pałac w Przysowicach z zamkiem w Chudowie. Poniesione nakłady to kwota 23.600 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Do instytucji kultury pn. "Gminna Biblioteka Publiczna" przekazywana jest dotacja, w miesięcznych, ratach w łącznej kwocie 234.000 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Gierałtowiec w sprawie określenia trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zawarto umowy na udzielenie dotacji na organizację imprez kulturalnych. Zgodnie z gminnym kalendarzem imprez odbyły się:

- w Chudowie - koncert kolęd, koncert pasyjny, koncert z okazji Dnia Matki oraz piknik chórów w ruinach zamku w Chudowie,

- w Przysowicach – koncert pieśni pasyjnych, koncert jubileuszowy 25-lecia pracy dyrygenta H.Mandrysz oraz rodzinny festyn "Parafiada",

- w Gierałtowiecach - Koncert Pieśni Sakralnej im. G.G.Gorczyckiego, festyn "Śląskie Gody Gminy Gierałtowiec", koncert jubileuszowy z okazji 90-lecia chóru,

- w Paniówkach – koncert kolęd w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, festyn rodzinny „Majówka w Paniówkach”, Koncert Pieśni Maryjnych .

Współfinansowane zorganizowane przez Fundację „Zamek Chudów” XIV Mistrzostwa Polski w Strzelaniu z Kuszy Historycznej oraz V Jarmark Średniowieczny.

Zorganizowano również akademię z okazji Święta Konstytucji 3 Maja oraz Święta Niepodległości.

Dotacja ta wyniosła 35.294 zł.

W roku sprawozdawczym sołectwo Gierałtowiec było gospodarzem „Dożynek Gminy Gierałtowiec”. Na ten cel wydatkowano kwotę 26.670 zł.

Wydatki w tym dziale przeznaczone były również na pokrycie kosztów wynagrodzenia dyrygentów w chórach.

Wykonano remont z przeniesieniem kapliczki przy ul. Szkolnej w Chudowie polegający na rozebraniu istniejącej kapliczki, wykonaniu ław fundamentowych żelbetonowych, fundamentów z cegiel izolacji przeciwwilgociowej, renowacji kapliczki tj budowie ścian, dachu, obróbek z blachy miedzianej, posadzki tynków, malowaniu ścian i sufitu oraz wykonaniu robót zewnętrznych w zakresie dojścia do kapliczki i ogrodzenia. Kwota poniesionych nakładów 60.691 zł.

Wykonano renowację i podświetlenie zabytkowego krzyża usytuowanego przy skrzyżowaniu ulic Zwycięstwa i A.Swobody w Paniówkach. Poniesiono nakłady w kwocie 28.328 zł.

Wykonano projekt i realizację podświetlenia zabytkowego krzyża, z 1800 roku, znajdującego się w pobliżu wejścia na stary cmentarz w Gierałtowiecach. Poniesiono nakłady w kwocie 14.179 zł.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Gierałtowiec w sprawie określenia trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych udzielono Ludowym Klubom Sportowym dotacji na prowadzenie działalności sportowej młodzieżowej sekcji piłki nożnej oraz na organizację imprez sportowych - turniejów piłki nożnej, siatkówki, skata sportowego, tenisa stołowego, biegów przełajowych. Zorganizowano również zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci w czasie trwania ferii zimowych. Dotacja wyniosła 83.500 zł.

Wydatki w tym dziale przeznaczone były również na pokrycie kosztów utrzymania boisk i obiektów sportowych.

W ramach utrzymania obiektów sportowych, które są własnością komunalną gminy wykonano następujące prace:

- wykonano bramę nową wjazdową na teren boiska LKS Przysowice – 3.724 zł.

- zakupiono kafelki oraz ławki i wieszaki ubraniowe do szatni sportowej w Paniówkach – 1862 zł,

- wykonano boisko treningowe na obiekcie przy ul.Stachury w Gierałtowiecach – 29.271 zł,

- dokonano wymiany rynien na budynku LKS Gierałtowiec – 17.635 zł,

- zakupiono i zamontowano drzwi wejściowe do budynku LKS Chudów – 1.960 zł,

- pokryto koszty zasypiania krypty grobowej na boisku LKS w Paniówkach – 4.545 zł.

W ramach wydatków bieżących na utrzymanie obiektów sportowych poniesiono koszty zakupu opału, energii elektrycznej, wody.

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane w ramach zadań zleconych gminie

Na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2004 przyznano dotację celową w kwocie 677.416 zł.

Wydatki z tego tytułu w okresie sprawozdawczym wyniosły 676.956 zł tj. 100 % wykonania.

W okresie sprawozdawczym środki te przeznaczono na realizację zadań, takich jak:

- opłacanie zasiłków oraz składek na ubezpieczenia społeczne – 60.963 zł,

- koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 31.033 zł,

- wypłat zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych – 2.772 zł,

- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych korzystających ze świadczeń opieki społecznej – 3.568 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz zadań nadzorowanych przez Wydział Rozwoju Regionalnego – 61.579 zł,

- aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego -14.606 zł,

- na realizację zadań obrony cywilnej – 10.483 zł,

- wypłaty świadczeń rodzinnych – 284.866 zł,

- zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją zadania wynikającego z ustawy o świadczeniach rodzinnych – 6.455 zł,

- wydatki związane ze sfinansowaniem oświetlenia dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą w ramach otrzymanych środków na spłatę zobowiązań dotyczących roku 2003 – 200.631 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze porozumień z administracją rządową.

Na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w drodze porozumienia stron dotacja celowa łącznie wyniosła 6.200 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie mogił żołnierzy wojennych.

Dotacja celowa 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup wydawnictw w ramach realizacji programu Ministra Kultury „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” dla biblioteki gminnej.

Informacja o Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na pozycję przychodów składają się wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazane przez Śląski Urząd Marszałkowski oraz wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów

Przychody ukształtowały się na poziomie 46.209 zł.

Poniesiono wydatki:

- dofinansowanie do zakupu pieców na zmianę ogrzewania i ograniczenia niskiej emisji w kwocie 144.114 zł,
- edukacja ekologiczna dla młodzieży w ramach warsztatów – 1.069 zł,
- opracowanie „Planu Gospodarki Odpadami Gminy Gierałtówice” – 6.685 zł,
- sfinansowanie dokumentacji projektowej pt. „Kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków w gminie” – 187.230 zł.

Gospodarka pozabudżetowa

Poza budżetem gminy w roku 2004 prowadzony jest w formie zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Wodnej.

W okresie sprawozdawczym przychody z tytułu sprzedaży wody odbiorcom gminy oraz przychody wynikające z usuwania awarii wodociągowych spowodowanych eksploatacją górniczą w ramach usuwania szkód – 1.416.267 zł. Pozostałe przychody to odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za usługi dostarczania wody oraz z tytułu odbioru ścieków.

Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy łącznie do zakupu wody wyniosła 251.421 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 53.730 zł uległ zmniejszeniu w omawianym okresie i wynosi koniec okresu sprawozdawczego 42.081 zł. Obejmuje środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 50.381 zł oraz zobowiązania i inne rozliczenia w kwocie 129.321 zł, a należności w kwocie 121.021 zł.

Wydatki zamknęły się kwotą 1.703.355 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 503.333 zł, tj. 29% ogółem wydatków. Zatrudnionych na 15 etatach pracowników administracyjnych.

Ważniejsze wydatki to wydatki na zakup wody – 807.090 zł, remontowe – 126.130 zł (usunięto 108 awarii wodociągowych). Pozostałe wydatki były związane z bieżącym utrzymaniem Zakładu Gospodarki Wodnej – 158.702 zł.

Środki specjalne

Drogi Gminne.

Stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 204 zł uległ zwiększeniu w okresie sprawozdawczym i wyniósł 427 zł. Przychody za zajęcie pasa drogowego wyniosły 427 zł.

Oświata i wychowanie.

Szkoły podstawowe

Stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 24.441 zł uległ zmniejszeniu w okresie sprawozdawczym i wyniósł 19.597 zł.

Obejmuje środki pieniężne za najem pomieszczeń w budynkach oświatowych oraz darowizny przekazane na rzecz placówek oświatowych oraz z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych w kwocie 105.552 zł.

Wydatki to wydatki związane z zakupem pomocy naukowych, materiałów, artykułów i wyposażenia, zakupem artykułów spożywczych do sporządzania posiłków. Ogółem w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 110.397 zł.

Gimnazja

Stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 17.533 zł uległ zmniejszeniu w okresie sprawozdawczym i wyniósł 9.393 zł. Obejmuje środki pieniężne z tytułu darowizn w łącznej kwocie 10.903 zł.

Wydatki poniesione w kwocie 19.042 zł, to zakup pomocy naukowych i innych z tytułu bieżącej działalności placówek.

Przedszkola

Stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 3.809 zł uległ zwiększeniu w omawianym okresie i wyniósł na koniec tego okresu 22.950 zł. Obejmuje środki pieniężne za najem pomieszczeń w budynkach przedszkolnych oraz z tytułu odpłatności za żywienie 85.916 zł.

Wydatki związane z zakupem pomocy naukowych oraz artykułów spożywczych do sporządzania posiłków to kwota 66.665 zł.

**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 8⁰⁰ - 15⁰⁰

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 13 września 2005 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 130 egz.

ISSN 1643-2800

Cena 22,30 zł (w tym 7% VAT)