DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 września 2005 r. **Nr 116**

Treść: Str.
Poz.:

Sprawozdania

2944 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łękawica za 2004 rok 18355
2945 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łodygowice za 2004 rok 18360
2946 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasteczko Śląskie za 2004 rok 18367
2947 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miedźna za 2004 rok 18369
2948 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Milówka za 2004 rok 18379
2949 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olsztyn za 2004 rok 18389
2950 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Orzesze za 2004 rok 18392
2951 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ożarowice za 2004 rok 18420
2952 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Panki za 2004 rok 18423
2953 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2004 rok 18426
2954 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Porąbka za 2004 rok 18432
2955 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2004 rok 18438
2956 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radlin za 2004 rok 18446
2957 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radziechowy Wieprz za 2004 rok 18445
2958 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie za 2004 rok 18459

2944

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łękawica za 2004 rok

SPRAWOZDANIE

Wójta Gminy Łękawica z wykonania budzetu gminy za 2004 rok

Zgodnie z art.136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) Wójt Gminy zobowiązany jest do przedstawienia organowi stanowiącemu tj, Radzie Gminy , rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Termin przedłożenia sprawozdania ustalono na 31 marca następnego roku .
Sprawozdanie to Wójt Gminy przesyła również Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem wydania opinii .

Budżet na rok 2004 został uchwalony w dniu 28 stycznia 2004 roku , Uchwałą Nr XIII)79)2004 Rady Gminy Łękawica .
Zaplanowano następujące wielkości :

- dochody	6.106.164,- zł.
- wydatki	7.565.636,- zł.
- spłaty rat kredytów	133.333,- zł.
- niedobór	1.592.805,- zł.
zaplanowano pokryć :	
- pożyczką z WFOS i GW	604.805,- zł.
- kredytem	905.000,- zł.
- wolnymi środkami na rachunku bieżącym gminy	83.000,- zł.

W ciagu roku budzet ulegał zmianom i ostatecznie na dzień 31.12.2004 roku zamknął się następująco :

- dochody	6.490.592,- zł.
- wydatki	8.239.683,- zł.
- spłaty rat kredytow	133.333,- zł.
- niedobór	1.882.424,- zł.
zaplanowano pokryć :	
- pożyczką WFOS i GW	604.805,- zł.
- pożyczką NFOS i GW	334.000,- zł.
- kredytem	843.704,- zł.
- wolnymi środkami na rachunku bieżącym gminy	99.915,- zł.

Zmiany w budżecie dokonywane były uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta , zgodnie z udzielonymi upoważnieniami.

Zmiany w budżecie dotyczyły zarówno zwiększeń jak i zmniejszeń planu .

Ostatecznie pierwotnie uchwalony plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 384.428,- zł.

Zmianom uległy następujące pozycje :

1) Dotacje :

- na oświetlenie ulic, dla których gmina nie jest zarządcą	17.371,-
- na zadania zlecone z admin . rządowej	2.250,-
- na wypłatę świadczeń rodzinnych	410.499,-
- na wybory do Parlamentu Europejskiego	7.580,-
- na wybory do Rady Gminy	4.567,-
- na wybory do Senatu	9.243,-

- na zasiłki i pomoc w naturze - 6.812,-
- na wypłatę zasiłków rodzinnych - 9.031,-
- na zakup wyprawki szkolnej 1.620,-
- na ubezpieczenia zdrowotne 493,-
- na dożywianie uczniów 4.468,-
- na usuwanie skutków powodzi 8.000,-
- na dowóz dzieci do klas „O" 2.040,-
- na opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków w Łękawicy 35.000,-
- na koszty komisji kwalifikacyjnych 150,-
- na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 6.581,-
- na zakup nowości wydawniczych 3.000,-

2) Dochody ze sprzedaży działki w Kocierzu R. 84.997,-
3) Dochody podatkowe + odsetki 4.500,-
4) Wpływy z usług w Przedszkolu 1.200,-
5) Opłata produktowa 2.600,-
6) Część oświatowa subwencji ogólnej - 188.236,-
7) Część rekompensująca subwencji ogólnej 22.549,-
8) Dofinansowanie remontu gminnej drogi rolniczej 66.000,-
9) Dofinansowanie z programu SAPARD - 62.000,-
10) Dofinansowanie remontów szkół z programu PAOW - przesunięte na rok 2005 - 44.201,-

Pierwotnie uchwalony plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 674.047,- zł.

Zmianom uległy następujące pozycje :

1) Oświetlenie ulic 17.371,-
2) Modernizacja Przedszkola - 40.000,-
3) Zadania zlecone : z administracji 2.250,-
z pomocy społecznej 399.617,-
4) Wybory do Senatu , do Parlamentu europejskiego, do Rady Gminy 21.390,-
5) Zimowe utrzymanie dróg + remonty 9.130,-
6) Rezerwa - 5.000,-
7) Remonty gminnych dróg rolniczych 66.000,-
8) Remonty dróg po powodzi 8.000,-
9) Remont w SP KM (wymiana okien) 21.679,-
10) Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni 35.000,-
11) Koszty dowozu dzieci do klas „O" 2.040,-
12) Wydatki inwestycyjne : budowa oczyszczalni oraz sieć kanalizacyjna 152.000,-
13) Wydatki bieżące w Przedszkolu 1.200,-
14) Koszty komisji kwalifikacyjnych 150,-
15) Zakup wyprawki szkolnej 1.620,-
16) Gospodarka komunalna - program gospodarki odpadami 5.000,-
17) Wydatki rzeczowe : gimnazjum , obrony cywilnej , gospodarki mieszkaniowej - 29.000,-
18) Wydatki związane z otrzymaniem opłaty produktowej 2.600,-
19) Zakup nowości wydawniczych 3.000,-

Zmiany w planach dochodów i wydatków dokonywane były na podstawie :

a) decyzji Ministra Finansów oraz Wojewody Śląskiego w przypadku zmian kwot subwencji i dotacji
b) analizy wpływów poszczególnych dochodów w ciągu roku ,
c) nieplanowanej sprzedaży mienia i rozpoczęcie nowej inwestycji tj. „Budowa oczyszczalni ścieków w Łękawicy „ .

Za 2004 rok plan dochodów ogółem wykonano w 100,6 %
Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W zł.

Dział	Treść	Plan wg. Uchwały Rady Gminy	Plan po zwiększeniach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	66.000	61.325	92,9
	1)dofinansowanie modernizacji gminnych dróg rolniczych	-	66.000	60.660	91,9
	2)czynsz dzierżawny z terenów łowieckich	-	-	665	-
600	Transport i łączność	31.474	46.055	46.055	100,0
	1) dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	31.474	38.055	38.055	100,0
	2) dotacja celowa na usuwanie skutków powodzi	-	8.000	8.000	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	67.469	154.466	162.746	105,4
	1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	63.700	63.700	71.551	112,3
	2) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.769	3.769	3.769	100,0
	3) dochody ze sprzedaży mienia	-	84.997	84.997	100,0
	4) odsetki od nieterminowych wpłat czynszów	-	2.000	2.429	121,5
750	Administracja publiczna	38.191	40.441	42.758	105,7
	1) dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	33.191	35.441	35.441	100,0
	2) prowizja od wpłat za dowody osobiste	-	-	555	-
	3) odsetki od lokat	5.000	5.000	4.787	95,7
	4) różne wpłaty (za dzienniki budowy)	-	-	1.975	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.250	22.640	19.316	85,3
	1) dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców	1.250	1.250	1.250	100,0
	2) dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	-	9.243	6.900	74,7
	3) dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy	-	4.567	3.586	78,5
	4) dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	-	7.580	7.580	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.295	8.295	8.295	100,0
	1) dotacja celowa na zadania powierzone z zakresu obrony cywilnej	8.295	8.295	8.295	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.774.202	1.776.702	1.791.687	100,8
	1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	9.000	9.000	4.147	46,1
	2) Wpływy z podatków:				
	a) rolnego	30.600	30.600	31.155	101,8
	b) leśnego	33.900	33.900	34.055	100,5
	c) od czynności cywilno-prawnych	25.000	29.000	36.436	125,6
	d) od spadków i darowizn	3.000	10.000	12.215	122,2
	e) od nieruchomości	518.125	508.125	553.421	108,9
	f) od posiadania psów	-	-	36	-
	g) od środków transportowych				
	3) Wpływy z opłat:	36.450	36.450	30.424	83,5
	a) administracyjne				
	b) za wzrost wartości nieruchomości	13.000	6.000	5.104	85,1
	c) skarbowa	16.000	16.000	25.447	159,0
	d) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	12.000	12.000	9.412	78,4
	e) targowej	79.650	79.650	72.077	90,5
	4) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	-	-	350	-
	a) od osób fizycznych	995.477	995.477	972.169	97,7
	b) od osób prawnych	2.000	2.000	1.048	52,4
	5) odsetki od zaległości podatkowych	-	8.500	4.191	49,3
758	Różne rozliczenia	3.782.627	3.616.940	3.616.606	100,0
	1) część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2.976.943	2.788.707	2.788.707	100,0
	2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	805.684	805.684	805.684	100,0
	3) część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	-	22.549	22.549	100,0
	4) prowizje pobierane przez Urząd Skarbowy	-	-	- 334	-
801	Oświata i wychowanie	57.801	18.610	18.470	99,2
	1) dotacja na zakup „wyprawki szkolnej" dla uczniów klas I	-	1.620	1.620	100,0
	2) wpłaty rodziców za usługi świadczone w Przedszkolu	13.600	14.800	15.680	105,9
	3) dotacja celowa na dowóz dzieci klas „0"	-	2.040	1.020	50,0
	4) dotacja celowa na koszty komisji kwalifikacyjnych	-	150	150	100,0
	5) dotacja na remonty szkół (PAOW)	44.201	-	-	-
852	Pomoc Społeczna	143.259	542.876	532.652	98,1
	1) dotacje celowe na:				
	- świadczenia rodzinne	-	410.499	401.108	97,7
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.600	3.093	2.596	83,9
	- zasiłki i pomoc w naturze	68.937	62.125	61.790	99,5
	- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i opiekuńcze	12.847	3.816	3.815	100,0
	- utrzymanie GOPS	58.875	58.875	58.875	100,0
	- dożywianie uczniów	-	4.468	4.468	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201.596	194.567	228.936	117,7
	1) dotacja WFOŚ i GW na program „Ochrona Środowiska"	41.196	41.196	41.196	100,0
	2) Wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji	92.400	92.400	130.700	141,4
	3) Opłata produktowa	6.000	8.600	4.669	54,3
	4) „SAPARD" działanie IV				
	5) dofinansowanie oświetlenia ulicznego	62.000	-	-	-
	1) dotacja z NFOŚ i GW na dokumentację – „Budowa oczyszczalni ścieków w Łękawicy"	-	17.371	17.371	100,0
		-	35.000	35.000	100,0

1	2	3	4	5	6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	3.000	3.000	100,0
	1) Dotacja dla Biblioteki na zakup nowości wydawniczych	-	3.000	3.000	100,0

1	2	3	4	5	6
	Razem wykonanie dochodów	6.106.164	6.490.592	6.531.846	100,6

Struktur wykonania dochodów przedstawia się następująco:

1	Dochody własne	18,4%
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14,9%
3	Dotacje	11,3%
4	Subwencje	55,4%

Wynik budżetu za rok 2004 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wg. Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1) Dochody ogółem w tym:	6.106.164	6.490.592	6.531.846	100,6
a) dochody własne	1.108.591	1.120.491	1.200.573	107,1
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	997.477	997.477	973.217	97,6
c) subwencje	3.782.627	3.616.940	3.616.940	100,0
d) dotacje	217.469	755.684	741.116	98,1
2) Wydatki ogółem – w tym:	7.565.636	8.239.638	7.939.192	96,4
a) bieżące	5.237.681	5.621.001	5.363.671	95,4
b) majątkowe	2.327.955	2.618.682	2.575.521	98,4
3) Wynik (+ , -)	- 1.459.472	-1.749.091	-1.407.346	80,5
4) Spłaty rat kredytowych	133.333	133.333	133.333	100,0
5) Niedobór	1.592.805	1.882.424	1.540.679	81,8
Źródła pokrycia:				
- kredyt BOŚ Bielsko- Biała	-	704.300	704.300	100,0
- pożyczka WFOŚ i GW	604.805	604.805	604.805	100,0
- pożyczka NFOŚ i GW	-	334.000	334.000	100,0
- wolne środki	83.000	99.915	-	-
- kredyty pozostałe	905.000	139.404	-	-

W ciągu roku 2004 spłacono 4 raty kredytu do BISE Bielsko – Biała, na kwotę 133.333,- zł
Natomiast zaciągnięto nowe kredyty i pożyczki:
1) w WFOŚ i GW Katowice – pożyczka 604.805 zł na dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej Łękawica – Górki
2) w NFOŚ i GW Warszawa – pożyczka 334.000 zł na budowę oczyszczalni ścieków w Łękawicy.
3) w Banku Ochrony Środowiska w Bielsku- Białej – kredyt 704.300 zł na dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej Łękawica część II wraz ze spinką.

Zadłużenie gminy na 31.12.2004r. wyniosło 2.776.393 zł co stanowi 42,5% w stosunku do dochodów.

W ciągu roku pozyskiwano dodatkowe środki do budżetu gminy i tak:
1) 60.660 zł z Urzędu Marszałkowskiego na modernizacje drogi rolniczej „Krowi Dzioł"
2) 8.000 zł na usuwanie skutków powodzi droga „Na Wysokie"
3) 21.679 zł na remont Szkoły Podstawowej w Kocierzu Moszczanickim, dodatkowe środki z 1% rezerwy subwencji oświatowej
4) 41.196 zł dotacja z WFOŚ i GW na opracowanie i wdrożenie programu ochrony środowiska
5) 35.000 zł dotacja z NFOŚ i GW na dofinansowanie opracowania dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków w Łękawicy.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg. uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**113.100**	**195.100**	**155.737**	**79,8**
	01010	*Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*	*44.000*	*44.000*	*4.880*	*11,1*
		- wydatki majątkowe	44.000	44.000	4.880	11,1
		Izby rolnicze	*700*	*700*	*614*	*87,7*
	01030	- wydatki bieżące	700	700	614	87,7
		Pozostała działalność	*68.400*	*150.400*	*150.243*	*99,9*
	01095	- wydatki bieżące	2.400	1.900	1.809	95,2
		w tym :				
		- ochrona pszczół	1.000	1.000	1.000	100
		- konkurs „Najładniejsza zagroda „ szczepienie psów,	1.400	900	809	89,9
		- wydatki majątkowe	66.000	148.500	148.434	99,9
		w tym : udział w remontach gminnych dróg rolniczych	66.000	148.500	148.434	99,9

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę**	**9.500**	**10.070**	**10.069**	**99,9**
	40002	*Dostarczanie wody*	*9.500*	*10.070*	*10.069*	*99,9*
		- wydatki bieżące	9.500	10.070	10.069	99,9

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600		**Transport i łączność**	**112.050**	**144.373**	**133.018**	**92,1**
	60014	*Drogi publiczne powiatowe*	*31.474*	*38.055*	*38.055*	*100*
		- wydatki bieżące	31.474	38.055	38.055	100
		w tym ; 1/ zimowe utrzymanie dróg powiatowych	31.474	38.055	38.055	100
	60016	*Drogi publiczne gminne*	*80.576*	*83.318*	*72.488*	*87,0*
		- wydatki bieżące	80.576	83.318	72.488	87,0
		w tym ; 1/bieżące utrzymanie dróg gminnych,	67.000	69.549	59.052	84,9
		2/ środki Rad Sołeckich	13.576	13.769	13.436	97,6
	60078	*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*	-	*23.000*	*22.475*	*97,7*
		- wydatki majątkowe	-	23.000	22.475	97,7
		w tym : odbudowa uszkodzonej drogi „NA WYSOKIE" w K.M.				

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg. uchwały	Plan po Zmianach	Wykonanie	%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**29.000**	**20.800**	**20.630**	**99,2**
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*29.000*	*20.800*	*20.630*	*99,2*
		- wydatki bieżące	29.000	20.800	20.630	99,2

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750		**Administracja publiczna**	**982.239**	**999.395**	**960.543**	**96,1**
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*33.191*	*35.441*	*35.441*	*100,0*
		- wydatki bieżące	33.191	35.441	35.441	100,0
		1/wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone	34.441	34.441	34.441	100,0
		2/ wydatki rzeczowe	1.000	1.000	1.000	100,0
		w tym; zakup materiałów biur.				
	75022	*Rady Gmin*	*58.700*	*58.700*	*51.061*	*87,0*
		- wydatki bieżące	58.700	58.700	51.061	87,0
	75023	*Urzędy Gmin*	*874.748*	*889.434*	*858.343*	*96,5*
		- wydatki bieżące	843.548	858.134	827.123	96,4
		1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagr.prac.samorządowych	601.965	609.971	588.849	96,5
		2/ wydatki rzeczowe	241.583	248.163	238.274	96,0
		- wydatki majątkowe	31.200	31.300	31.220	99,7
	75095	*Pozostała działalność*	15.600	15.820	15.698	99,2
		- wydatki bieżące	15.600	15.820	15.698	

Dział	Rozdz	Treść	Plan wg. uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.**	**1.250**	**22.640**	**19.316**	**85,3**
	75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*100*
		- wydatki bieżące	1.250	1.250	1.250	100
	75108	*Wybory do Sejmu i Senatu*	-	*9.243*	*6.900*	*74,6*
		- wydatki bieżące	-	9.243	6.900	74.6
	75109	*Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików woj.,wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiat. i wojewódzkie*	-	*4.567*	*3.586*	*78,5*
		- wydatki bieżące	-	4.567	3.586	78,5
	75113	*Wybory do Parlamentu Europejskiego*	-	*7.580*	*7.580*	*100*
		- wydatki bieżące	-	7.580	7.580	100

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg. uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**94.495**	**84.495**	**80.180**	**94,9**
	75412	*Ochotnicze straże pożarne*	*74.200*	*74.200*	*71.885*	*96,9*
		- wydatki bieżące	54.200	54.200	51.885	95,7
		- wydatki majątkowe	20.000	20.000	20.000	100
	75414	*Obrona cywilna*	*20.295*	*10.295*	*8.295*	*80,6*
		- wydatki bieżące	20.295	10.295	8.295	80,6
		1/wynagr.i poch.od wynagrodz	7.000	7.295	7.295	100
		2/ wydatki rzeczowe	13.295	3.000	1.000	33,3

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg. uchwały	Plan po zmianach	Wykonan	%
756		**Dochody od osób prawnych, od o fiz. i innych jedn. nie posiadający osob.prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem**	**7.805**	**7.805**	**6.217**	**79,6**
	75647	*Pobór podatków, opłat i nie podatko należn.budżetow.*	*7.805*	*7.805*	*6.217*	*79,6*
		- wydatki bieżące	7.805	7.805	6.217	79,6
		1/wynagr.i poch.od wynagr. (prowizje inkas)	3.605	3.605	3.507	97,3
		2/ wydatki rzeczowe	4.200	4.200	2.710	64,5

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg. uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
757		**Obsługa długu publicznego**	**75.000**	**84.000**	**83.386**	**99,3**
	75702	*Obsługa papierów wartościow. kredytów i pożyczek j.s.t.*	*75.000*	*84.000*	*83.386*	*99,3*
		- wydatki bieżące	75.000	84.000	83.386	99,3

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg. uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
758		**Różne rozliczenia**	**188.000**	-	-	-
	75818	*Rezerwy ogólne celowe*	*188.000*	-	-	-
		1/ rezerwa ogólna	60.000	-	-	-
		2/ rezerwa celowa na oświatę	128.000	-	-	-

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg. uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801		**Oświata i wychowanie**	**3.047.033**	**3.098.034**	**2.988.814**	**96,5**
	80101	*Szkoły podstawowe*	*1.671.961*	*1.737.762*	*1.678.879*	*96,6*
		- wydatki bieżące	1.671.961	1.737.762	1.678.879	96,6
		1/ wynagr. i pochodne od wynagr.nauczycieli i prac. obsługi szkół	1.323.783	1.332.753	1.322.194	99,2

		2/ wydatki rzeczowe	348.178	405.009	356.685	88,1
	80104	*Oddziały klas „0" w Przedszkolach i szkołach podstawowych*	*352.450*	*336.900*	*314.748*	*93,4*
		- wydatki bieżące	292.450	311.700	291.858	93,6
		1/ wynagr. i pochodne od wynagr. nauczycieli	246.425	246.425	243.362	98,8
		2/ wydatki rzeczowe	46.025	65.275	48.496	74,3
		3/ wydatki majątkowe	60.000	25.200	22.890	90,8
	80110	*Gimnazja*	*910.360*	*907.860*	*886.191*	*97,6*
		- wydatki bieżące	910.360	903.860	882.191	97,6
		1/ wynagr. i pochodne od wynagr. nauczycieli i prac. obsługi	707.602	698.602	689.176	98,6
		2/ wydatki rzeczowe	202.758	185.258	173.346	93,5
		3/ wydatki majątkowe	-	24.000	23.669	98,6
	80113	*Dowożenie uczniów do szkół*	*82.300*	*84.340*	*79.910*	*94,7*
		- wydatki bieżące	82.300	84.340	79.910	94,7
		1/ wynagr. i pochodne od wynagr. opiekuna dowozu dzieci do szkół	4.900	4.900	3.786	77,3
		2/ wydatki rzeczowe	77.400	79.440	76.124	95,8
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*15.162*	*16.222*	*14.136*	*87,1*
		- wydatki bieżące	15.162	16.222	14.136	87,1
		1/ wynagr.i poch.od wyn	10.000	11.060	11.060	100,0
		2/ wydatki rzeczowe	5.162	5.162	3.076	59,6
	80195	*Pozostała działalność*	*14.800*	*14.950*	*14.950*	*100,0*
		- wydatki bieżące	14.800	14.950	14.950	100,0

Dział	Rozdz	Treść	Plan wg. Uchwały	Plan po Zmianach	Wykonanie	%
851		**Ochrona zdrowia**	**79.650**	**79.650**	**66.042**	**82,9**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79.650	79.650	66.042	82,9
		- wydatki bieżące	79.650	72.650	59.374	81,7
		- wydatki majątkowe	-	7.000	6.668	95,3

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg. Uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852		**Pomoc społeczna**	**309.853**	**712.470**	**697.080**	**97,8**
	85212	*Świadczenia rodzinne oraz oraz ubezp.emeryt. i rentowe ubezp.społeczn.*	-	*410.499*	*401.108*	*97,7*
		-wydatki bieżące	-	406.056	396.665	97,7
		1/wynagr.i poch.od wynag.	-	17.534	14.248	81,3
		2/wydatki rzeczowe	-	388.522	382.417	98,4
		- wydatki majątkowe	-	4.443	4.443	100
	85213	*Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej*	*2.600*	*3.093*	*2.596*	*83,9*
		- wydatki bieżące	2.600	3.093	2.596	83,9
	85214	*Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp.społeczn*	*165.437*	*163.625*	*162.953*	*99,6*
		- wydatki bieżące	165.437	163.625	162.953	99,6
		1/ zadania własne	96.500	121.500	120.828	99,4
		2/ zadania zlecone	68.937	42.125	42.125	100
	85215	*Dodatki mieszkaniowe*	*3.000*	*6.000*	*5.306*	*88,4*
		- wydatki bieżące	3.000	6.000	5.306	88,4
	85216	*Zasiłki rodzinne,pielęgnac. i wychowawcze*	*12.847*	*3.816*	*3.815*	*99,9*
		- wydatki bieżące	12.847	3.816	3.815	99,9
	85219	*Ośrodki pomocy społeczn.*	*121.469*	*120.969*	*116.834*	*96,6*
		- wydatki bieżące	121.469	120.969	116.834	96,6
		1/ wynagr. i pochodne od wynagrodzeń prac. GOPS	93.656	93.895	93.461	99,5
		2/ wydatki rzeczowe	27.813	27.074	23.373	86,3
	85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*4.500*	-	-	-
		- wydatki bieżące	4.500	-	-	-
	85295	*Pozostała działalność*	-	*4.468*	*4.468*	*100*
		- wydatki bieżące	-	4.468	4.468	100

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg. uchwały	Plan po zmianach	Wykonan.	%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**100.968**	**134.656**	**108.984**	**80,9**
	85401	Świetlice szkolne	100.968	**134.656**	**108.984**	80,9
		- wydatki bieżące	100.968	134.656	108.984	80,9
		1/ wynagr. i pochodne od wynagr. nauczyc. świetlicy	92.499	102.399	101.447	99,1
		2/ wydatki rzeczowe	8.469	32.257	7.537	23,4

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg. uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Gospodarka komunalna				

900		**i ochrona środowiska**	**2.328.048**	**2.553.550**	**2.517.444**	**98,6**
	90001	*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*5.400*	*5.400*	*4.531*	*83,9*
		- wydatki bieżące	5.400	5.400	4.531	83,9
	90015	*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	98.000	102.871	69.922	67,9
		- wydatki bieżące	98.000	102.871	69.922	67,9
		1/ energia (oświetlenie ulic)	62.000	59.894	38.772	64,7
		2/ konserwacja oświetlenia ulicznego,	36.000	42.977	31.150	72,5
	90017	*Zakłady Gospodarki Komunalnej*	*12.000*	*12.000*	*11.965*	*99,7*
		- wydatki bieżące w tym : dotacje dla ZUK w Łękawicy (odpady)	12.000	12.000	11.965	99,7
	90020	*Wpływy i wydatki zw.z gromadzeniem śr.z opłat produktowych*	*6.000*	*22.324*	*22.324*	*100,0*
		- wydatki bieżące	6.000	22.324	22.324	100,0
	90095	*Pozostała działalność*	*2.206.648*	*2.410.955*	*2.408.702*	*99,9*
		- wydatki bieżące w tym ;	99.893	119.716	117.860	98,4
		1/ wydatki rzeczowe :				
		- utrzymanie porządku na terenie gminy	33.535	27.000	26.942	99,8
		- środki Rad Sołeckich	14.200	14.007	13.899	99,2
		- skł.czł.do Zw.Komunaln.	13.032	13.040	13.040	100
		- remont budynku komunaln	20.000	21.300	21.231	99,7
		- opłata środowiskowa i ubezp.budynków komun.	2.400	2.285	785	34,3
		- odpłatność za wodę do celów publicznych	-	7.180	7.179	99,9
		- oprac. i wdrożenie Programu Ochr.Środowisk Gminy Łękawica	16.726	19.242	19.242	100
		- opłata za udział w Konkursie „Gmina Przyjazna Środow."	-	4.270	4.270	100
		- oprac.Projektu Planu Gospodarki Odpadami	-	5.000	4.880	97,6
		- wykon.nawierzchni asfalt. obok bud.komun.OSP KM	-	5.760	5.760	100
		- remont dachu na budynku komunalnym w Łysinie	-	632	632	100
		- wydatki majątkowe w tym :	2.106.755	2.291.239	2.290.842	99,9
		1/ budowa kanalizacji w Gminie (etap II Łękawica-Górki, Łękawica II, oczyszczalnia, wykup gruntów pod oczyszczalnię)	1.933.285	2.197.185	2.196.842	99,9
		2/ SAPARD działanie IV – - infrastr.turystyczna,	124.000	-	-	-
		3/ Baza komunalna	124.000	-	-	-
			25.000	-	-	-
		4/ zakup sprzętu komputer. REMAS-ochrona środow.	24.470	21.954	21.954	100
		5/remont starej oczyszczalni ścieków	-	35.500	35.446	100
		6/ zakup samochodu „ śmieciarki „	-	36.600	36.600	100

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg. uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**59.645**	**64.645**	**63.871**	**98,8**
	92116	*Biblioteki*	*44.245*	*47.245*	*46.870*	*99,2*
		- wydatki bieżące	44.245	47.245	46.870	99,2
		1/ wynagr. i pochodne od wynagr. prac. Biblioteki	29.944	29.933	29.610	98,9
		2/ wydatki rzeczowe	14.301	17.312	17.260	99,7
	92195	*Pozostała działalność*	*15.400*	*17.400*	*17.001*	*97,7*
		- wydatki bieżące	15.400	17.400	17.001	97,7

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg. uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
926		**Kultura fizyczna i sport**	**28.000**	**28.000**	**27.861**	**99,5**
	92695	*Pozostała działalność*	*28.000*	*28.000*	*27.861*	*99,5*
		- wydatki bieżące	28.000	28.000	27.861	99,5

Podsumowując wykonanie planu wydatków za rok 2004 zauważamy, ze realizacja planu przebiegała prawidłowo. Zachowana była dyscyplina w zakresie wydatkowania środków. Plan ogółem został wykonany w 96,3 % , co przy wykonaniu planu dochodów w 100,6 % pozwoliło na uzyskanie wolnych środków na rachunku bieżącym gminy.

Wydatki bieżące stanowią 67,6 % wydatków ogółem, zaś wydatki majątkowe 32,4 %.

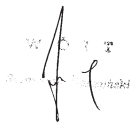
Wydatki majątkowe dotyczyły następujących zadań :

- modernizacja drogi rolniczej „Krowi Dziół"	148.434 zł
- odbudowa drogi „Na Wysokie" w Kocierzu M.	22.475 zł
- sprzęt komputerowy do Urzędu Gminy	31.220 zł
- dofinansowanie do zakupu samochodu OSP Kocierz M.	20.000 zł
- prace przygotowawcze do modernizacji przedszkola	22.890 zł
- zakup projektora do Punktu Konsultacyjnego GKRPA	6.668 zł
- wykonanie ogrodzenia wokół Gimnazjum	19.669 zł
- zakup sprzętu komputerowego do GOPS na nowe zadanie „Świadczenia rodzinne"	4.443 zł
- budowa kanalizacji Łękawica- Górki	840.584 zł
- budowa kanalizacji Łękawica II	722.827 zł
- budowa oczyszczalni	505.926 zł
- wykup gruntów pod oczyszczalnię	127.505 zł
- remont starej oczyszczalni	35.446 zł
- zakup samochodu „śmieciarki"	36.600 zł

Oprócz zadań inwestycyjnych wykonano szereg prac remontowych w Szkołach Podstawowych oraz budynkach komunalnych gminy, co było omówione wcześniej.

Bieżąca analiza dochodów pozwoliła realizować wydatki wg planu przyjętego przez Radę Gminy. W trakcie roku działania wykonawcze sprowadzały się do oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków.

Pomimo tego, że nasza gmina jest mała, budżet niewielki, to udało się znaczną część środków przeznaczyć na inwestycje a szczególnie na inwestycje związane z ochrona środowiska.



S p r a w o z d a n i e

Wójta Gminy Łękawica z wykonania dochodów i wydatków na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2004 rok.

Uchwalony plan dochodów na zadania zlecone przez Radę Gminy na 2004 rok przedstawia się następująco :

Dz.	Rozdz.	&	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750			**Administracja publiczna**	**33.191**	**35.441**	**35.441**	**100,0**
	75011		Urzędy wojewódzkie	33.191	35.441	35.441	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	33.191	35.441	35.441	100,0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.250**	**22.640**	**19.316**	**85,3**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.250	1.250	1.250	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.250	1.250	1.250	100,0
	75108		Wybory do sejmu i Senatu	-	9.243	6.900	74,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	9.243	6.900	74,6
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	4.567	3.586	78,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	4.567	3.586	78,5
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	7.580	7.580	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	7.580	7.580	100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8.295**	**8.295**	**8.295**	**100,0**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	8.295	8.295	8.295	100,0
852			**Pomoc społeczna**	**143.259**	**479.692**	**469.803**	**97,9**
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emeryt.rent. z ubezp. społecznego	-	410.499	401.108	97,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	406.056	396.665	97,7
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	4.443	4.443	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.600	3.093	2.596	83,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2.600	3.093	2.596	83,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	68.937	42.125	42.125	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	68.937	42.125	42.125	100,0
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	12.847	3.816	3.815	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12.847	3.816	3.815	99,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58.875	20.159	20.159	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	58.875	20.159	20.159	100,0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**17.371**	**17.371**	**100,0**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	17.371	17.371	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	17.371	17.371	100,0
			Razem zadania zlecone	**185.050**	**563.439**	**550.226**	**97,6**

Wykonanie wydatków w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2004 rok przedstawia się następująco :

Dz.	Rozdz.	&	Treść	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750			**Administracja publiczna**	**33.191**	**35.441**	**35.441**	**100,0**
	75011		Urzędy wojewódzkie	33.191	35.441	35.441	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.753	28.673	28.673	100,0
		4110	Składki na ubezp. społeczne	4.783	5.073	5.073	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	655	695	695	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	1.000	100,0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.250**	**22.640**	**19.316**	**85,3**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.250	1.250	1.250	100,0
		4110	Składki na ubezp. społeczne	145	144	144	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	20	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	151	151	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	935	935	935	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	9.243	6.900	74,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	6.177	3.931	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	74	74	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	11	11	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.760	1.663	94,5
		4260	Zakup energii	-	40	40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	972	972	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	209	209	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, pow. i wojew.	-	4.567	3.586	78,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	-	3.151	2.170	68,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	18	18	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3	3	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	835	835	100,0
		4260	Zakup energii	-	20	20	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	179	179	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	361	361	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	7.580	7.580	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	-	4.480	4.480	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	74	74	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	11	11	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	862	862	100,0
		4260	Zakup energii	-	40	40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.702	1.702	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	411	411	100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8.295**	**8.295**	**8.295**	**100,0**
	75414		Obrona cywilna	8.295	8.295	8.295	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.817	6.112	6.112	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.040	1.040	1.040	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143	143	143	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.295	1.000	1.000	100,0

852		**Pomoc społeczna**	**143.259**	**479.692**	**469.803**	**97,9**
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	-	410.499	401.108	97,7
	3110	Świadczenia społeczne	-	384.302	378.282	98,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7.323	7.323	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10.032	6.746	92,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	179	179	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.220	3.135	97,3
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000	1.000	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4.443	4.443	100,0
85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.600	3.093	2.596	83,9
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.600	3.093	2.596	83,9
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	68.937	42.125	42.125	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	59.437	39.406	39.406	100,0
	4110	Składki na ubezp. społeczne	9.500	2.719	2.719	100,0
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	12.847	3.816	3.815	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	12.847	3.816	3.815	99,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	58.875	20.159	20.159	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.928	16.752	16.752	100,0
	4110	Składki na ubezp. społeczne	8.748	2.996	2.996	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.199	411	411	100,0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**17.371**	**-**	**-**
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	17.371	-	-
	4260	Zakup energii	-	10.394	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	-	6.977	-	-
		Razem zadania zlecone :	**185.995**	**563.439**	**532.855**	**94,6**

Wykonanie planu wydatków zostało omówione w rozdziale dotyczącym wydatków ogółem.

2945

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łodygowice za 2004 rok

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z wykonania budżetu gminy za 2004 rok

DOCHODY

Dział		Nazwa rozdziału, paragrafu		Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**623.600**	**635.755**	**102**
	Rozdz. 01010	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**		**623.600**	**635.755**	**102**
	§ 0830	Wpłaty z usług (za wodę)		514.000	521.367	101
	§ 0920	Pozostałe odsetki		4.600	5.188	113
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów (przyłącza do wodociągu gminnego		105.000	109.200	104
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**604.519**	**604.504**	**100**
	Rozdz. 60014	**Drogi publiczne powiatowe**		**63.127**	**63.127**	**100**
	§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (odśnieżanie dróg powiatowych)		63.127	63.127	100
	Rozdz. 60016	**Drogi gminne**		**498.392**	**498.392**	**100**
	§ 6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw.gmin), powiatów (zw.powiatów), samorządów województw finansowane ze środków bezzwrotnych pochądzących z Unii Europejskiej (program Sapard) w tym:		498.392	498.392	100
		ul. Żeromskiego Ł-wice	197.638			
		ul. Stojałowskiego z dojazdami P-wice	229.394			
		ul. Rolnicza Bierna	71.360			
	Rozdz. 60017	**Drogi wewnętrzne**		**43.000**	**42.985**	**100**
	§ 2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (dotacja na ul. Pocztową w P-wicach)		43.000	42.985	100
630		**TURYSTYKA**		**3.000**	**3.000**	**100**
	Rozdz. 63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**		**3.000**	**3.000**	**100**
	§ 2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (obóz integracyjny Polsko-Czeski Gimnazjum nr 1 Ł-ce)		3.000	3.000	100
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**765.352**	**763.126**	**100**
	Rozdz. 70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**765.352**	**763.126**	**100**
	§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		6.000	5.675	95
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat		12.219	11.706	96
	§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwajednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		9.581	8.815	92
	§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów w tym:		736.552	736.553	100
		Sprzedaż budynku szkoły Ł-wice	600.000			
		Sprzedaż lokalu w budynku ul. Żywiecka 117	131.500			
	§ 0920	Pozostałe odsetki		1.000	377	38
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**28.000**	**32.151**	**115**
	Rozdz. 71035	**Cmentarze**		**28.000**	**32.151**	**115**
	§ 0830	Wpływy z usług (opłata miejsca na cmentarzu)		28.000	32.151	115
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**160.979**	**127.392**	**79**
	Rozdz.75011	**Urzędy wojewódzkie**		**61.679**	**61.679**	**100**
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami		61.679	61.679	100
	Rozdz.75023	**Urzędy gmin**		**98.100**	**64.513**	**66**
	§ 0570	Grzywny,mandaty i inne kary od ludności		1.800	1.800	100
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat (za specyfikację)		5.000	4.662	93
	§ 0920	Pozostałe odsetki		5.800	5.800	100
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizja pod.doch.)		2.000	2.251	113
	§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin),powiatów (zw.powiatów)i samorządu województw pozyskanych z innych źródeł (utworzenie Gminnego Centrum Informacji)		50.000	50.000	100
	§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze srodków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej (Program Sapard) – utworzenie punktu informacyjnego o gminie,strony internetowej, zakup sprzetu komputerowego, wykonanie folderów promocyjnnych oraz tablic informacyjnych		33.500	-	-
	Rozdz. 75095	**Pozostała działalność**		**1.200**	**1.200**	**100**
	§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1.200	1.200	100
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**34.592**	**33.836**	**98**
	Rozdz. 75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**		**2.050**	**2.050**	**100**
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami-aktualizacja rejestru wyborców		2.050	2.050	100
	Rozdz. 75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**		**16.891**	**16.135**	**96**
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami		16.891	16.135	96
	Rozdz. 75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**		**15.651**	**15.651**	**100**
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami		15.651	15.651	100
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**15.589**	**15.589**	**100**
	Rozdz. 75414	**Obrona cywilna**		**15.589**	**15.589**	**100**
	§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		15.589	15.589	100
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**6.406.023**	**6.576.499**	**102**
	Rozdz. 75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**		**43.000**	**25.662**	**60**
756	§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty poatkowej		40.000	22.903	57
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu poatków i opłat		3.000	2.759	92
	Rozdz. 75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych**		**2.809.639**	**2.863.438**	**102**
	§ 0310	Podatek od nieruchomości		2.270.000	2.228.257	98
	§ 0320	Podatek rolny		90.000	99.207	110
	§ 0330	Podatek leśny		22.000	18.737	85
	§ 0340	Podatek od środków transportowych		183.000	222.551	122
	§ 0360	Podatek od spadków i darowizn		60.000	72.623	121
	§ 0370	Podatek od posiadania psów		230	156	68
	§ 0430	Wpływy z opłaty targowej		2.000	2.486	124
	§ 0440	Wpływy z opłaty miejscowej		20.000	18.564	93
	§ 0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		16.000	21.920	137
	§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		110.000	131.322	119
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		25.500	36.706	144
	§ 2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Pefron utracone dochody)		10.909	10.909	100
	Rozdz. 75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t. na podstawie ustaw**		**229.000**	**223.041**	**97**
	§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej		35.000	28.547	82
	§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		13.000	14.496	112
	§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		178.000	178.762	100
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3.000	781	26
	§ 0920	Pozostałe odsetki		-	455	-

	Rozdz. 75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiacych dochód budżetu państwa**	**3.324.384**	**3.464.358**	**104**
	§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.244.384	3.387.259	104
	§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80.000	77.099	96
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**10.309.721**	**10.311.293**	**100**
	Rozdz. 75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.**	**8.888.184**	**8.888.184**	**100**
	§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.888.184	8.888.184	100
	Rozdz. 75805	**Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin**	**63.286**	**63.286**	**100**
	§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63.286	63.286	100
	Rozdz. 75807	**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**1.353.251**	**1.353.251**	**100**
	§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.353.251	1.353.251	100
	Rozdz. 75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**5.000**	**6.572**	**131**
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenie z lat ubiegłych)	5.000	6.572	131
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**507.459**	**521.122**	**103**
	Rozdz. 80101	**Szkoły podstawowe**	**76.709**	**75.765**	**99**
	§ 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	3.000	2.362	79
	§ 0830	Wpływy z usług	17.000	16.697	98
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin) -dotacja na wyprawki szkolne	6.261	6.258	100

801	§ 2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na relizację własnych zadań bieżących gmin finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych (dotacja na wymianę okien i drzwi w ZSO ł.-wice)	35.456	35.456	100
	§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – ARiMR W-wa na podnoszenie kwalifikacji na wsi w tym: SP nr 1 Ł-wice 14.992 zł.	14.992	14.992	100
	Rozdz. 80104	**Przedszkola**	**70.000**	**84.590**	**121**
	§ 0830	Wpływy z usług	70.000	84.590	121
	Rozdz. 80110	**Gimnazja**	**347.772**	**347.772**	**100**
	§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – ARiMR W-wa na podnoszenie kwalifikacji na wsi –gimnazjum nr 1 Ł-wice - 14.772 zł.	14.772	14.772	100
	§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – dokończenie budowy gimnazjum nr 1 Ł-wice	333.000	333.000	100
	Rozdz. 80114	**Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół**	**1.800**	**1.827**	**102**
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizja za odprowadzenie pod.dochodowego)	1.800	1.827	102
	Rozdz. 80120	**Licea Ogólnokształcące**	**4.528**	**4.528**	**100**
	§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – ARiMR W-wa stypendia dla uczniów	4.528	4.528	100
	Rozdz. 80195	**Pozostała działalność**	**6.650**	**6.640**	**100**
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dot. prac komisji kwalif.-egzamin związany z awansem zawodowym nayczycieli)	1.650	1.650	100
	§ 2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym:	5.000	4.990	100
		konkurs plastyczny „Piękno bez granic" biblioteka Ł-wice 2.990			
		gimnazjum nr 1 Ł-wice -międzynarodowe integracyjne warsztaty plenarne – tradycja i kultura regionalna 2.000			
852		**OPIEKA SPOŁECZNA**	**1.326.641**	**1.299.129**	**98**
	Rozdz. 85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1.001.318**	**978.293**	**98**
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	995.278	972.253	98
	§ 6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6.040	6.040	100

852	Rozdz. 85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia**	**5.400**	**5.063**	**94**
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.400	5.063	94
	Rozdz. 85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**117.105**	**112.955**	**96**
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88.895	87.471	98
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	28.210	25.484	90
	Rozdz. 85216	**Zasiłki rodzinne, pielegnacyjne i wychowawcze**	**3.288**	**3.288**	**100**
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.288	3.288	100
	Rozdz. 85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**191.470**	**191.470**	**100**
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72.045	72.045	100
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	114.425	114.425	100
	§ 6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – zakup sprzętu komputerowego	5.000	5.000	100
	Rozdz. 85295	**Pozostała działalność**	**8.060**	**8.060**	**100**
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dożywianie uczniów	8.060	8.060	100
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**22.010**	**22.010**	**100**
	Rozdz. 85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**22.010**	**22.010**	**100**
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc materialna dla młodzieży, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich	22.010	22.010	100

900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**241.093**	**223.121**	**93**
	Rozdz. 90002	**Gospodarka odpadami**	**8.400**	**8.074**	**96**
	§ 0830	Wpływy z usług – śmieci, sprzedaż worków	8.000	7.736	97
	§ 0920	Pozostałe odsetki	400	338	85
	Rozdz. 90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**12.000**	**12.008**	**100**
	§ 2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – renowacja drzewostanu w parku	12.000	12.008	100
	Rozdz. 90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**75.843**	**75.843**	**100**
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – oświetlenie ulic powiatowych – zaległość z 2003 r.	75.843	75.843	100

900	Rozdz. 90017	**Zakłady gospodarki komunalnej**	**110.400**	**118.803**	**108**
	§ 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	24.000	25.297	105
	§ 0830	Wpływy z usług – energia elektr.ogrzewanie	85.900	93.062	108
	§ 0920	Pozostałe odsetki	500	444	89
	Rozdz. 90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**10.000**	**7.683**	**77**
	§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	10.000	7.683	77
	Rozdz. 90095	**Pozostała działalność**	**24.450**	**710**	**3**
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów (przyłącza gazowe)	1.000	710	71
	§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych– udział w budowie woj.systemu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych	23.450	-	-
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**19.850**	**19.819**	**100**
	Rozdz.92109	**Domy i ośrodki kultury**	**15.950**	**15.904**	**100**
	§ 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	1.100	1.104	100
	§ 0830	Wpływy z usług	3.100	3.102	100
	§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.400	3.340	98
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów – odpłatność za półkolonie, koncerty zespołu „Magurzanie", dochody z festynu i zabawy „Andrzejkowej"	8.350	8.358	100
	Rozdz. 92116	**Biblioteki**	**3.900**	**3.915**	**100**
	§ 0970	Wpływy z różnych docodów	3.900	3.915	100
		RAZEM DOCHODY:	**21.068.428**	**21.188.346**	**101**

Dochody za 2004 rok zostały wykonane w 101% w stosunku do założonego planu rocznego.

Pierwotny plan dochodów wynosił 19.035.744 zł. Dziesięcioma uchwałami Rada Gminy zwiększyła dochody o kwotę 711.840 zł., natomiast Wójt Gminy dziewięcioma zarządzeniami zwiększył plan dochodów o kwotę 1.320.844 zł

W ciągu 2004 roku plan dochodów wzrósł o kwotę 2.032.684 zł. i zamknął się kwotą 21.068.428 zł.

Ponadplanowe dochody wynoszą 119.918 zł. Ponadplanowe dochody uzyskaliśmy z podatku od: środków transportowych w wysokości 39.551 zł., spadków i darowizn w wysokości 12.623 zł., czynności cywilnoprawnych w wysokości 21.322 zł. oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 142.875 zł.

Planowane dochody w znaczącej kwocie nie zostały wykonane w podatku od nieruchomości w wysokości 41.743 zł., w opłacie skarbowej w kwocie 6.453 zł. oraz w w podatku dochodowym od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie 17.097 zł. z uwagi na przesunięcie terminu zapłaty w/w podatków na rok 2005.

W roku 2004 nie otrzymaliśmy dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – program Sapard na utworzenie punktu informacyjneo o gminie w wysokości 33.500 zł. oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w kwocie 23.450 zł. na utworzenie wojewódzkiego systemu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych. Powyższe dotacje otrzymiemy w roku 2005.

WYDATKI

Dział		Nazwa rozdziału, paragrafu		Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**572.400**	**561.668**	**98**
	Rozdz. 01008	**Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych**		**11.000**	**11.000**	**100**
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup rur drenarskich		1.037	1.037	100
	§ 4300	Zakup usług pozostałych – usuwanie awarii – utrzymanie urządzeń melioracyjnych		9.963	9.963	100
	Rozdz. 01010	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**		**549.200**	**544.333**	**99**
	§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		40.000	39.616	99
	§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent dla pracowników: ubrania,herbata, środki czystości itp.		1.000	430	43
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48.610	48.137	99
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.390	3.381	100
	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		9.500	9.134	96
	§ 4120	Składki na fundusz pracy		1.500	1.262	84
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		32.000	31.408	98
		Paliwo do środków transportowych i kosiarek	6.202			
		Materiały na hydrofornię i oczyszczalnię ścieków WOPR	4.693			
		Oczyszczalnie ścieków przy szkołach – materiały do remontu instalacji elektrycznej, awarii	5.522			
		Wodociąg nr 1 P-wice – blacha,pustaki,cement, żwir,rurociąg ul. Zdrojowa	8.400			
		Wodociag nr 2 P-wice, materiały na utrzymanie bieżące	950			
		Wodociąg nr 3 P-wice-zakup papy,materiałów na utrzymanie bieżące	2.057			
		Artykuły biurowe	608			
		Podchloryn sodu	455			
		pozostałe materiały na wodociąg Bartoszowiec i inne	2.521			
	§ 4260	Zakup energii w tym:		293.408	293.067	100
		Energia	68.315			
		Woda	224.752			
	§ 4270	Zakup usług remontowych w tym:		32.000	31.974	100
		Wodociąg nr 2 P-wice – usuwanie awarii	1.300			

010		Wodociąg nr 1 P-wice remonty oraz usuwanie awarii	7.760			
		Wodociąg Bartoszowiec-uszczelnienie,usuwanie awarii	4.096			
		Oczyszczalnia ścieków i hydrofornia WOPR-wymiana wyłącznika głównego, remont instalacji elektrycznej	5.528			
		Podłączenie budynków do sieci wodociągowej	5.255			
		Oczyszczalnia ścieków Ł-wice Górne i P-ce – remonty instalacji elektrycznej- 2.392zł., usuwanie awarii – 3.380 zł.	5.772			
		Pozostałe remonty na sieci wodociągowej	2.263			
	§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym:		26.000	25.098	97
		Operat wodno-prawny wodociąg nr 2 P-ce	3.218			
		Aktualizacja zasobów wodnych wodociąg nr 2 P-ce	1.500			
		Odczyty wodomierzy	4.620			
		Czyszczenie studni	1.600			
		Remont ogrodzenia	1.200			
		Wycięcie drzew obok hyroforni	1.300			
		Monitoring wodociąg Bartoszowiec	1.826			
		Wywóz fekalii z oczyszczalni ścieków, badanie jakości ścieków	4.494			
		Pozostałe usługi – serwis pomp Grundfost, badanie wody, przewijanie silników, usługi ziemne koparką	5.340			
	§ 4430	Różne opłaty i składki-opłaty za pobór wody do Urzędu Marszałkowskiego, dozór techniczny urzadzeń, opłaty za korzystanie ze środowiska		5.800	5.796	100
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.392	1.392	100
	§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – za zniszczone plony przy usuwaniu awarii wodociągowych		5.300	5.300	100
	§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kara pieniężna za oczyszczalnię ścieków w Ł-wicach Górnych (za przestarzałą technologię)		1.300	1.285	99
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:		20.900	20.852	100
		Wodociąg nr 1 -montaż i uruchomienie pomp Grundfos	9.152			
		Analiza hydrologiczna wodoci Bartoszowiec	5.200			
		Pozostałe wydatki związane z rozbudową wodociągu Bartoszowiec (mapy,pozostałe prace)	6.500			
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:		27.100	26.201	97
		Zakup i montaż chloratora do wody	19.137			
		Zakup agregatu prądotwórczego	7.064			
	Rozdz. 01030	**Izby Rolnicze**		**2.200**	**1.667**	**76**
	§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2.200	1.667	76

600		Projekty	3.386			
		Czyszczenie rowów	2.080			
		Obsypywanie poboczy	4.300			
		Pozostałe usługi	4.209			
	§ 4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych		2.000	100	-
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:		18.000	17.789	99
		Wykonanie muru oporowego przy ul. Jana Pawła II	17.789			
	§ 6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej (środki Sapard) w tym:		1.192.140	1.191.743	100
		Modernizacja ul. Żeromskiego w Ł-wicach	466.465			
		Modernizacja ul. Stojałowskiego z dojazdami w P-wicach	557.373			
		Modernizacja ul. Rolniczej w Biernej	167.905			
	Rozdz. 60017	**Drogi wewnętrzne**		**100.000**	**99.413**	**99**
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – modernizacja ul. Poczтowej w P-wicach		100.000	99.413	99
630		**TURYSTYKA**		**3.000**	**3.000**	**100**
	Rozdz. 63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**		**3.000**	**3.000**	**100**
	§ 4300	Zakup usług pozostałych- obóz integracyjny polsko-czeski gimnazjum nr 1 Ł-wice		3.000	3.000	100
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**40.000**	**37.892**	**95**
	Rozdz. 70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**40.000**	**37.892**	**95**
	§ 4300	Zakup usług pozostałychw tym:		9.700	9.628	99
		Ogłoszenia w prasie o przetargach	2.518			
		Operat szacunkowy Starostwo Powiatowe w Żywcu (dot.zwrotu działek w Zarzeczu)	3.530			
		Wycena gruntu do aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie	3.580			
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup działek pod drogi gminne		30.300	28.264	93
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**58.240**	**57.124**	**98**
	Rozdz. 71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**		**5.800**	**5.774**	**100**
	§ 4300	Zakup usług pozostałych		5.800	5.774	100
	Rozdz. 71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**		**31.940**	**31.914**	**100**
	§ 4300	Zakup usług pozostałychw – opłaty wyrysów map ewidencyjnych, podziałów i wydzielenia działek		31.940	31.914	100
	Rozdz. 71035	**Cmentarze**		**20.500**	**19.436**	**95**
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		6.000	5.345	89
		Kostka brukowa-cmentarz Ł-wice	997			
		kliniec,płytki,stal i inne	4.348			
	§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym:		14.500	14.091	97
		Kopanie mogił	10.700			
		Prace koparką	3.391			
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**2.146.479**	**2.083.437**	**97**
	Rozdz. 75011	**Urzędy wojewódzkie**		**61.679**	**61.679**	**100**
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49.782	49.782	100
	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		8.577	8.577	100

010	**Rozdz. 01095**	**Pozostała działalność**		**10.000**	**4.668**	**47**
	§ 4210	Zakp materiałów i wyposażenia w tym:		2.000	511	51
		Prenumerata „Beskidzkie wiadomości rolnicze"	240			
		Zakup art.spoż. na szkolenia dla rolników	271			
	§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym:		7.000	4.157	59
		Szkolenia rolników,prelekcje	420			
		Seminarium nt. „Prowadzenie gospodarstwa ekologicznych-sznse dla małych gospodarstw"	555			
		Seminarium nt. „Prowadzenie agroturystyki jako dodatkowe źródło dochodów"	1.800			
		Koszenie traw	1.382			
	§ 4430	Różne opłaty i składki		1.000	-	-
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**2.192.704**	**2.164.563**	**99**
	Rozdz. 60004	**Lokalny transport zbiorowy**		**221.350**	**221.349**	**100**
	§ 4300	Zakup usług pozostałych- dopłata do MZK		221.350	221.349	100
	Rozdz. 60014	**Drogi publiczne powiatowe**		**78.427**	**77.359**	**99**
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		38.300	38.245	100
		Zakup piasku, żużlu, mieszanki	38.245			
		Z dotacji – 30.000 zł.				
		Ze środków własnych – 8.245 zł.				
	§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym:		40.127	39.114	97
		Odśnieżanie dróg powiatowych od I-III.2004 w tym: dotacja – 33.127zł., środki własne – 5.987 zł.	39.114			
	Rozdz. 60016	**Drogi publiczne gminne**		**1.792.927**	**1.766.442**	**99**
	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		8.000	6.550	82
	§ 4120	Składki na fundusz pracy		1.700	931	55
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		54.200	52.755	97
		Zakup korytek i płyt	11.115			
		Tablice informacyjne z nazwami ulic	12.612			
		Kora (obsypanie poboczy)	1.464			
		żużel,kliniec,kruszywo,grys,piasek	7.350			
		Rury	11.495			
		Pozostałe materiały	8.719			
	§ 4270	Zakup usług remontowych w tym:		296.195	293.724	99
		Remont nawierzchni (łatanie dziur)	164.370			
		Remont ul. Łagodnej w Ł-wicach	44.684			
		Remont ul. Pszczelej w P-wicach	13.072			
		Remont przepustu-ul. Porzeczkowa P-wice	1.900			
		Remont chodników Ł-wice i P-wice	60.046			
		Pozostałe usługi	9.652			
	§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym:		220.692	202.850	92
		Odśnieżanie ulic Ł-wice	61.662			
		Odśnieżanie ulic P-wice	31.958			
		Odśnieżanie ulic Bierna	10.346			
		Odśnieżanie ulic Zarzecze	9.582			
		Usługi transportowe	43.816			
		Usługi koparko-ładowarką	25.016			
		Nadzór nad remontami dróg	6.495			

750	§ 4120	Składki na fundusz pracy		1.220	1.220	100
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.863	1.863	100
	§ 4300	Zakup usług pozostałych		237	237	100
	Rozdz. 75022	**Rady gmin**		**116.000**	**112.069**	**97**
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych i członków rad sołeckich)		98.300	97.543	99
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		4.700	4.113	88
		Artykuły spożywcze	1.776			
		magnetofon,komplety kawowe	458			
		Zakup kwiatów	1.223			
		Artykuły biurowe	656			
	§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym:		5.000	4.120	82
		Szkolenia radnych	640			
		Usługi przewozowe	2.121			
		Pozostałe materiały	1.359			
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe		2.000	380	19
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup komputera i drukarki		6.000	5.913	99
	Rozdz. 75023	**Urzędy gmin**		**1.909.400**	**1.853.157**	**97**
	§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – zastępcza służba wojskowa, świadczenia rzeczowe wynikajace z bhp		29.500	14.160	48
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		887.000	882.724	100
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		72.100	72.027	100
	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		166.000	163.978	99
	§ 4120	Składki na fundusz pracy		26.300	22.846	87
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		165.000	163.818	99
		Wyposażenie biurowe	7.634			
		Materiały budowlane-budowa ogrodzenia,cegła klinkierka	15.137			
		Okna, parapety	26.731			
		Programy kompuerowe i ich aktualizacja	14.935			
		Ozdoba świąteczna	1.500			
		Artykuły biurowe	19.196			
		Druki akcydensowe	5.749			
		Prenumerata, czasopisma	4.318			
		Wyposażenie GCI	12.180			
		Pozostałe w tym	56.438			
	§ 4260	Zakup energii w tym:		27.000	22.186	82
		Energia elektryczna	10.585			
		Gaz	11.601			
	§ 4270	Zakup usług remontowych w tym:		56.966	55.902	98
		Montaż okien	6.213			
		Docieplanie budynku	44.327			
		Pozostałe	5.362			
	§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym:		270.500	270.108	100
		Opłaty pocztowe	36.864			
		Usługi telefoniczne	49.854			
		Szkolenia pracowników	15.513			

750		Obsługa prawna	23.790			
		Biuletyn informacyjny	23.000			
		Usługi przewozowe	27.427			
		Monitoring – abonament	8.448			
		Opłata wkładki do gazety żywieckiej	2.800			
		Pełnienie funkcji doradczych z zakresu bhp	5.488			
		Umowy zlecenia – kontrola wewnetrzna 12.000 zł., GCI – 10.710 zł., inne 9.174 zł.	31.884			
		Pozostałe	45.040			
	§ 4302	Zakup usług pozostałych współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej (środków Sapard) w tym:		58.800	58.800	100
		Utworzenie punktu informacyjnego o gminie-strona internetowa, wykonano foldery promocyjne w 7 językach oraz wykonano i zamontowano tablice informacyjne	58.800			
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe		31.500	28.382	90
	§ 4430	Różne opłaty i składki w tym:		18.500	17.910	97
		Śląski Związek Gmin i Powiatów	3.283			
		Stowarzyszenie Region Beskidy	1.996			
		Ubezpieczenie samochodu Polonez	768			
		Ubezpieczenie budynku i sprzętu	10.032			
		Ubezpieczenie pracowników-zastępcza służba	1.831			
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16.234	16.234	100
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:		76.000	56.082	74
		Zakup komputera do USC	2.350			
		Zakup komputerów i drukarek-podatki	10.826			
		Zakup Iexa	3.755			
		Zakup kserokopiarki	2.429			
		Zakup komputera i oprogramowania GCI	36.722			
	§ 6062	Wydatki na realizację inwstycji jednostek budżetowych współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzacych z Unii Europejskiej (środki Sapard) – zakup komputera		8.000	8.000	100
	Rozdz. 75095	**Pozostała działalność**		**59.400**	**56.532**	**95**
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27.700	26.651	96
	§ 4300	Zakup usług pozostałych		31.700	29.881	94

W rozdz. 75095 ujęto między innymi wydatki poniesione przez:
Koła Gospodyń Wiejskich – 10.600 zł.
Związki Emerytów,Rencistów i Inwalidów – 11.360 zł.
Związek Kombatantów i AK – 400 zł.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Łodygowice – 5.000 zł.
WOPR Żywiec – 1.500 zł.
oraz wydatki poniesione przez Rady Sołeckie na różną działalność między innymi na zorganizowanie dożynek gminnych, przeglądu zespołu kolędniczych, turnieju gmin itp.

751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**34.592**	**33.836**	**98**
	Rozdz. 75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2.050**	**2.050**	**100**
	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	294	294	100

751	§ 4120	Składki na fundusz pracy	42	42	100
	§ 4300	Zakup usług pozostałych (aktualizacja rejestru wyborców)	1.714	1.714	100
	Rozdz. 75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**16.891**	**16.135**	**96**
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.810	10.248	95
	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	233	233	100
	§ 4120	Składki na fundusz pracy	33	33	100
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.416	3.416	100
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.252	2.117	94
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	147	88	60
	Rozdz. 75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**15.651**	**15.651**	**100**
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.080	10.080	100
	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	235	235	100
	§ 4120	Składki na fundusz pracy	33	33	100
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.881	2.881	100
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.275	2.275	100
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	147	147	100
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**94.389**	**94.229**	**100**
	Rozdz. 75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**76.550**	**76.433**	**100**
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	45.270	45.266	100
		Zakup paliwa	9.375		
		Zakup opału	3.840		
		Zakup kalendarzy	2.000		
		Zakup materiałów do remontu budynków	8.520		
		Koszty zorganizowania „urnieju wiedzy pożarniczej	2.800		
		Koszty zorganizowania gminnych zawodów pożarniczych	3.350		
		Zakup chełmów, mundyrow srażackich	2.600		
		Pozostałe	12.781		
	§ 4260	Zakup energii w tym:	4.600	4.552	99
		Energia elektryczna	1.731		
		Gaz	2.821		
	§ 4270	Zakup usług remontowych w tym:	4.400	4.398	100
		Remont instalacji wod.can i posadzek w OSP P-wice	3.398		
		Malowanie ścian w OSP Zarzecze	1.000		
	§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym:	17.000	16.946	100
		Rozmowy telefoniczne	3.720		
		Konserwacja i przegląd samochodów pożarniczych oraz motopomp	10.240		
		Pozostałe	2.986		
	§ 4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodów pożarniczych i strażaków	5.280	5.271	100

Wydatki zaplanowane dla OSP zostały wykorzystane w 100% w tym:
OSP Łodygowice – 17.898 zł.
OSP Pietrzykowice – 19.389 zł.
OSP Bierna – 12.957 zł.
OSP Zarzecze – 10.600 zł.
Zarząd Gminny OSP – 15.589 zł.

754	**Rozdz. 75414**	**Obrona cywilna**		**17.839**	**17.796**	**100**
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12.190	12.190	100
	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2.100	2.100	100
	§ 4120	Składki na fundusz pracy		299	299	100
	§ 4300	Zakup usług pozostałych – konserwacja alarmu, szkolenie pracowników		3.250	3.207	100
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOSOWŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**			**65.000**	**52.109**	**80**
	Rozdz.75647	**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**		**65.000**	**52.109**	**80**
	§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne		36.000	30.125	84
	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		10	4	-
	§ 4120	Składki na fundusz pracy		5	1	-
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.000	1.317	33
	§ 4300	Zakup usług pozostałych – opłaty za przesyłki pocztowe		24.000	19.972	83
	§ 4430	Różne opłaty i składki – opłaty komornicze		985	690	70
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**			**25.000**	**21.871**	**87**
	Rozdz. 75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.**		**25.000**	**21.871**	**87**
	§ 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów		25.000	21.871	87
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**11.153.383**	**10.526.815**	**94**
	Rozdz. 80101	**Szkoły podstawowe**		**4.972.231**	**4.971.939**	**100**
	§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe i zapomogi zdrowotne dla nauczycieli		68.647	68.646	100
	§ 3240	Stypendia dla uczniów		9.540	9.540	100
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:		3.256.592	3.256.590	100
		Wynagrodzenia nauczycieli	2.819.338			
		Wynagrodzenia obsługi	402.137			
		Nagrody jubileuszowe	29.266			
		Odprawy emerytalne	5.849			
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		240.291	240.288	100
	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		596.972	596.969	100
	§ 4120	Składki na fundusz pracy		85.306	85.305	100
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		90.010	89.736	99
		Zakup sprzętu	24.195			
		Materiały remontowe	20.602			
		Środki czystości	7.570			
		Leki i środki opatrunkowe	1.445			
		Druki, tonery	2.848			
		Materiały biurowe	11.811			
		Inne materiały	6.561			
		Podręczniki dla uczniów klas I	6.258			
		Odzież ochronna, herbata, mydło	8.446			
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych		2.196	2.194	100
	§ 4260	Zakup energii w tym:		194.807	194.806	100
		Gaz	122.489			
		Energia elektryczna	55.305			
		Woda i ścieki	17.012			

801	§ 4270	Zakup usług remontowych w tym:		130.990	130.988	100
		Wymiana okien i drzwi w ZSO	128.673			
		Wymiana rynien w SP P-wice	900			
		Remont kanalizacji w SP Zarzecze	1.415			
	§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym:		91.568	91.566	100
		Usługi telekomunikacyjne	22.641			
		Usługi transportowe	4.219			
		Usługi remontowe – naprawy	11.242			
		Prenumerata	3.755			
		szkolenia,kursy	9.731			
		Badania lekarskie pracowników	8.203			
		Dowóz dzieci do szkół	5.188			
		Usługi komunalne	8.508			
		Inne usługi-monitoring,nadzór inwestorski	18.079			
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe		4.000	3.999	100
	§ 4430	Różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia		8.796	8.796	100
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		189.732	189.732	100
	§ 4480	Podatek od nieruchomości-sala gimnastyczna Meblodex Ł-wice		2.784	2.784	100
	Rozdz. 80104	**Przedszkola**		**1.508.200**	**1.507.773**	**100**
	§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli		16.709	16.707	100
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:		960.214	960.214	100
		Pracownicy pedagogiczni	619.672			
		Pracownicy obsługi	302.083			
		Nagrody jubileuszowe	22.028			
		Odprawy emerytalne	16.431			
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		69.283	69.281	100
	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		175.314	175.314	100
	§ 4120	Składki na fundusz pracy		24.705	24.703	100
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		70.069	69.979	100
		Zakup sprzętu	16.290			
		Materiały remontowe	21.265			
		Środki czystości	4.653			
		Książki, broszury,publikacje	1.040			
		Materiały biurowe	5.237			
		Inne materiały – sprzęt kuchenny	20.017			
		Odzież ochronna, herbata, mydło	1.477			
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych		7.293	7.293	100
	§ 4260	Zakup energii w tym:		52.248	52.247	100
		Gaz	39.389			
		Energia elektryczna	9.925			
		Woda i ścieki	2.933			
	§ 4270	Zakup usług remontowych w tym:		40.422	40.422	100
		Wymiana okien i drzwi,remont posadzki przedszkole nr 1 Ł-wice	14.605			
		Malowanie-przedszkole nr 2 Ł-wice	3.642			
		Pokrycie i remont dachu-przedszkole P-wice	14.941			
		Remont instalacji wod.can.przedszkole Zarzecze	3.943			
		Wymiana okien-przedszkole P-wice	3.291			

801	§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym:		33.751	33.751	100
		Usługi telekomunikacyjne	10.235			
		Usługi transportowe	1.739			
		Konserwacja,przeglądy,naprawy	14.842			
		Prenumerata	2.654			
		szkolenia,kursy	974			
		Badania lekarskie pracowników	1.034			
		Usługi komunalne	2.273			
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe		2.262	2.262	100
	§ 4430	Różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia		2.052	2.052	100
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48.278	48.278	100
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup zmywarki przedszkole P-wice		5.600	5.270	94
	Rozdz. 80110	**Gimnazja**		**3.116.841**	**2.491.016**	**80**
	§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli		23.900	23.882	100
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:		1.400.375	1.400.374	100
		Pracownicy pedagogiczni	1.215.789			
		Pracownicy obsługi	174.516			
		Odprawy emerytalne	10.069			
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		91.293	91.292	100
	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		250.023	250.022	100
	§ 4120	Składki na fundusz pracy		36.374	36.373	100
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		49.178	48.610	99
		Zakup sprzętu	17.052			
		Środki czystości	5.443			
		Herbara, ręczniki, mydło	3.060			
		Materiały biurowe	4.741			
		Materiały remontowe	15.106			
		Inne materiały-broszury, publikacje	3.208			
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych		1.324	1.323	100
	§ 4260	Zakup energii w tym:		69.786	69.785	100
		Gaz	49.211			
		Energia elektryczna	18.627			
		Woda i ścieki	1.947			
	§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym:		63.255	63.082	100
		Usługi telekomunikacyjne	10.252			
		Usługi transportowe	5.301			
		Naprawy	12.505			
		Prenumeraty	810			
		Szkolenia, kursy	6.085			
		Badania lekarskie	2.932			
		Monitoring	6.052			
		Usługi komunalne	7.394			
		Dowóz dzieci do szkoły	1.467			
		Przewóz dzieci do Danii w ramach wymiany	9.000			
		Usługi geodezyjne	1.284			
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe - ryczałty		2.687	2.686	100
	§ 4430	Różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia		5.636	5.636	100
	§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		74.910	74.910	100

801	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:		1.048.100	423.041	40
		Budowa boiska	49.544			
		Ocieplenie budynku gimnazjum nr 1 Ł-wice	333.000			
		Nadzór inwetorski	4.517			
		Projekty inwestorskie, dokumentacja	10.244			
		Budowa sali gimnastycznej-gimnazjum nr 1	19.520			
		Inne materiały dot. budowy sali gimnastycznej	6.216			
	Rozdz. 80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**		**314.641**	**314.620**	**100**
	§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń		540	540	100
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:		200.969	200.964	100
		Nagrody jubileuszowe	5.088			
		Płace	195.876			
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15.004	15.004	100
	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		38.559	38.558	100
	§ 4120	Składki na fundusz pracy		5.194	5.193	100
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		14.160	14.159	100
		Zakup sprzętu – komputer, biurko	4.425			
		Środki czystości	233			
		Herbara, ręczniki, mydło	1.174			
		Materiały biurowe	6.801			
		Artykuły spożywcze-narady z dyrektorami	280			
		Materiały szkoleniowe	304			
		Inne materiały-tusz do ksero itp.	942			
	§ 4260	Zakup energii w tym:		2.799	2.798	100
		Gaz	2.085			
		Energia elektryczna	713			
	§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym:		24.085	24.074	100
		Usługi telekomunikacyjne	6.615			
		Usługi transportowe	388			
		Usługi informatyczne	6.840			
		Prenumeraty	1.272			
		Szkolenia, kursy	3.170			
		Badania lekarskie	194			
		Szkolenia dyrektorów szkół	1.200			
		Naprawy, konserwacja ksero	1.155			
		Inne usługi-za prace w ramach wniosków unijnych	3.240			
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe - ryczałty		4.567	4.566	100
	§ 4430	Różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia		472	472	100
	§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.174	4.174	100
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-zakup programu komputerowego „Księgowość"		4.118	4.118	100
	Rozdz. 80120	**Licea ogólnokształcące**		**1.162.596**	**1.162.593**	**100**
	§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń		19.715	19.713	100
	§ 3240	Stypendia dla uczniów		7.528	7.528	100
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:		844.959	844.958	100
		Pracownicy pedagogiczni	760.244			
		Pracownicy obsługi	84.714			
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		57.413	57.413	100
	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		164.772	164.772	100

801	§ 4120	Składki na fundusz pracy		22.228	22.228	100
	§ 4300	Zakup usług pozostałych-stypendia z AriMR		224	224	100
	§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45.757	45.757	100
	Rozdz. 80145	**Komisje egzaminacyjne**		**20.000**	**20.000**	**100**
	§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – dokształcanie nauczycieli		20.000	20.000	100
	Rozdz. 80195	**Pozostała działalność**		**58.874**	**58.874**	**100**
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup nagród książkowych gimnazjum nr 1 Ł-wice		2.000	2.000	100
	§ 4300	Zakup usług pozostałych-prace komisji kwalifikacyjnej dot.awansu zawodowego nauczycieli		1.650	1.650	100
	§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – emeryci		55.224	55.224	100
851		**OCHRONA ZDROWIA**		**189.500**	**185.794**	**98**
	Rozdz. 85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**178.000**	**174.308**	**98**
	§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń		70	68	97
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników:		36.100	35.086	97
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.500	2.478	99
	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		7.800	7.228	93
	§ 4120	Składki na fundusz pracy		1.400	1.028	73
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		12.000	10.905	91
		Tablice edukacyjne	1.851			
		Nagłosnienie przenośne	1.901			
		Pozostałe	7.153			
	§ 4260	Zakup energii w tym:		3.650	3.631	99
		Energia elektryczna	1.247			
		Ogrzewanie	2.384			
	§ 4270	Zakup usług remontowych – malowanie pomieszczeń		6.350	6.341	100
	§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym:		103.139	103.020	100
		Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze	13.715			
		Zajęcia socjoterapeutyczne oraz psycholog.	3.280			
		Rozmowy teleoniczne	1.892			
		Izba wytrzeźwień	2.200			
		Wykonanie instalacji telefonicznej	3.300			
		Wakacyjny obóz integracyjno-terapeutyczny w Płaskiej dla uczniów gimnazjum	15.000			
		Wycieczka dla Stowarzyszenia Trzeźwości klub „Klobus" Bieszczady-Lwów	6.947			
		Dofinansowanie kursu młodzieżowych dowódców drużyn pożarniczych	1.200			
		Dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży	46.460			
		Szkolenie nauczycieli i pracowników	1.800			
		Pozostałe	7.226			
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe - ryczałty		3.000	2.625	88
	§ 4430	Różne opłaty i składki- ubezpieczenie wyposażenia		600	507	85
	§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.391	1.391	100
	Rozdz. 85195	**Pozostała działalność**		**11.500**	**11.486**	**100**
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		6.110	6.108	100
		Artykuły biurowe (Per-Corda)	1.537			
		Środki czystości (Per-Corda)	837			

851		Części zamienne do samochodu (Per-Corda)	1.900			
		Materiały budowlane do remontu budynku (Per-Corda)	1.334			
		Materiały biurowe i srodki czystości – Polski Związek Głuchych	500			
	§ 4270	Zakup usług remontowych – remont instalacji elektrycznej i samochodu		770	764	99
	§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym:		4.620	4.614	100
		Izba wytrzeźwień	3.000			
		Rozmowy telefoniczne (Per-Corda)	743			
		Usługi przewozowe (Koło Diabetyków)	500			
		Pozostałe	371			
852		**POMOC SPOŁECZNA**		**1.772.041**	**1.744.495**	**98**
	Rozdz.85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**		**1.001.318**	**978.293**	**98**
		Zadania zlecone				
	§ 3110	Świadczenia społeczne		962.668	940.397	97
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12.183	11.658	96
	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		14.774	14.773	100
	§ 4120	Składki na fundusz pracy		278	278	100
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		4.015	3.787	94
		Zakup mebli do biura świadczeń rodzinnych	905			
		Materiały biurowe, druki	2.200			
		Pozostałe	682			
	§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym:		1.360	1.360	100
		Szkolenia	490			
		Rozmowy telefoniczne	470			
		Usługi informatyczne	400			
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-zestawu komputerowego		6.040	6.040	100
	Rozdz. 85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre swiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre swiadczenia rodzinne**		**5.400**	**5.063**	**94**
		Zadania zlecone				
	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		5.400	5.063	94
	Rozdz. 85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**		**342.605**	**338.455**	**99**
		Zadania własne				
	§ 3110	Świadczenia społeczne w tym:		225.500	225.500	100
		Zasiłki celowe	106.643			
		Schronisko dla bezdomn.,sprawienie pogrzebu	2.480			
		Specjalne zasiłki celowe	6.235			
		Dożywianie uczniów	56.288			
		Zasiłki okresowe	50.468			
		Dopłaty do DPS	1.286			
		Zasiłki celowe zdrowotne	2.100			
		Zadania zlecone				
	§ 3110	Świadczenia społeczne w tym:		110.580	106.430	96
		Zasiłki okresowe	25.484			
		Zasiłki macierzyńskie okresowe	6.315			

852		Zasiłki stałe	49.748			
		Gwarantowane zasiłki okresowe	1.475			
		Zasiłek stały wyrównawczy	23.408			
	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6.525	6.525	100
	Rozdz. 85215	**Dodatki mieszkaniowe**		**2.334**	**2.334**	**100**
		Zadania własne				
	§ 3110	Świadczenia społeczne		2.334	2.334	100
	Rozdz. 85216	**Zasiłki rodzinne, pielegnacyjne i wychowawcze**		**3.288**	**3.288**	**100**
		Zadania zlecone				
	§ 3110	Świadczenia społeczne		3.288	3.288	100
	Rozdz. 85219	**Ośrodki pomocy społecznej**		**409.036**	**409.002**	**100**
		Zadania własne				
	§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń		1.761	1.732	98
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników:		111.529	111.529	100
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5.024	5.023	100
	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		21.358	21.358	100
	§ 4120	Składki na fundusz pracy		3.167	3.167	100
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		10.820	10.819	100
		Artykuły biurowe, druki,prenumeraty	5.910			
		Zakup tonerów, tuszu, części zamiennych do drukarek	1.156			
		Zakup mebli biurowych	3.753			
	§ 4260	Zakup energii w tym:		2.874	2.874	100
		Energia elektryczna	733			
		Ogrzewanie	2.141			
	§ 4270	Zakup usług remontowych w tym:		27.025	27.024	100
		Usługi remontowe pomieszczeń	23.318			
		Naprawy kserokopiarek	1.506			
		Remont sieci komputerowej	2.200			
	§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym:		14.833	14.832	100
		Połaczenia telefoniczne	5.696			
		Usługi informatyczne	4.400			
		Opłata za programy	730			
		Szkolenia	918			
		Opłaty pocztowe i bankowe	300			
		Usługi transportowe	1.227			
		Badania okresowe pracowników	92			
		Umowy zlecenia	1.469			
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe		9.108	9.108	100
	§ 4430	Różne opłaty i składki- ubezp.komputerów		258	258	100
	§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.392	1.391	100
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-zakup komputera i drukarki		8.417	8.417	100
		Zadania zlecone				
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników:		140.931	140.931	100
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11.348	11.348	100
	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		26.717	26.717	100
	§ 4120	Składki na fundusz pracy		3.300	3.300	100
	§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.174	4.174	100

852	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-zakup kserokopiarki		5.000	5.000	100
	Rozdz. 85295	**Pozostała działalność**		**8.060**	**8.060**	**100**
		Zadania zlecone				
	§ 3110	Świadczenia społeczne- dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach		8.060	8.060	100
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**502.810**	**502.800**	**100**
	Rozdz. 85401	**Świetlice szkolne**		**480.800**	**480.790**	**100**
	§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń		4.599	4.596	100
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:		358.088	358.085	100
		Pracownicy pedagogiczni	110.827			
		Pracownicy obsługi	238.834			
		Odprawy emerytalne	8.424			
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25.870	25.869	100
	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		67.235	67.233	100
	§ 4120	Składki na fundusz pracy		9.115	9.114	100
	§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15.893	15.893	100
	Rozdz. 85415	**Pomoc materialna dla uczniów**		**22.010**	**22.010**	**100**
	§ 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów- stypendia dla uczniów LO		22.010	22.010	100
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**1.264.980**	**1.190.758**	**94**
	Rozdz. 90002	**Gospodarka odpadami**		**66.500**	**65.506**	**98**
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		16.500	16.137	98
		Zakup worków na śmieci	3.051			
		Zakup paliwa	13.086			
	§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym:		50.000	49.369	99
		Zaskładowanie odpadów komunalnych-Spółka Beskid	37.913			
		Za wywóz kontenerów z odpadami komunalnymi – PUK Żywiec	10.558			
		Pozostałe	898			
	Rozdz. 90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**31.597**	**31.338**	**99**
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup ziemi i krzewów-park Ł-wice		7.560	7.498	99
	§ 4300	Zakup usług pozostałych – renowacja zieleni na terenie parku zamkowego		24.037	23.840	99
	Rozdz. 90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		**225.843**	**195.801**	**87**
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup słupów elektrycznych na oświetlenie ul. Porzeczkowej w P-cach		8.000	7.941	99
	§ 4260	Zakup energii		136.689	113.909	83
	§ 4270	Zakup usług remontowych		5.000	-	-
	§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym:		76.154	73.951	97
		Eksploatacja oświetlenia	65.441			
		Projekt oświetlenia ul. Porzeczkowej w P-wicach	1.800			
		Przebudowa kabla ul. Kościuszki w P-wicach	1.830			
		Wykonanie zasilania do dwóch lamp na ul. Turystycznej w Ł-wicach	4.880			
	Rozdz. 90017	**Zakłady gospodarki komunalnej**		**819.450**	**815.301**	**99**
	§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń w tym:		3.500	3.309	95
		Ekwiwalent	2.413			

900		Zastępcza służba wojskowa	896			
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników:		328.720	328.565	100
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20.780	20.779	100
	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		61.000	59.572	98
	§ 4120	Składki na fundusz pracy		8.500	8.166	96
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		87.104	86.838	100
		Zakup paliwa	19.070			
		Opał „Stara Poczta"	2.680			
		Maretiały do remontu „Sołtysówki" (rynny,śniegołapy,boazeria,zakup szaf)	5.620			
		Części do samochodów i traktora	8.389			
		Opony do samochodów i traktora	7.524			
		Artykuły biurowe	4.028			
		Remont Izy Pamięci w zamku (oprawy oświetleniowe,farby)	2.091			
		Zakup wykaszarek	6.563			
		Meble biurowe	1.952			
		Części do kosiarek, łopaty, wiadra,taczki, tablice ogłoszeń i inne art. gospodarcze	4.636			
		Remont lokalu mieszkalnego obok „Starej Poczty"	1.870			
		Materiały do oświetlenia zewnetrznego Zamku	5.229			
		Zakup krzewów,ziemi,żwiru (park)	8.800			
		Materiały do ogrodzenia parku	2.471			
		Zakup rynien	2.192			
		cement,farby,kleje,oświetlenie pomieszczenia w Zamku	2.389			
		Pozostałe materiały	1.334			
	§ 4260	Zakup energii w tym:		56.500	55.273	98
		Gaz-Zamek,Sołtysówka	40.168			
		Energia elektryczna	15.105			
	§ 4270	Zakup usług remontowych w tym:		34.000	33.772	99
		Remont „Starej Poczty" -wymiana drzwi,remont schodów,instalacji elektrycznej, instalacji wod.can.wymiana eternitu na dachu	12.000			
		Remont zamku w tym:	14.697			
		instalacji elektrycznej-3.187				
		remont rynien-4.026				
		remont pomieszczeń Zw.Emer.i KGW-5.296				
		remont ogrodzenia-1.600				
		remont centralnego ogrzewania-588				
		Remont samochodów	5.124			
		Remont Sołtysówki – rynien,ułożenie boazerii	1.271			
		Remonty kosiarek,pił spalinowych	680			
	§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym:		39.600	39.481	99
		Rozmowy telefoniczne	14.620			
		Badania okresowe pracowników,samochodów	1.712			
		Prace porządkowe	5.070			
		Wywóz fekalii	2.750			
		Usługi bhp	1.200			
		Wymiana opon, dętek	913			

900		Szkolenia pracownicze	2.405			
		Porady prawne	3.000			
		Usługi koparka	5.724			
		Pozostałe usługi	2.087			
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje, ryczałty samochodowe		10.500	10.328	98
	§ 4430	Różne opłaty i składki w tym:		14.800	14.777	100
		Opłaty za korzystanie ze środowiska Urząd Marszałkowski	1.130			
		Ubezpieczenie samochodów, sprzętu	13.647			
	§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8.696	8.696	100
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:		145.750	145.745	100
		Zakup samochodu ciężarowego do zbierania śmieci	98.210			
		Wpłata drugiej części do samochodu ciężarowo-osobowego Ford Transit	47.535			
	Rozdz. 90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych**		**10.000**	**-**	**-**
	§ 4300	Zakup usług pozostałych		10.000	-	-
	Rozdz. 90095	**Pozostała działalność**		**111.590**	**82.812**	**74**
	§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń-ekwiwalent pracownicy interwencyjni		1.000	955	96
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (pracownicy interwencyjni i publiczni)		33.000	19.627	59
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.200	1.197	100
	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		5.300	3.711	70
	§ 4120	Składki na fundusz pracy		1.500	1.209	81
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		6.000	4.456	74
		Tablice informacyjne	1.400			
		Narzędzia, materiały, napoje-pracownicy interwencyjni	3.056			
	§ 4270	Zakup usług remontowych -remont przystanków		3.560	3.560	100
	§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym:		43.838	32.598	74
		Program ochrony środowiska (Beskidzki Fundusz Ekorozwoju)	14.640			
		Projekt planu gospodarki odpadami	4.270			
		Wdrożenie systemu „Remas"-wprowadzenie danych	8.250			
		Transport psów do schroniska i opłata weterynaryjna	2.750			
		Badania lekarskie, szkolenia pracowników interwencyjnych i publicznych	950			
		Pozostałe	1.738			
	§ 4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie pracowników interwencyjnych i publicznych		1.000	310	31
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup komputera, programu oraz drukaki do obsługi programu „Remas" służącego do ewidencji podmiotów gospodarczych korzystających ze środowiska		15.192	15.189	100

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			643.600	643.558	100
	Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury		456.700	456.696	100
	§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – nagrody w konkursach		8.573	8.573	100
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		159.187	159.187	100
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11.967	11.966	100
	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		30.007	30.007	100
	§ 4120	Składki na fundusz pracy		4.042	4.042	100
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		48.659	48.658	100
		Krzesła do sali widowiskowej	15.200			
		Kamizelki dla orkiestry	4.118			
		Środki czystości	1.020			
		Zakup materiałów do remontu GOK	4.330			
		Materiały biurowe,p rzemysłowe	3.880			
		Zakup opału	1.000			
		Pozostałe	19.110			
	§ 4260	Zakup energii		14.102	14.102	100
	§ 4270	Zakup usług remontowych		2.797	2.797	100
	§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym:		142.375	142.374	100
		Orkiestra-opłata dyrygenta	16.720			
		Kapela – instruktorzy, wykonanie filmu	32.808			
		Obsługa imprez gminnych	48.660			
		Przedstawienia, opłata występów, zespołów, półkolonie	2.230			
		Usługi transportowe	15.670			
		Usługi telekomunikacyjne	9.414			
		Czynsz, monitoring	6.529			
		Pozostałe	10.343			
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe		3.084	3.083	100
	§ 4430	Różne opłaty i składki w tym:		2.662	2.662	100
	§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.595	3.595	100
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup sprzetu nagłaśniającego		25.650	25.650	100
	Rozdz. 92116	Biblioteki		186.900	186.862	100
	§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń		1.242	1.242	100
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników:		113.851	113.851	100
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8.220	8.219	100
	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		22.390	22.390	100
	§ 4120	Składki na fundusz pracy		3.016	3.016	100
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		10.634	10.633	100
		Wyposażenie	220			
		Środki czystości	844			
		Zakup prasy do biblioteki	2.049			
		Materiały biurowe	2.492			
		Poszerzenie pamięci komputera	235			
		Pozostałe	4.793			
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8.169	8.168	100
	§ 4260	Zakup energii		5.262	5.261	100
	§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym:		8.256	8.229	100
921		Za naprawę kserokopiarki, usługi pocztowe i transportowe	4.286			
		Usługi telekomunikacyjne i internetowe	3.943			
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe		1.450	1.449	100
	§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne		475	474	100
	§ 4430	Różne opłaty i składki		1.500	1.495	100
	§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.435	2.435	100
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			75.080	72.978	97
	Rozdz. 92601	Obiekty sportowe		7.110	6.943	98
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		4.410	4.408	100
		Zakup wapna	570			
		Zakup paliwa do kosiarek	1.146			
		Materiały do remontu	2.215			
		Pozostałe	477			
	§ 4260	Zakup energii w tym:		700	608	87
		LKS Ł-wice	224			
		LKS P-wice	384			
	§ 4270	Zakup usług remontowych – remont pomieszczeń LKS Ł-wice		650	610	94
	§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym:		1.350	1.317	98
		Demontaż i legalizacja licznika, szklenie okien, prace budowlane LKS P-wice	517			
		Naprawa ławek i ogrodzenia, uszczelnienie okien, konserwacja urządzeń i maszyn LKS Ł-wice	800			
	Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		67.970	66.035	97
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		40.500	39.388	97
		Zakup sprzetu sportowego	14.852			
		Zakup ubrań i obuwia sportowego	9.629			
		Zakup środków czystości	353			
		Zakup meblościanki LKS Ł-wice	1.580			
		Wykonanie afiszy LKS Zarzecze-jubileusz 50 lecia	732			
		Zakup napojów i poczęstunek dla dzieci biorących udział w zawodach i turniejach gminnych	3.985			
		Zakup nagród na zawody i turnieje gminne	5.329			
		Pozostałe	2.928			
	§ 4260	Zakup energii		50	39	78
	§ 4270	Zakup usług remontowych – remont pokrowców na materace SP P-wice		1.600	1.586	99
	§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym:		21.870	21.087	96
		Przejazdy uczniów na zawody	4.079			
		Czynsz za wynajem przystanii -Kl.Żeglarska	4.800			
		Opłata noclegów, koszty przejazdu SKKT	3.100			
		Wynajem estrady i hali namiotowej LKS Zarzecze jubileusz 50 lecia	4.306			
		Nadruk na koszulkach -LKS Zarzecze	600			
		Za korzystanie z pływalni -SP Zarzecze	310			
		Pozostałe	3.892			
926	§ 4430	Różne opłaty i składki w tym:		3.950	3.935	100
		Ubezpiecznie zawodników LKS	1.350			
		Ubezpieczenie samochodów	1.212			
		Dzierżawa gruntu-LKS Zarzecze	813			
		Składki członkowskie (sekcje szkolne)	560			

W dziale tym wydatkowano środki w 97%. Ujęto wydatki poniesione przez:
LKS Łodygowice – 9.995 zł.
LKS Pietrzykowice – 9.920 zł.
LKS Zarzecze – 14.250 zł.
Radę Gminną LKS – 992 zł.
Klasę Żeglarską – 10.000 zł.
Szkolny Związek Sportowy – 5.902 zł.
Działalność sportowa we wsi Bierna – 1.297 zł.
Zakup sprzętu sportowego w placówkach szkolnych 9.997 zł.
SKKT szkołę nr 1 Łodygowice – 900 zł.
SKKT szkołę nr 2 Łodygowice – 1.750 zł.
SKKT Zarzecze – 450 zł.
Klub Żeglarski Halny – 1.500 zł.

Pozostałe – zakup nagród na zawody i turnieje gminne – liga trampkarzy, turniej halowy piłki nożnej, turniej szchowy, bieg przełajowy, turniej o Puchar Beskidów i Puchar Wójtów

RAZEM WYDATKI:	20.833.198	19.976.927	96

Wykonanie wydatków za 2004 rok zamyka się kwotą 19.976.927 zł. co stanowi 96% zakładanego planu rocznego.

W budżecie ujęto również wydatki poniesione przez Rady Sołeckie, a mianowicie:
Rada Sołecka Łodygowice – 118.285 zł.
Rada Sołecka Pietrzykowice – 78.63 zł.
Rada Sołecka Bierna – 13.601 zł.
Rada Sołecka Zarzecze – 24.424 zł.

Kwota niezrealizowanych wydatków wynosi 856.271 zł. z uwagi na brak środków na rachunku bankowym.

W dniu 30 grudnia 2004 r. otrzymaliśmy dotację na modernizację dróg gminnych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach środków Sapard w wysokości 498.392 zł. zaś udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów oraz udziały w podatkach przekazywane przez Urzędy Skarbowe za miesiąc grudzień wpływają dopiero w styczniu następnego roku, co nie daje możliwości wydatkowania zaplanowanych kwot.

Wydatki w znaczącej wysokości nie zostały wykonane w dziale 801 rozdział 80110 – gimnazja w § 6050 - wydatki inwestycyjne w wysokości 625.059 zł. gdzie zaplanowano budowę sali gimnastycznej, lecz z uwagi na brak dotacji w roku bieżącym nie rozpoczęto budowy.

W 2004 roku prowadzono oszczędną gospodarkę finansową i zabezpieczono najważniejsze i konieczne zadania gminy.

Zadania zlecone – wydatki

Rozdział	Nazwa	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
75011	Urzędy wojewódzkie	61.679	61.679	100
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.050	2.050	100
75108	Wybory do Sejm i Senatu	16.891	16.135	96
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	15.651	15.651	100
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.001.318	978.293	98
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.400	5.063	94
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	88.895	87.471	98
85216	Zasiłki rodzinne, pielegnacyjne i wychowawcze	3.288	3.288	100
85219	Ośrodki pmocy społecznej	77.045	77.045	100
90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg – dotacja na oświetlenie ulic powiatowych, zaległość za 2003 r.	75.843	75.843	100
RAZEM:		1.348.060	1.322.518	98

Zadania realizowane na podstawie porozumień – wydatki

Rozdział	Nazwa	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
60014	Drogi publiczne powiatowe – odśnieżanie dróg	63.127	63.127	100
60017	Drogi wewnętrzne – ul.Pocztowa P-wice	43.000	42.985	100
75414	Obrona cywilna	15.589	15.589	100
RAZEM:		121.716	121.701	100

Środki na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Zostały rozliczone w obowiązujący sposób jak również w terminie.

W ciągu roku budżetowego plan wydatków wzrósł z kwoty 18.800.744 zł. do kwoty 20.833.198 zł. czyli o kwotę 2.032.454 zł.

W 2004 roku został spłacony kredyt w wysokości 275.000 zł. do Banku Ochrony Środowiska w Bielsku-Białej oraz kredyt w wysokości 351.400 zł. do Banku Millenium w Bielsku-Białej.

W 2005 r. pozostało do spłaty 226.400 zł. do Banku Millenium w Bielsku-Białej.

Łodygowice, dnia 15 marca 2005 r.

2946

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasteczko Śląskie za 2004 rok

ZAMKNIĘCIE RACHUNKOWE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2004 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY 2004 ROK				WYDATKI 2004 ROK			
	Budżet wg uchwały Rady Miejskiej	Budżet po zmianach	Wykonanie	%	Budżet wg uchwały Rady Miejskiej	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
OGÓŁEM:	14.718.196,-	15.365.971,-	16.190.730,-	105,4	14.318.196,-	14.965.971,-	14.737.228,-	98,5
w tym:								
- podatki lokalne	6.787.055,-	6.846.442,-	7.320.062,-	106,9				
- wpływy z opłat	25.000,-	25.000,-	105.446,-	421,8				
- dochody z majątku gminy	3.475.000,-	3.475.000,-	3.726.363,-	107,2				
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.911.240,-	1.911.240,-	1.866.840,-	97,7				
- subwencje	2.090.738,-	2.128.544,-	2.128.544,-	100,0				
- dotacje na zadania własne	-	87.284,-	77.114,-	88,4				
- dotacje na zadania zlecone	262.735,-	708.878,-	696.602,-	98,3				
- dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	3.000,-	6.000,-	6.000,-	100,0				
- 5% do dochodów budżetu państwa	1.200,-	1.200,-	1.415,-	117,9				
- dotacja realizowana w drodze porozumienia między powiatem a gminą	7.083,-	7.294,-	7.294,-	100,0				
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	40.000,-	40.000,-	58.206,-	145,5				
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	10.000,-	10.000,-	51.326,-	513,3				
- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100.000,-	100.000,-	98.395,-	98,4				
- pozostałe dochody	5.145,-	19.089,-	47.123,-	246,9				
- wydatki bieżące	-	-	-	-	13.155.438,-	13.803.130,-	13.576.478,-	98,4
- wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	1.162.758,-	1.162.841,-	1.160.750,-	99,8
Rozchody	-	-	-	-	400.000,-	400.000,-	400.000,-	-
SUMA BILANSOWA	14.718.196,-	15.365.971,-	16.190.730,-	-	14.718.196,-	15.365.971,-	15.137.228,-	98,5

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Wojtas

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXX/211/05
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 15 kwietnia 2005 roku

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2004 ROKU
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Dział	Ważniejsze źródła dochodów	Plan dochodów w 2004 roku po zmianach	Wykonanie dochodów w 2004 roku
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM:		**15.365.971,-**	**16.190.730,-**
I	600 Transport i łączność		4.660,-	4.660,-
1.	w tym:	- pozostałe dochody	4.660,-	4.660,-
II	700 Gospodarka mieszkaniowa		3.450.000,-	3.698.008,-
1.	w tym:	- wzrost wartości nieruchomości	-	460,-
2.		- pozostałe dochody	-	1.264,-
3.		- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	-	1.277,-
4.		- wpływy z czynszów	3.260.000,-	3.159.491,-
5.		- dzierżawa	40.000,-	42.647,-
6.		- spłata hipoteki	-	100,-
7.		- wieczyste użytkowanie	50.000,-	73.212,-
8.		- sprzedaż mienia	100.000,-	419.557,-
III	710 Działalność usługowa		8.145,-	18.839,-
1.	w tym:	- pozostałe dochody	5.145,-	15.839,-
2.		- dotacja na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	3.000,-	3.000,-
IV	750 Administracja publiczna		85.392,-	102.915,-
1.	w tym:	- opłata administracyjna	-	20,-
2.		- wpływy z innych lokalnych opłat	-	23,-
		- pozostałe dochody		
3.		- dotacja na zadania zlecone	-	2.012,-
4.		z zakresu administracji rządowej	44.192,-	44.192,-
		- odsetki od środków na		
5.		rachunkach bankowych	40.000,-	55.253,-
		- 5% wpływów z dochodów		
6.		budżetu państwa	1.200,-	1.415,-
V	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		9.477,-	9.477,-
1.	w tym:	- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9.477,-	9.477,-
VI	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7.294,-	8.640,-
1.	w tym:	- dotacja na zadania realizowane w drodze porozumienia miedzy powiatem a gminą	7.294,-	7.294,-
2.		- pozostałe dochody	-	1.346,-
VII	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		8.889.682,-	9.438.747,-
1.	w tym:	- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100.000,-	98.395,-
2.		- podatek rolny	15.137,-	14.944,-
3.		- podatek od nieruchomości	6.614.760,-	7.047.830,-
4.		- podatek leśny	42.345,-	41.440,-
5.		- podatek od środków transportowych	101.200,-	90.722,-
6.		- wpływy z karty podatkowej	16.000,-	14.776,-
7.		- podatek od spadków i darowizn	10.000,-	33.160,-
8.		- podatek od posiadania psów	2.000,-	1.806,-
9.		- podatek od czynności cywilnoprawnych	45.000,-	75.805,-
10.		- opłata skarbowa	20.000,-	32.516,-
11.		- opłata targowa	2.000,-	2.043,-
12.		- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.906.740,-	1.862.093,-
13.		- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	4.500,-	4.747,-
14.		- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	10.000,-	50.097,-
15.		- opłata eksploatacyjna	-	63.054,-
16.		- wpływy z innych lokalnych opłat	-	4.700,-
17.		- pozostałe dochody	-	619,-
VIII	758 Różne rozliczenia		2.128.544,-	2.128.075,-
1.	w tym:	- część oświatowa subwencji ogólnej	2.116.740,-	2.116.740,-
2.		- część rekompensująca subwencji ogólnej	11.804,-	11.804,-
3.		- rozliczenia z Urzędami Skarbowymi - wpływy z karty podatkowej	-	-7,-
4.		- rozliczenia z Urzędami Skarbowymi – podatek od spadków i darowizn	-	-305,-
5.		- rozliczenia z Urzędami Skarbowymi – podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-109,-
6.		- rozliczenia z Urzędami Skarbowymi – odsetki od nieterminowo regulowanych należności	-	-48,-
IX	801 Oświata i wychowanie		11.685,-	20.899,-
1.	w tym:	- wpływy z czynszów	-	5.736,-
2.		- dotacja na realizację zadań własnych bieżących gminy	2.401,-	2.380,-
3.		- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	2.901,-
4.		- pozostałe dochody	9.284,-	9.882,-
X	851 Ochrona zdrowia		-	461,-
1.	w tym:	- pozostałe dochody	-	461,-

XI	852 Pomoc społeczna		686.074,-	663.905,-
1. 2. 3. 4.	w tym:	- dotacja na zadania własne - dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - odsetki od środków na rachunkach bankowych - pozostałe dochody	84.883,- 601.191,- - -	74.734,- 588.916,- 52,- 203,-
XII	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		82.018,-	82.631,-
1. 2. 3. 4.	w tym:	- wpływy z czynszów - opłata produktowa - dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - pozostałe dochody	25.000,- 3.000,- 54.018,- -	25.160,- 3.090,- 54.017,- 364,-
XIII	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3.000,-	3.000,-
1.	w tym:	- dotacja na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	3.000,-	3.000,-
XIV	926 Kultura fizyczna i sport		-	10.473,-
1.	w tym:	- pozostałe dochody	-	10.473,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Zbigniew Wojtas

**Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXX/211/05
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 15 kwietnia 2005 roku**

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2004 ROK W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH OD WYNAGRODZEŃ, DOTACJI, WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ DŁUGU MIASTA ORAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2004 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2004 ROK
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM: w tym: zadania administracji rządowej	14.965.971,- 708.878,-	14.737.228,- 642.585,-
010		Rolnictwo i łowiectwo	400,-	264,-
	01030	Izby rolnicze a) wydatki bieżące	400,- 400,-	264,- 264,-
600		Transport i łączność	1.102.963,-	1.102.592,-
	60004	Lokalny transport zbiorowy a) wydatki bieżące	280.000,- 280.000,-	279.991,- 279.991,-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie a) wydatki bieżące	300.000,- 300.000,-	300.000,- 300.000,-
	60016	Drogi publiczne gminne a) wydatki bieżące b) wydatki inwestycyjne	522.963,- 63.460,- 459.503,-	522.601,- 63.102,- 459.499,-
630		Turystyka	1.000,-	971,-
	63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki a) wydatki bieżące	1.000,- 1.000,-	971,- 971,-
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.685.440,-	3.683.035,-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej a) wydatki bieżące	3.622.700,- 3.622.700,-	3.622.056,- 3.622.056,-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) wydatki bieżące b) wydatki inwestycyjne	62.740,- 60.740,- 2.000,-	60.979,- 60.579,- 400,-
710		Działalność usługowa	83.400,-	80.991,-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego a) wydatki bieżące	15.000,- 15.000,-	14.570,- 14.570,-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ a) wydatki bieżące	45.000,- 45.000,-	43.268,- 43.268,-
	71035	Cmentarze a) wydatki bieżące	3.400,- 3.400,-	3.400,- 3.400,-
	71095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	20.000,- 20.000,-	19.753,- 19.753,-
750		Administracja publiczna w tym: zadania administracji rządowej	2.109.996,- 44.192,-	2.086.505,- 44.192,-
	75011	Urzędy wojewódzkie /zadania zlecone/ a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44.192,- 44.192,- 43.647,-	44.192,- 44.192,- 43.647,-
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ a) wydatki bieżące	86.711,- 86.711,-	86.152,- 86.152,-
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki inwestycyjne	1.977.234,- 1.961.234,- 1.547.724,- 16.000,-	1.954.302,- 1.938.372,- 1.527.574,- 15.930,-
	75095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	1.859,- 1.859,-	1.859,- 1.859,-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: zadania administracji rządowej	9.477,- 9.477,-	9.477,- 9.477,-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: zadania administracji rządowej a) wydatki bieżące	2.060,- 2.060,- 2.060,-	2.060,- 2.060,- 2.060,-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym: zadania administracji rządowej a) wydatki bieżące	7.417,- 7.417,- 7.417,-	7.417,- 7.417,- 7.417,-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115.954,-	114.607,-
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej a) wydatki bieżące	1.000,- 1.000,-	1.000,- 1.000,-
	75412	Ochotnicze straże pożarne a) wydatki bieżące	48.100,- 48.100,-	47.882,- 47.882,-
	75414	Obrona cywilna a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.294,- 7.294,- 7.294,-	7.294,- 7.294,- 7.294,-
	75495	Pozostała działalność a) wydatki bieżące b) wydatki inwestycyjne	59.560,- 12.700,- 46.860,-	58.431,- 11.573,- 46.858,-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.660,-	2.735,-
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych a) wydatki bieżące	3.660,- 3.660,-	2.735,- 2.735,-
757		Obsługa długu publicznego	49.475,-	48.757,-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wydatki na obsługę długu gminy	49.475,- 49.475,- 49.475,-	48.757,- 48.757,- 48.757,-
758		Różne rozliczenia	239.751,-	209.751,-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe a) wydatki bieżące	30.000,- 30.000,-	- -
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin a) wydatki bieżące	209.751,- 209.751,-	209.751,- 209.751,-
801		Oświata i wychowanie	4.030.935,-	3.967.312,-
	80101	Szkoły podstawowe a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki inwestycyjne	1.648.049,- 1.634.049,- 1.319.623,- 14.000,-	1.637.224,- 1.623.224,- 1.314.732,- 14.000,-
	80104	Przedszkola a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	941.784,- 941.784,- 57.609,- 876.000,-	941.185,- 941.185,- 57.298,- 876.000,-
	80110	Gimnazja a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.142.582,- 1.142.582,- 974.983,-	1.092.056,- 1.092.056,- 930.372,-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół a) wydatki bieżące	40.251,- 40.251,-	40.147,- 40.147,-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	206.329,- 206.329,- 176.042,-	204.954,- 204.954,- 174.698,-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieżące	12.620,- 12.620,-	12.458,- 12.458,-
	80195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39.320,- 39.320,- 6.025,-	39.288,- 39.288,- 5.993,-
851		Ochrona zdrowia	227.000,-	214.364,-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100.000,- 100.000,- 22.300,-	87.438,- 87.438,- 20.584,-
	85158	Izby wytrzeźwień a) wydatki bieżące	1.500,- 1.500,-	1.500,- 1.500,-
	85195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - dotacje	125.500,- 125.500,- 123.000,-	125.426,- 125.426,- 123.000,-
852		Pomoc społeczna w tym: zadania administracji rządowej	1.356.986,- 601.191,-	1.333.383,- 588.916,-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: zadania administracji rządowej a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki inwestycyjne	471.134,- 471.134,- 465.624,- 14.396,- 5.510,-	470.951,- 470.951,- 465.441,- 14.213,- 5.510,-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym: zadania administracji rządowej a) wydatki bieżące	7.173,- 7.173,- 7.173,-	5.548,- 5.548,- 5.548,-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym: zadania administracji rządowej a) wydatki bieżące	264.568,- 99.002,- 264.568,-	243.952,- 88.535,- 243.952,-
	85215	Dodatki mieszkaniowe a) wydatki bieżące	360.000,- 360.000,-	359.942,- 359.942,-

	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w tym: zadania administracji rządowej a) wydatki bieżące	3.492,- 3.492,- 3.492,-	3.492,- 3.492,- 3.492,-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: zadania administracji rządowej a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	243.912,- 20.390,- 243.912,- 215.875,-	242.791,- 20.390,- 242.791,- 215.065,-
	85295	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	6.707,- 6.707,-	6.707,- 6.707,-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	116.904,-	116.853,-
	85401	Świetlice szkolne a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	116.904,- 116.904,- 112.730,-	116.853,- 116.853,- 112.679,-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: zadania administracji rządowej	1.152.930,- 54.018,-	1.088.592,- -
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód a) wydatki inwestycyjne	618.968,- 618.968,-	618.553,- 618.553,-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi a) wydatki bieżące	128.700,- 128.700,-	127.751,- 127.751,-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach a) wydatki bieżące	63.300,- 63.300,-	59.753,- 59.753,-
	90013	Schroniska dla zwierząt a) wydatki bieżące	16.000,- 16.000,-	11.120,- 11.120,-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: zadania administracji rządowej a) wydatki bieżące	234.728,- 54.018,- 234.728,-	189.263,- - 189.263,-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska a) wydatki bieżące	3.000,- 3.000,-	- -
	90095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	88.234,- 88.234,-	82.152,- 82.152,-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	529.000,-	528.993,-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - dotacje	320.000,- 320.000,- 320.000,-	320.000,- 320.000,- 320.000,-
	92116	Biblioteki a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - dotacje	159.000,- 159.000,- 159.000,-	159.000,- 159.000,- 159.000,-
	92195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	50.000,- 50.000,-	49.993,- 49.993,-
926		Kultura fizyczna i sport	150.700,-	148.046,-
	92601	Obiekty sportowe a) wydatki bieżące	85.700,- 85.700,-	83.067,- 83.067,-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - dotacje	65.000,- 65.000,- 60.000,-	64.979,- 64.979,- 60.000,-

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Wojtas

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXX/211/05
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 15 kwietnia 2005 roku

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2004 ROK

Lp.	NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	Stan środków na początku roku	PRZYCHODY	w tym: dotacje z budżetu	KOSZTY	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM:	62.296,-	910.560,-	876.000,-	923.056,-	49.800,-
1.	Przedszkola	62.296,-	910.560,-	876.000,-	923.056,-	49.800,-

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Wojtas

2947

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miedźna za 2004 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2004 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Ogółem:	**25 645 261**	**26 691 333**	**25 942 569**	**97,2**
		w tym:				
		dochody własne	**12 478 810**	**12 036 797**	**11 387 377**	**94,6**
		subwencje	**11 800 370**	**11 888 573**	**11 888 573**	**100,0**
		środki i dotacje ogółem:	**1 366 081**	**2 765 963**	**2 666 619**	**96,4**
		z tego:				
		zadania własne gminy	**0**	**232 681**	**174 461**	**75,0**
		zadania zlecone i powierzone	**579 569**	**1 758 230**	**1 721 202**	**97,9**
		środki pozabudżetowe	**665 030**	**688 880**	**688 880**	**100,0**
		dotacje otrzymane na podstawie porozumień	**121 482**	**86 172**	**82 076**	**95,3**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**0**	**32 587**	**46 898**	**143,9**
		Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	14 254	-
		Pozostałe odsetki	0	0	2	-
		Wpływy z różnych dochodów	0	2 587	2 596	100,3
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrebnych ustaw	0	0	46	-
		Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	30 000	30 000	100,0

600	**Transport i łączność**	**110 000**	**70 897**	**66 802**	**94,2**
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące.	60 000	69 690	65 594	94,1
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne.	50 000	0	0	-
	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 207	1 208	100,0
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**287 510**	**441 510**	**470 847**	**106,6**
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000	235 343	197 881	84,1
	Wpływy z różnych opłat	0	0	1 285	-
	Pozostałe odsetki	0	0	2 686	-
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 420	28 420	28 100	98,9
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 590	1 590	1 876	118,0
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnosci oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500	121 500	153 929	126,7
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	14 657	45 603	311,3
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	40 000	39 004	97,5
	Pozostałe odsetki	0	0	183	-
	Wpływy z różnych opłat	0	0	179	-
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	121	-
710	**Działalność usługowa**	**11 500**	**11 500**	**12 932**	**112,5**
	Wpływy z usług	10 000	10 000	11 432	114,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500	1 500	1 500	100,0
750	**Administracja publiczna**	**67 579**	**73 520**	**74 788**	**101,7**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej	67 579	70 679	70 679	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	0	1 740	1 741	100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1 101	2 368	215,1
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 350**	**48 564**	**46 598**	**95,9**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 350	2 350	2 350	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - wybory do senatu	0	23 594	21 628	91,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - wybory do Parlamentu Europejskiego	0	22 620	22 620	100,0
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 982**	**10 982**	**10 982**	**100,0**
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	9 982	10 982	10 982	100,0
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**11 984 330**	**11 337 682**	**10 630 872**	**93,8**
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000	15 000	13 406	89,4

	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	2 713	-
	Podatek od nieruchomości	5 420 000	5 120 000	4 531 060	88,5
	Podatek rolny	265 900	265 900	259 244	97,5
	Podatek leśny	7 900	7 900	9 392	118,9
	Podatek od środków transportowych	170 000	170 000	157 482	92,6
	Podatek od spadków i darowizn	15 000	15 000	9 052	60,3
	Podatek od posiadania psów	0	0	160	-
	Wpływy z opłaty targowej	4 000	4 000	4 421	110,5
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	15 000	15 000	23 675	157,8
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	155 000	155 000	133 585	86,2
	Odsetki od nieterminowych wpłat	20 000	20 000	33 840	169,2
	Zaległości z podatków zniesionych	0	0	1	-
	Wpływy z różnych opłat	0	0	3 889	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000	50 000	50 293	100,6
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	481 908	0	0	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiebiorstw górniczych węgla kamiennego	0	56 060	74 303	132,5
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu	170 000	193 000	195 798	101,5
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	56 200	84 275	149,9
	Pozostałe odsetki	0	0	1	-
	Udziały - podatek dochodowy od osób fizycznych	5 094 622	5 094 622	4 975 329	97,7
	Udziały - podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	100 000	68 953	68,9
758	**Różne rozliczenia**	**11 800 370**	**11 917 573**	**11 922 834**	**100,0**
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 773 258	11 855 921	11 855 921	100,0
	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0	5 540	5 540	100,0
	Różne rozliczenia finansowe	0	29 000	34 261	118,1
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 112	27 112	27 112	100,0
801	**Oświata i wychowanie**	**233 720**	**252 790**	**257 554**	**101,9**
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących - zielone szkoły	36 750	30 600	30 600	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	4 462	4 453	99,8
	Wpływy z usług - opłata stała w przedszkolach	196 970	211 970	215 820	101,8
	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	1 864	1 864	100,0
	Wpływy z usług	0	0	1 931	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	2 244	1 236	55,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	1 650	1 650	100,0
852	**Opieka społeczna**	**509 640**	**1 799 782**	**1 707 516**	**94,9**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - ośrodek wsparcia	240 000	240 000	240 000	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne	0	1 199 454	1 164 602	97,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne	0	11 039	11 039	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - składki zdrowotne	3 746	6 342	6 342	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - zasiłki stałe	149 906	93 785	93 785	100,0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki okresowe	0	125 761	68 558	54,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - zasiłki rodzinne	11 295	5 934	5 933	10,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - osrodki pomocy	95 693	30 274	30 274	100,0
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - ośrodki pomocy społecznej	0	65 419	65 419	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 000	9 000	8 790	97,7
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dożywianie	0	12 774	12 774	100,0
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0**	**18 507**	**18 507**	100,0
	Pomcc materialna dla uczniów - stypendia	0	18 507	18 507	100,0
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiskla**	**29 280**	**72 439**	**72 439**	**100,0**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - oświetlenie ulic	0	43 159	43 159	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- program	29 280	29 280	29 280	100,0
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0**	**4 000**	**4 000**	**100,0**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - biblioteki ksiegozbiór	0	4 000	4 000	100,0
926	**Kultura fizyczna i sport**	**599 000**	**599 000**	**599 000**	**100,0**
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finasowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - obiekty sportowe	599 000	599 000	599 000	100,0

Zał. Nr 2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2004 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		OGÓŁEM	**32 294 257**	**32 971 424**	**31 773 064**	**96,4**
		w tym :				
		I wydatki bieżące	**23 438 933**	**25 019 849**	**24 159 096**	**96,6**
		II wydatki majątkowe	**8 855 324**	**7 312 038**	**6 977 465**	**95,4**
		III dotacja na zakupy inwestycyjne	**0**	**603 037**	**600 003**	**99,5**
		IV środki na pomoc finansową dla powiatu	**0**	**36 500**	**36 500**	**100,0**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 675 713**	**1 192 617**	**903 172**	**75,7**
	01009	Spółki wodne	56 000	56 000	55 995	100,0
		I wydatki bieżące	56 000	56 000	55 995	100,0
		w tym :				
		dotacja	56 000	34 103	34 103	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 608 213	1 097 217	810 818	73,9
		I wydatki bieżące	0	4 968	4 968	100,0
		II wydatki majatkowe	2 608 213	1 092 249	805 850	73,8
	01030	Izby rolnicze	5 500	5 500	5 007	91,0
		I wydatki bieżące	5 500	5 500	5 007	91,0
	01095	Pozostała działalność	6 000	33 900	31 352	92,5
		I wydatki bieżące	6 000	3 900	1 352	34,7
		w tym :				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 500	400	43	10,8
		II wydatki majatkowe	0	30 000	30 000	100,0
020		**Leśnictwo**	**0**	**1 500**	**1 500**	**100,0**
	02095	Pozostała działalność	0	1 500	1 500	100,0
		I wydatki bieżące	0	1 500	1 500	100,0

		w tym :				
		jednostki pomocnicze	0	1 500	1 500	100,0
500		**Handel**	**10 000**	**10 000**	**6 820**	**68,2**
	50095	Pozostała działalność	10 000	10 000	6 820	68,2
		I wydatki bieżące	10 000	10 000	6 820	68,2
600		**Transport i łączność**	**668 035**	**847 365**	**747 180**	**88,2**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	135 000	135 000	135 000	100,0
		I wydatki bieżące	135 000	135 000	135 000	100,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	75 000	75 000	100,0
		II wydatki majątkowe	0	75 000	75 000	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	110 000	188 642	162 415	86,1
		I wydatki bieżące	60 000	100 690	75 628	75,1
		II wydatki majątkowe	50 000	87 952	86 787	98,7
		w tym :				
		jednostki pomocnicze	0	26 752	26 731	99,9
	60016	Drogi publiczne gminne	423 035	448 723	374 765	83,5
		I wydatki bieżące	263 035	183 086	142 861	78,0
		w tym :				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 290	28 590	28 078	98,2
		jednostki pomocnicze	38 630	21 081	17 662	83,8
		II wydatki majątkowe	160 000	265 637	231 904	87,3
		w tym:				
		jednostki pomocnicze	0	5 437	5 437	100,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**191 250**	**207 576**	**200 926**	**96,8**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	175 000	192 176	188 721	98,2
		I wydatki bieżące	80 000	95 826	95 711	99,9
		II wydatki majątkowe	95 000	96 350	93 010	96,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 250	15 400	12 205	79,3
		I wydatki bieżące	16 250	15 400	12 205	79,3
710		**Działalność usługowa**	**83 700**	**76 759**	**46 919**	**61,1**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000	10 000	9 880	98,8
		I wydatki bieżące	10 000	10 000	9 880	98,8
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	35 700	35 700	6 986	19,6
		I wydatki bieżące	35 700	35 700	6 986	19,6
	71035	Cmentarze	35 000	30 059	30 053	99,9
		I wydatki bieżace	35 000	30 059	30 053	99,9
	71095	Pozostała działalność	3 000	1 000	0	0,0
		I wydatki bieżące	3 000	1 000	0	0,0
750		**Administracja publiczna**	**2 405 100**	**2 401 576**	**2 365 651**	**98,5**
	75011	Urzędy wojewódzkie	200 000	206 878	205 666	99,4
		I wydatki bieżące	200 000	206 878	205 666	99,4
		w tym :				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	177 572	192 850	192 849	100,0
	75022	Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu/	215 100	207 685	198 637	95,6
		I wydatki bieżące	215 100	207 685	198 637	95,6
		w tym :				
		jednostki pomocnicze	60 100	57 685	57 360	99,4
	75023	Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/	1 965 000	1 943 513	1 918 843	98,7
		I wydatki bieżące	1 955 000	1 923 013	1 899 015	98,8
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 549 601	1 500 681	1 490 409	99,3
		II wydatki majątkowe	10 000	20 500	19 828	96,7
	75095	Pozostała działalność	25 000	43 500	42 505	97,7
		I wydatki bieżące	25 000	43 500	42 505	97,7
		w tym:				
		jednostki pomocnicze	0	500	500	100,0

751		**Urzędy naczelnych oragnów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 350**	**48 564**	**46 598**	**95,9**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 350	2 350	2 350	100,0
		I wydatki bieżące	2 350	2 350	2 350	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	23 594	21 628	91,7
		I wydatki bieżące		23 594	21 628	91,7
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	330	330	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	22 620	22 620	100,0
		I wydatki bieżące	0	22 620	22 620	100,0
		w tym :				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	330	330	100,0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**107 782**	**163 742**	**159 953**	**97,7**
	75403	Jednostki terenowe Policji	5 000	3 700	3 700	100,0
		I wydatki bieżące	5 000	3 700	3 700	100,0
		w tym :				
		dotacje	5 000	3 700	3 700	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	92 800	112 560	108 771	96,6
		I wydatki bieżące	92 800	112 560	108 771	96,6
		w tym :				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 300	1 300	1157	89,0
		dotacje	30 000	33 600	33 600	100,0
		jednostki pomocnicze	0	2 000	1 963	98,2
	75414	Obrona cywilna	9 982	10 982	10 982	100,0
		I wydatki bieżące	9 982	10 982	10 982	100,0
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 482	9 482	9 482	100,0
	75495	Pozostała działalność	0	36 500	36 500	100,0
		IV środki na pomoc finansową dla powiatu	0	36 500	36 500	100,0
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem**	**10 000**	**19 392**	**15 496**	**79,9**
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należnosci budżetowych	10 000	19 392	15 496	79,9
		I wydatki bieżące	10 000	19 392	15 496	79,9
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 000	4 500	3 859	85,8
757		**Obsługa długu publicznego**	**205 877**	**276 377**	**208 365**	**75,4**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	205 877	255 877	208 365	81,4
		I wydatki bieżące	205 877	255 877	208 365	81,4
		w tym :				
		wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	205 877	255 877	208 365	81,4
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	20 500	0	0,0
		I wydatki bieżące	0	20 500	0	0,0
		w tym :				
		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0	20 500	0	0,0
758		**Różne rozliczenia**	**155 000**	**14 440**	**0**	**0,0**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 000	14 440	0	0,0
		I wydatki bieżące	80 000	14 440	0	0,0
		II wydatki majątkowe	75 000	0	0	0,0
		w tym :				
		rezerwa celowa	75 000	0	0	0,0

801		**Oświata i wychowanie**	**15 123 020**	**15 285 230**	**14 934 954**	**97,7**
	80101	Szkoły podstawowe	6 595 600	6 685 269	6 563 981	98,2
		I wydatki bieżące	6 595 600	6 685 269	6 563 981	98,2
		w tym :				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 276 108	5 171 625	5 102 223	98,7
	80104	Przedszkola	2 353 950	2 390 250	2 358 760	98,7
		I wydatki bieżące	2 353 950	2 390 250	2 358 760	98,7
		w tym :				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 879 280	1 865 755	1 860 807	99,7
	80110	Gimnazja	4 501 210	4 492 134	4 421 845	98,4
		I wydatki bieżące	4 501 210	4 492 134	4 421 845	98,4
		w tym :				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 581 410	3 521 380	3 490 139	99,1
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	118 930	128 252	122 354	95,4
		I wydatki bieżące	118 930	128 252	122 354	95,4
		w tym :				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 932	32 932	31 850	96,7
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	426 840	427 545	420 124	98,3
		I wydatki bieżące	426 840	427 545	420 124	98,3
		w tym :				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	355 390	327 270	321 554	98,3
	80120	Licea ogólnokształcące	1 033 490	1 038 690	941 935	90,7
		I wydatki bieżące	1 033 490	1 038 690	941 935	90,7
		w tym :				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	820 590	810 790	742 970	91,6
	80123	Licea profilowane	0	13 440	13 398	99,7
		I wydatki bieżące	0	13 440	13 398	99,7
		w tym :				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	13 440	13 398	99,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 000	73 000	56 324	77,2
		I wydatki bieżące	73 000	73 000	56 324	77,2
	80195	Pozostała działalność	20 000	36 650	36 233	98,9
		I wydatki bieżące	20 000	36 650	36 233	98,9
		w tym :				
		dotacja	5 000	10 000	9 583	95,8
851		**Ochrona zdrowia**	**201 000**	**224 000**	**218 798**	**97,7**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000	193 000	190 358	98,6
		I wydatki bieżące	170 000	171 000	168 374	98,5
		w tym :				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 400	400	292	73,0
		dotacja	10 000	10 000	10 000	100,0
		II wydatki majatkowe	0	22 000	21 984	99,9
	85195	Pozostała działalność	31 000	31 000	28 440	91,7
		I wydatki bieżące	31 000	31 000	28 440	91,7
852		**Pomoc społeczna**	**1 590 199**	**2 910 341**	**2 781 307**	**95,6**
	85203	Ośrodki wsparcia	240 000	240 000	240 000	100,0
		I wydatki bieżące	240 000	240 000	240 000	100,0
		dotacja	240 000	240 000	240 000	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecznia społecznego	0	1 210 493	1 175 641	97,1
		I wydatki bieżące	0	1 199 454	1 164 602	97,1
		w tym :				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	14 684	14 684	100,0
		II wydatki majatkowe	0	11 039	11 039	100,0

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 746	6 342	6 342	100,0
		I wydatki bieżące	3 746	6 342	6 342	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	549 906	632 946	575 743	91,0
		I wydatki bieżące	549 906	632 946	575 743	91,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000	310 000	308 914	99,7
		I wydatki bieżące	300 000	310 000	308 914	99,7
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	11 295	5 934	5 933	100,0
		I wydatki bieżące	11 295	5 934	5 933	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	480 252	480 252	444 981	92,7
		I wydatki bieżące	470 252	470 252	435 190	92,5
		w tym :				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	385 869	375 869	352 140	93,7
		II wydatki majątkowe	10 000	10 000	9 791	97,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistczne usługi opiekuńcze	5 000	11 600	10 979	94,7
		I wydatki bieżące	5 000	11 600	10 979	94,7
		w tym :				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5000	2 000	1 536	76,8
	85295	Pozostała działalność	0	12 774	12 774	100,0
		I wydatki bieżące	0	12 774	12 774	100,0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 041 090**	**1 059 597**	**955 817**	**90,2**
	85401	Świetlice szkolne	1 021 350	1 021 350	928 715	90,9
		I wydatki bieżące	1 021 350	1 021 350	928 715	90,9
		w tym :				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	906 867	881 667	802 878	91,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 800	34 307	25 917	75,5
		I wydatki bieżące	15 800	34 307	25 917	75,5
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 940	3 940	1 185	30,1
		I wydatki bieżące	3 940	3 940	1 185	30,1
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**271 080**	**283 530**	**252 319**	**89,0**
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000	63 439	51 951	81,9
		I wydatki bieżące	80 000	63 439	51 951	81,9
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	477	473	99,2
		jednostki pomocnicze	31 500	22 875	20 885	91,3
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 000	1 500	760	50,7
		I wydatki bieżące	5 000	1 500	760	50,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 800	188 561	169 961	90,1
		I wydatki bieżące	141 800	188 561	169 961	90,1
		II wydatki majątkowe	15 000	0	0	0,0
	90095	Pozostała działalność	29 280	30 030	29 647	98,7
		I wydatki bieżące	0	750	367	48,9
		II wydatki majątkowe	29 280	29 280	29 280	100,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 267 620**	**1 283 310**	**1 280 818**	**99,8**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	965 000	952 000	952 000	100,0
		I wydatki bieżące	965 000	952 000	952 000	100,0
		dotacje	965 000	952 000	952 000	100,0
	92116	Biblioteki	273 200	277 200	277 200	100,0
		I wydatki bieżące	273 200	277 200	277 200	100,0
		w tym :				
		dotacje	273 200	277 200	277 200	100,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0	11 600	10 983	94,7
		I wydatki bieżące	0	11 600	10 983	94,7
		w tym :				
		jednostki pomocnicze	0	1 600	1 502	93,9
	92195	Pozostała działalność	29 420	42 510	40 635	95,6
		I wydatki bieżące	29 420	42 510	40 635	95,6
		w tym :				
		jednostki pomocnicze	29 420	42 510	40 635	95,6
926		**Kultura fizyczna i sport**	**6 285 441**	**6 665 508**	**6 646 471**	**99,7**
	92601	Obiekty sportowe	6 049 841	6 460 398	6 442 635	99,7
		I wydatki bieżące	222 010	349 830	343 906	98,3
		w tym :				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 260	36 960	31 553	85,4
		dotacja	160 000	287 820	287 820	100,0
		II wydatki majątkowe	5 827 831	5 507 531	5 498 726	99,8
		III dotacja na zakupy inwestycyjne	0	603 037	600 003	99,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	235 600	205 110	203 836	99,4
		I wydatki bieżące	185 600	140 610	139 570	99,3
		w tym :				
		dotacje	90 250	89 050	89 050	100,0
		jednostki pomocnicze	35 350	29 260	28 309	96,8
		II wydatki majątkowe	50 000	64 500	64 266	99,6

Zał. Nr 3

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego
za 2004 rok

DOCHODY

Treść	Plan	Wykonanie
Dział 750- Administracja publiczna	**70 679**	**70 679**
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	70 679	70 679
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**48 564**	**46 598**
Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 350	2 350
Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	23 594	21 628
Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 620	22 620
Dział 852 – Pomoc społeczna	**1 595 828**	**1 560 766**
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	240 000	240 000
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 210 493	1 175 641
Rozdział 85213– Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 342	6 342
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	93 785	93 785
Rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5 934	5 933
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	39 274	39 065
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**43 159**	**43 159**
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 159	43 159
OGÓŁEM	**1 758 230**	**1 721 202**

WYDATKI

Treść	Plan	Wykonanie
Dział 750- Administracja publiczna	**70 679**	**70 679**
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	70 679	70 679
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**48 564**	**46 598**
Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 350	2 350
Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	23 594	21 628
Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 620	22 620
Dział 852 – Pomoc społeczna	**1 595 828**	**1 560 766**
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	240 000	240 000
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 210 493	1 175 641
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 342	6 342
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	93 785	93 785
Rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5 934	5 933
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	39 274	39 065
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**43 159**	-
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 159	-
OGÓŁEM:	**1 758 230**	**1 678 043**

Zał. Nr 4

Sfinansowanie
deficytu budżetu Gminy Miedźna
za 2004 rok

Przychody ogółem	**6 689 265**	**6 588 617**
Treść	**Plan**	**Wykonanie**
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	6 689 265	6 588 617
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji Gilowice etap I cześć 2"	394 141	394 141
- kredyt w Banku Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych na realizację zadania „ Budowa sieci kanalizacyjnej Gilowice"	450 000	450 000
- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania „Zakończenie budowy krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Woli"	4 357 093	4 356 445
- kredyt w ING Banku Śląskim na pokrycie deficytu budżetowego	1 488 031	1 388 031
Rozchody ogółem	**409 174**	**409 173**
Treść	**Plan**	**Wykonanie**
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	409 174	409 173
- spłata kredytu komercyjnego w Banku Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych na realizację zadania Inwestycyjnego „Zakończenie budowy Gimnazjum w Miedźnej"	133 334	133 333
- spłata kredytu w Banku Gospodarki Żywnościowej na realizację zadania w zakresie oświaty wiejskiej ze środków Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej"	82 300	82 300
- spłata kredytu w Banku Spółdzielczym i Banku Polskiej Spółdzielczości z przeznaczeniem na zakończenie budowy krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Woli	193 540	193 540

Zał. Nr 5

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań
wspólnych realizowanych w drodze porozumień
z organami administracji rządowej za 2004 rok

DOCHODY

Dział 710	Działalność usługowa	1 500
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500
OGÓŁEM		**1 500**

WYDATKI

Dział 710	Działalność usługowa	1 500
Rozdział 71035	Cmentarze	1 500
	Wydatki bieżące	1 500
OGÓŁEM		**1 500**

Zał. Nr 6

Zestawienie przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 r.

Dział	Stan środków obrotow. na początek roku	Przychody		w tym dotacja		Suma (2 + 4)	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		w tym: wynagrodz. i pochodne od wynagr.		Wydatki majątkowe		Stan środków obrotowych na koniec 2004r	Suma (9 + 16)
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900																
Fundusz Ochrony Środow.	40 939	44 206	53 353	0	0	94 292	79 206	56 381	79 206	56 381	0	0	0	0	37 911	94 292
OGÓŁEM	**40 939**	**44 206**	**53 353**	**0**	**0**	**94 292**	**79 206**	**56 381**	**79 206**	**56 381**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 911**	**94 292**

Zał. Nr 7

Zestawienie zbiorcze przychodów i wydatków zakładu budżetowego

jednostek budżetowych za 2004r

Dział Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody		Suma (2 + 4)	Wydatki		w tym:wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Stan środków pieniężnych na 2004 r.	Suma (7 + 10)
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92601	0	935 820	724 408	724 408	862 468	822 726	400 374	359 518	-98 318	724 408

Zał. Nr 8

Zestawienie zbiorcze przychodów i wydatków środków specjalnych

jednostek budżetowych za 2004r

Dział Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody		Suma (2 + 4)	Wydatki		w tym:wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Stan środków pieniężnych na 2004 r.	Suma (7 + 10)
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60016	531	1 000	0	531	1 531	531	0	0	0	531
80104	11 817	214 346	174 196	186 013	215 946	175 203	0	0	10 810	186 013
80114	17 275	73 202	47 584	64 859	73 202	43 735	0	0	21 124	64 859
85401	6 399	412 940	286 763	293 162	412 440	288 496	0	0	4 666	293 162
Razem środki specjalne	36 022	701 488	508 543	544 565	703 119	507 965	0	0	36 600	544 565

Zał. Nr 9

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2004 rok

DOCHODY

Treść	Plan	Wykonanie
Dział 600 – Transport i łączność	**69 690**	**65 594**
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	69 690	65 594
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	**10 982**	**10 982**
Rozdział 75414 Obrona cywilna	10 982	10 982
OGÓŁEM	**80 672**	**75 576**

WYDATKI

Treść	Plan	Wykonanie
Dział 600 – Transport i łączność	**188 642**	**162 415**
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	188 642	162 415
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**10 982**	**10 982**
Rozdział 75414 Obrona cywilna	10 982	10 982
OGÓŁEM:	**199 624**	**173 397**

2948

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Milówka za 2004 rok

I. Zmiany budżetu gminy

Zmiany zwiększające lub zmniejszające ogólną kwotę budżetu na 2004r. dokonywane przez Radę Gminy na podstawie art. 109 ust. 1 i 119 ustawy z dnia 26.11.1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003. Nr. 15 poz.148 tekst jednolity z późni. zmianami oraz przez Wójta Gminy na podstawie art. 119 , 128 tejże ustawy.

w złotych:

Data	Nr uchwały /zarządzenia	DOCHODY			WYDATKI			Spłata kredytów i pożyczek	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	Nadwyżka / niebobór
		Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Planowane	Planowane	Planowany
30.12.2003r.	XV/222/2003	12794293			13457269			1457024	2120000	-662976
12.03.2004r.	24/B/2004		178343	400		132053	400			46290
12.03.2004r.	XVII/243/2004		17945	125833		64235	125833			-46290
31.03.2004r.	26/B/2004		41993			41993				
23.04.2004r.	XVIII/272/2004		57443			57443				
07.05.2004r.	27/B/2004		806395	91160		806395	91160			
04.06.2004r.	XIX/280/2004		1177661			1177661				
28.06.2004r.	32/B/2004		15047			18544	3497			
02.07.2004	XX/287/2004r.		83654			83654				
18.08.2004r.	35/B/2004		233513	394		65423	394			168090
28.09.2004r.	XXI/298/2004		181811			523600	173699			-168090
29.09.2004r.	38/B/2004		187092			187092				
26.10.2004r.	40/B/2004		31141	2611		31141	2611			
29.10.2004r.	XXII/312/2004		500			500				
15.11.2004	43/B/2004		127328	114704		28514	15890			
30.11.2004r.	44/B/2004		43383			11395				31988
03.12.2004r.	XXII/327/2004		129307			536295	375000			-31988
27.12.2004	XXIV/333/2004		85069	230000		302769	117700		330000	-330000
30.12.2004r.	47/B/2004			844			844			
	OGÓŁEM	**12794293**	**3397625**	**565946**	**13457269**	**4068707**	**907028**	**1457024**	**2450000**	**-992976**

Plan po zmianach wynosi.:

DOCHODY **15 625 972 zł.** (12794293+3397625-565946)
WYDATKI **16 618 948 zł.** (13457269+4068707-907028)

Źródłem pokrycia planowanego niedoboru wynikającego z różnicy między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami i rozchodami (spłatami kredytów i pożyczek jest :
a/ kredyt na budowę dróg gminnych w wysokości 140 000 zł.

b/ kredyt na budowę hali sportowej przy Gimnazjum w Milówce w kwocie 670 000 zł.
c/ kredyt na wydatki bieżące nie znajdujące pokrycia w dochodach roku 2004 w kwocie 600 000 zł.
d/ pożyczka na budowę wodociągu w kwocie 330 000 zł.
e/ kredyt na wydatki bieżące nie znajdujące pokrycia w dochodach roku 2004 w kwocie 380 000 zł.
f/ kredyt na wydatki bieżące nie znajdujące pokrycia w dochodach roku 2004 w kwocie 330 000 zł.
Łączna kwota zaciągniętych kredytów w roku 2004 wyniosła 2 450 000 zł. czyli 100 % planu .Ponadto został zaciągnięty w październiku 2004r. kredyt pomostowy na sfinansowanie inwestycji prowadzonej w ramach programu SAPARD pn. "Budowa wodociągu gminnego" w wysokości 810 533 zł. Ponieważ dotacja na to zadanie nie wpłynęła do budżetu w 2004r. więc spłata tego kredytu nastąpi w I Kwartale 2005r. po otrzymaniu dotacji.

II. Wynik wykonania budżetu za 2004 rok

1.Rozliczenie wyniku budżetowego za 2004 roku..

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Dochody ogółem	**15 625 972**	**14 755 392**	**94,43**
Wydatki ogółem	**16 618 948**	**16 426 616**	**98,84**
Wynik	**(-) 992 976**	**(-) 1 671 224**	

2. Rozliczenie wyniku budżetu gminy narastająco:

Lp.	Wynik wykonania budżetu na koniec roku budżetowego	(+) Nadwyżka / (-) Niedobór
1.	1995	28 153
2.	1996	- 119 587
3.	1997	- 87 692
4.	1998	- 297 878
5.	1999	- 1 553 820
6.	2000	- 1 840 460
7.	2001	- 1 479 851
8.	2002	326 017
9.	2003	- 304 720
10.	Umorzenie pożyczki WFOŚiGW w 2003r.	135 000
11.	2004 (w tym wydatki niewygasające z końcem roku zgodnie zuchwałą Rady Gminy kwota 9 805 zl.)	- 1 671 224
12.	Umorzenie pożyczki WFOŚiGW w 2004r.	305 809
13.	**Wynik wykonania budżetu narastająco stan na 31.12.2004r.**	**- 6 560 253**

III. DOCHODY

1. Wykonanie dochodów wg rodzaju

Lp.	Rodzaj dochodów	Wykonanie	Plan	Wskaźnik wykonania w %	Udział w ogólnej kwocie dochodów w %	
					Plan	Wykonanie
1.	Udziały we wpływach w podatku dochodowym	1 904 274	1 889 950	100,76	12,09	12,91
2.	Podatek od nieruchomości	922 716	940 000	98,16	6,02	6,25
3.	Pozostałe dochody własne	1 315 646	1 338 458	98,30	8,57	8,92
4.	Dotacje na zadania zlecone	1 517 354	1 518 197	99,94	9,72	10,28
5.	Dotacje na zadania własne	135 450	135 450	100,00	0,87	0,92
6.	Dotacje na zadania realizowane w ramach porozumień z jst w tym (Starostwo Powiatowe w Żywcu,) oraz z organami administracji rządowej Ministerstwo Kultury kwota 3000 na zakup nowości wydawniczych dla Gminnej biblioteki publicznej w Milówce)	146 209	167 041	87,53	1,07	0,99
7.	Środki na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących otrzymane z funduszy celowych i z innych źródeł (FOGR , SAPARD)	408 327	1 231 460	33,16	7,88	2,77
8.	Część oświatowa subwencji dla jst.	5 903 529	5 903 529	100,00	37,78	40,01
9.	Środki na uzupełnienie dochodów jst.	177 579	177 579	100,00	1,14	1,20
10.	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	13 901	13 901	100,00	0,09	0,09
11.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 203 707	2 203 707	100,00	14,10	14,93
12.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	106 700	106 700	100,00	0,68	0,72
	OGÓŁEM DOCHODY	14 755 392	15 625 972	94,43	100,00	100,00

Szczegółowe dane odnośnie realizowanych dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.
Jak wynika z analizy załącznika nr 1 wykonanie dochodów za 2004 rok jest na poziomie 94,43% , jedynie w zakresie środków na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących otrzymane z funduszy celowych i z innych źródeł (FOGR , SAPARD) jest na poziomie 33,16 % . Przyczyną jest nie otrzymanie w roku 2004 dotacji z SAPARD na budowę wodociągu gminnego w wysokości 810 533 zł. Dotacja ta ma wpłynąć do budżetu gminy w I kwartale 2005 roku.

2. **Ulgi i umorzenia**

1. Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości przez Radę Gminy wynoszą 78 362 zł. w tym od osób fizycznych 59 611 zł. od osób prawnych 18 751 zł.

2. Skutki udzielonych przez gminę ulg i odroczeń za 2004 rok wyniosły 184 567zł. i dotyczą.

a) podatku od nieruchomości od osób fizycznych 7 468 zł.

b) podatku od nieruchomości od osób prawnych (GZGK,GOK) 177 099 zł.

3. **Informacja o stanie zaległości podatkowych na 31.12.2004r.**

Lp.	Wyszczególnienie	podatek rolny par. 0320	podatek leśny par. 0330	podatek od nieruchomości par. 0310	podatek od środków transportu par. 0340	Razem
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zaległość początkowa na 31.01.2004r.	4 484	3 741	235 626	4 484	248 335
2.	Przypis brutto	73 271	69 180	955 405	73 271	1 171 127
3.	Odpisy	429	609	16 146	429	17 613
4.	Przypis netto	72 842	68 571	939 259	72 842	1 153 514
5.	Wpłaty	71 808	67 661	920 486	71 808	1 131 763
6.	Zwroty			16		16
7.	Ulgi i umorzenia			7 468		7 468
8.	**Kwota pozostała do pobrania - zaległość końcowa na 31.12.2004r (wiersz 1+2-3-5+6-7).**	**5 518**	**4 651**	**246 947**	**5 518**	**262 634**

4. Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, od osób fizycznych w rozbiciu na sołectwa.

Lp.	Sołectwo	kwota wpłaconych podatków w tym zebrane przez sołtysów	prowizja inkasentów brutto	Stan zaległości
1	2	3	4	5
1.	Milówka	324996	5971	76310
2.	Kamesznica	110105	5530	40031
3.	Szare	30925	2290	23428
4.	Nieledwia	29285	1503	12214
5.	Laliki	67226	1608	26755
	Razem	562537	16902	178738

5. Realizacja niepodatkowych należności przypisanych.

Lp.	Wyszczególnienie	wpływy z dzierżawy gruntów par. 0750	wpływy z usług najmu par. 0830	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych par. 0840	wpływy z różnych dochodów par. 0970	Razem
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zaległość początkowa na 31.01.2004r.		30 032			30 032
2.	Przypis brutto	7 296	37 684	63 018	7 830	115 828
3.	Odpisy					-
4.	Przypis netto	7 296	37 684	63 018	7 830	115 828
5.	Wpłaty	7 296	51 463	47 739	2 819	109 317
6.	Kwota pozostała do pobrania - zaległość końcowa na 31.12.2004r.	-	16 253	15 279	5 011	36 543

IV. Wykonanie wydatków budżetowych

1. Zestawienie wydatków wg rodzajów :

dział	rozdział	Rodzaj	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania w %
010	01008	Melioracje wodne	3 300	3 294	99,82
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 152 742	1 151 369	99,88
010	01030	Izby rolnicze	1 650	1 402	84,97
010	01095	Pozostała działalność/drogi rolnicze/	114 600	113 751	99,26
010 - Suma		**ROLICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 272 292**	**1 269 816**	**99,81**
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	141 703	141 688	99,99
600	60016	Drogi publiczne gminne	1 144 430	1 141 128	99,71
600 - Suma		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 286 133**	**1 282 816**	**99,74**
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 500	57 953	99,06

630 Suma	ul. Jana Kazimierza 123 34-360 MIŁÓWKA	TURYSTYKA	58 500	57 953	99,06
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000	59 463	95,91
700	70095	Pozostała działalność	140 000	138 781	99,13
700 - Suma		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	202 000	198 244	98,14
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	109 395	107 504	98,27
710	71095	Pozostała działalność	15 000	14 883	99,22
710 - Suma		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	124 395	122 387	98,39
750	75011	Urzędy wojewódzkie	58 684	58 684	100,00
750	75022	Rady Gmin	89 675	89 432	99,73
750	75023	Urzędy Gmin	1 361 004	1 358 367	99,81
750	75095	Pozostała działalność	24 000	24 000	100,00
750 - Suma		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 533 363	1 530 483	99,81
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 600	1 600	100,00
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 300	13 457	94,10
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 680	11 680	100,00
751 - Suma		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	27 580	26 737	96,94
754	75404	Komendy wojewódzkie policji	24 600	23 078	93,81
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	147 454	146 637	99,45
754	75414	Obrona cywilna	35 983	35 153	97,69
754	75495	Pozostała działalność	30 100	29 701	98,67
754 - Suma		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	238 137	234 569	98,50
756	75647	Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 600	20 537	99,69
756 - Suma		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, I OD INNYCH JEDNOSTEK ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 600	20 537	99,69
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów	332 000	331 573	99,87

757 - Suma	34-360 MIŁÓWKA	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	332 000	331 573	99,87
801	80101	Szkoły podstawowe	4 034 558	4 017 801	99,58
801	80104	Przedszkola	889 699	887 316	99,73
801	80110	Gimnazja	3 121 830	3 040 481	97,39
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	303 248	301 566	99,45
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	2 930	97,67
801	80195	Pozostała działalność	51 601	51 601	100,00
801 - Suma		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 403 936	8 301 695	98,78
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 000	95 531	72,37
851 - Suma		OCHRONA ZDROWIA	132 000	95 531	72,37
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 011 899	1 011 899	100,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 279	9 279	100,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	254 167	254 167	100,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 450	14 423	99,81
852	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 554	4 554	100,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	255 107	255 107	100,00
852	85295	Pozostała działalność /dożywianie uczniów/	45 718	45 718	100,00
852 - Suma		POMOC SPOŁECZNA	1 595 174	1 595 147	100,00
854	85495	Pozostała działalność	2 600	1 300	50,00
854 - Suma		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 600	1 300	50,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 345	55 063	99,49
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	266 800	266 502	99,89
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	464 913	458 464	98,61
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	220 000	196 107	89,14
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000	4 686	78,10
900	90095	Pozostała działalność	15 000	15 000	100,00

900 - Suma		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 028 058**	**995 822**	**96,86**
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 280	52 165	99,78
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	269 500	269 500	100,00
921 - Suma		**KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO**	**321 780**	**321 665**	**99,96**
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 400	40 341	99,85
926 - Suma		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**40 400**	**40 341**	**99,85**
Suma całkowita		**OGÓŁEM**	**16 618 948**	**16 426 616**	**98,84**

2. Szczegółowa analiza wydatków:

a) wykonanie wydatków odbiega od poziomu 100 % i jest mniejsze w następujących działach, dział 851- Ochrona zdrowia, wykonanie jest na poziomie 72 % ponieważ nie udało się wykorzystać zgodnie z preliminarzem wszystkich środków które wpłynęły w 2004 z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu .Kwota nie wykorzystanych środków zostanie przeznaczona na zwiększenie preliminarza wydatkowania środków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 roku.

b) Wykonanie wydatków w pozostałych działach jest w granicach pełnego wykonania

3. Realizacja planu wg rodzaju wydatków

Rodzaj wydatków	Plan wg uchwały po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik %
1.Majątkowe	**3203702**	**3122259**	**97,46**
w tym inwestycyjne	3203702	3122259	
2.Bieżące	13415246	13304357	**99,17**
z tego :			
- wynagrodzenia i pochodne	6683784	6672159	
- dotacje podmiotowe i przedmiotowe (GOK i GZGK)	489500	465607	
- dotacje do stowarzyszeń realizujących zadania własne gmin (OSP,LKS i in.) z rezerwy celowej	43500	42200	
- wydatki na obsługę długu	332000	331573	
- pozostałe	5866462	5792818	
Ogółem	**16618948**	**16426616**	**98,84**

V. Wydatki na finansowanie inwestycji

Dział	Nazwa zadania	Planowane nakłady wg uchwały po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
010	Budowa wodociągu gminnego	1152742	1151369	99,88
600	Budowa dróg gminnych w ramach SAPARD „Do Pawlicznego"	547697	547635	99,99
700/900	Wykup gruntów, przejęcie działek PKP	22100	22098	99,99
750	Modernizacja sieci komputerowej w UG oraz zakup komputerów i kserokopiarki	32100	32041	99,82
754	Zakup sprzętu p.poż.	7500	7500	100
801	1. Budowa gimnazjum w Milówce	1253448	1173579	93,63
	2. Modernizacja budynku Przedszkola w Milówce	104900	104893	99,99
	3. Modernizacja autobusu szkolnego	27450	27450	100
852	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb GOPS w	8720	8720	100
900	1.Budowa kanalizacji	32045	31974	99,78
	2. Zakup sprzętu komputerowego do monitoringu środowiska	15000	15000	100
	RAZEM	**3203702**	**3122259**	**97,45**

W zakresie wydatków inwestycyjnych wszystkie wydatki zostały wykonane w zasadzie w pełnej wysokości w stosunku do planu na 2004 rok.

VI. Realizacja przychodów i rozchodów stanowiących koszty w zakresie gospodarki pozabudżetowej.

Nazwa jednostki	Przychody :		wskaźnik		Koszty:		Wskaźnik %
Zakłady budżetowe	plan	wykonanie	%		plan	wykonanie	
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	**987980**	**924703**	**93,59**	**Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej**	**1001280**	**939160**	**93,80**
-dochody własne	777980	728596		- wynagrodzenia i pochodne	379100	359791	
-dotacja z budżetu gminy	210000	196107		- pozostałe wydatki	622180	579369	
Fundusze celowe							
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	**882000**	**754097**	**85,50**	**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**882000**	**754097**	**85,50**
- różne opłaty	402000	398440		- pozostałe wydatki	31000	8533	

- inne przychody - stan środków obrotowych na początek okresu	480000	5900 349757		- wydatki inwestycyjne - stan funduszu obrotowego na koniec okresu	835000 16000	655687 89877	
Środki specjalne							
Żywienie w szkołach podstawowych - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów - stan środków obrotowych na początek okresu	**148100** 147100 1000	**143680** 116219 352 27109	**97,02**	**Żywienie w szkołach podstawowych** - pozostałe wydatki - stan środków obrotowych na koniec okresu	**148100** 148100	**143679** 112275 31404	**97,01**
Żywienie w przedszkolach - wpływy z usług - stan środków obrotowych na początek okresu	**48000** 48000 -	**53159** 46668 6491	**110,74**	**Żywienie w przedszkolach** - pozostałe wydatki - stan środków obrotowych na koniec okresu	**51500** 51500	**53159** 51322 1837	**103,22**

VII. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

a/ wykonanie planów finansowych w ramach zadań zleconych na 31.12.2004r..

Dział	rozdział	Nazwa	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	Dotacje wykorzystane	W tym na wydatki bieżące	W tym na wydatki majątkowe	Wskaźnik wykorzystania (kol.6:kol.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	58 684	58 684	58 684	58 684		100
		1.Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji ŚI. UW (USC,ewidencja ludności)	47 300	47 300	47 300	47 300		100
		2. Zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego ŚL UW (Ewidencja działalności gospodarczej)	8 984	8 984	8 984	8 984		100
		3.Zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Ś UW (Akcja kurierska)	2 400	2 400	2 400	2 400		100
Razem dz. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 684	58 684	58 684	58 684		100
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600	1 600	1 600	1 600		100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 300	13 457	13 457	13 457		100
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 680	11 680	11 680	11 680		100
Razem dz. 751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	27 580	26 737	26 737	26 737		100
754	75414	Obrona cywilna (Zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego ŚUW)	9 983	9 983	9 983	9 983		100
Razem dz. 754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	9 983	9 983	9 983	9 983		100
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 011 899	1 011 899	1 011 899	1 003 179	8 720	100
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 279	9 279	9 279	9 279		100
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	178 590	178 590	178 590	178 590		100
	85216	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	4 554	4 554	4 554	4 554		100
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	46 098	46 098	46 098	46 098		100
Razem dz. 852		OPIEKA SPOŁECZNA	1 250 420	1 250 420	1 250 420	1 241 700	8 720	100
900	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	181 513	181 513	181 513	181 513		100
Razem dz. 900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	181 513	181 513	181 513	181 513		100
RAZEM DOTACJE CELOWE			1 528 180	1 527 337	1 527 337	1 518 617	8 720	100

c) wykonanie zadań na podstawie porozumień między jst dotacji otrzymanych (Starostwo Powiatowe w Żywcu) oraz porozumień z organami administracji rządowej (Ministerstwo Kultury)

Dział	rozdział	Nazwa	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	Dotacje wykorzystane	W tym na wydatki bieżące	W tym na wydatki majątkowe	Wskaźnik wykorzystania (kol.6:kol.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	151 831	133 226	133 226	133 226		100
		1.Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	151 831	133 226	133 226	133 226		100
Razem dz 600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	151 831	133 226	133 226	133 226		100
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000	3 000	3 000	3 000		100

34-360 MIŁÓWKA		1.Zakup nowości wydawniczych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Milówce	3 000	3 000	3 000	3 000		100
Razem dz 921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZCTWA NARODOWEGO	3 000	3 000	3 000	3 000		100

d) wykonanie zadań na podstawie porozumień między jst w zakresie dotacji przekazanych (Starostwo Powiatowe w Żywcu)

Dział	rozdział	Nazwa	Dotacje planowane	Dotacje przekazane	Dotacje wykorzystane	W tym na wydatki bieżące	W tym na wydatki majątkowe	Wskaźnik wykorzystania (kol.6:kol.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	3000	2989	2989	2989		100
		1.Partycypacja w kosztach wyceny działek pod budowę chodnika przy drodze powiatowej	3000	2989	2989	2989		100
Razem dz 600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3000	2989	2989	2989		100

1. W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dotacja w wysokości 181 513 zł. została wykorzystana na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego dróg dla których gmina nie jest zarządcą, opłaconego w 2003 a nie zwróconego w dotacji w 2003r.
2. W dziale 852 – Opieka społeczna wydatki majątkowe dotyczą zakupu sprzętu komputerowego potrzebnego do udzielenia świadczeń rodzinnych począwszy od maja 2004 roku.

VIII. Zestawienie dotacji udzielonych stowarzyszeniom w roku 2004

1. Ze środków rezerwy celowej jako dotacje udzielone w trybie ustawy o pożytku publicznym

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Stowarzyszenie realizujące dotację	Kwota dotacji
1.	Prowadzenie punktu informacji turystycznej, promocja i rozwój turystyki	Stowarzyszenie „Wierchy" w Milówce	3 500 zł.
2.	Organizowanie zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej	Klub OYAMA	1 000 zł.
3.	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka „Promyk" w Milówce	Stowarzyszenie"Promyk" w Milowce	5 000 zł.
4.	Promocja kultury regionalnej wśród dzieci i młodzieży szkolnej	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Hulajniki" w Milówce	4 000 zł.
5.	Działalność świetlicowa rozwój uzdolnień wśród dzieci i młodzieży	Stowarzyszenie Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Bielsku Białej Świetlica w Nieledwi	1 300 zł.
6.	Działalność kulturalna - prowadzenie młodzieżowej orkiestry dętej i promocja Gminy	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Milowce	15 000 zł.
7.	Organizowanie zawodów sportowych wśród dzieci i młodzieży	Stowarzyszenie LKS „Podhalanka" w Milówce	9 400 zł.
8.	Promocja kultury regionalnej wśród dzieci i młodzieży szkolnej	Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń" w Milowce	3 000 zł.
		Razem	42 200 zł.

2. W ramach preliminarza wydatków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w formie umów za świadczone usługi.

Lp.	Przeznaczenie	Stowarzyszenie realizujące zadanie	Kwota
1.	Prowadzenie świetlicy	Stowarzyszenie Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Bielsku Białej świetlica w Nieledwi	4 275 zł.
2.	Organizowanie zajęć pozalekcyjnych	LKS Podhalanka w Milowce	4 000zł.
3.	Prowadzenie świetlicy	Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń" w Milowce	2 800 zł.
		Razem	11 075 zł.

IX . Zestawienie aktualnego zadłużenia wg stanu na 31.12.2004r.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Saldo zadłużenia na 31.12.2004r.	Przypadające do spłaty w 2005r.	Pozostałe do spłaty na lata następne
1.	Kredyt BOŚ na spłatę kredytu z 1999r.	33 600	33 600	-
2.	Pożyczka WFOŚiGW budowa kanalizacji z 1999r.	83 461	83 461	-
4.	Kredyt PKO na wydatki bieżące z 2003r.	480 000	240 000	240 000
5.	Kredyt BISE budowa gimnazjum z 2000r.	1 714 286	285 714	1 428 571
6.	Pożyczka WFOŚiGW budowa kanalizacji z 2001r.	135 000	90 000	45 000
7.	Pożyczka WFOŚiGW modernizacja kotłowni z 2002r.	21 791	7 260	14 531
8.	Kredyt BOŚ budowa kanalizacji z 2001r.	11 100	11 100	-
9.	Kredyt GBG budowa wodociągu z 2003r.	160 000	40 000	120 000
10.	Kredyt GBG zakup samochodu p.poż.z 2003r.	44 800	25 200	19 600
11.	Kredyt GBG budowa hali sportowej z 2003r.	240 000	60 000	180 000
12.	Kredyt BS Radziechowy W. Na budowę dróg z 2003r.	245 000	140 000	105 000
13.	Kredyt BOŚ Bielsko wydatki bieżące nie znajdujące pokrycia w dochodach 2004r.	600 000	50 000	550 000
14.	Kredyt BOŚ Bielsko budowa sali gmnastycznej przy Gimnazjum w 2004rr.	670 000	70 000	600 000
15.	Kredyt BOŚ budowa dróg w 2004r.	140 000	20 000	120 000 -
16.	Kredyt w BOŚ Bielsko pomostowy - budowa wodociągu w	810 533	810 533	-

	ramach SAPARD w 2004r.			
17.	Pożyczka w WFOŚiGW budowa wodociągu w 2204r.	330 000	30 000	300 000
18.	Kredyt BOŚ wydatki bieżące nie znajdujące pokrycia w dochodach 2004r.	380 000	30 000	350 000
19.	Kredyt BS WG wydatki bieżące nie znajdujące pokrycia w dochodach 2004r.	330 000	330 000	-
	Razem saldo pożyczek i kredytów	**6 429 571**	**2 356 868**	**4 072 702**
	w tym pożyczki	570 252	210 721	359 531
	w tym kredyty	5 859 319	2 146 147	3 713 171

X. Udzielone świadczenia społeczne przez GOPS w Milówce w zakresie zadań własnych gminy:

1. Świadczenia społeczne

Formy pomocy	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób w rodzinach	Liczba osób którym przyznano świadczenia w trybie decyzji	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	1	5	2	2	1262
Praca socjalna	312	1196	X	X	X
Zasiłki celowe i w naturze w tym zasiłki specjalne	248 27	932 70	565 35	X 43	59201 3990
				Razem	**64453**

2. . Dożywianie dzieci i młodzieży

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota /liczba/
1.	Rzeczywista liczba uczniów objętych dożywianiem	266
2.	Koszt dożywiania w złotych	43755
3.	Liczba wydanych posiłków z tego : - pełen obiad - jedno danie gorące - mleko, bułka /kanapki	21541 8 865 10 391 2 285
4.	Koszt (średni) posiłku w zł.	2,03

X. Udzielone świadczenia społeczne przez GOPS w Milówce w zakresie dotacji na zadania własne i zlecone otrzymane z budżetu Wojewody:

1. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne /zadania własne/

Wyszczególnienie	Kwota świadczeń w złotych
1. Zasiłki stałe z tytułu wychowywania dziecka specjalnej troski	25 498
2. Zasiłki stałe (zasiłek stały wychowawczy)	122 338
3. Zasiłki okresowe gwarantowane	1 475
4. Zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa	18 269
5. Składki emerytalno-rentowe	11 010
Ogółem	**178 590**

2. Świadczenia rodzinne /zadania zlecone/

Wyszczególnienie	Kwota świadczeń w złotych
1. Świadczenia rodzinne	966 771
2. Składki emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych	16 345
3. Koszty obsługi 2 %	20 063
Ogółem	**1 003 179**

SPIS TREŚCI

I. Zmiany budżetu gminy
II. Wynik wykonania budżetu
III. Dochody budżetu gminy
IV. Wykonanie wydatków budżetowych
V. Wydatki na finansowanie inwestycji
VI. Realizacja przychodów i rozchodów stanowiących koszty w zakresie gospodarki pozabudżetowej
VII. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych oraz realizowanych na podstawie porozumień między jst.
VII. Zestawienie dotacji udzielonych stowarzyszeniom w 2004 roku
IX. Zestawienie aktualnego zadłużenia wg stanu na 31.12.2004r.
X. Udzielone świadczenia społeczne przez GOPS w Milówce

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2004r.

Wykonanie planu dochodów budżetu za 2004 roku

Klasyfikacja Dział	Rozdz.	Parag	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004r.	Wskaźnik wykonania %
010	01010	0830	Wpływy z usług	33 600	31 440	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000		
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł /SAPARD/	810 533		
Razem rozd. 01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	846 133	31 440	3,72
010	01095	2440	Dotacje celowe z funduszy celowych na zadania bieżące /FOGR/	61 200	61 200	
Razem rozd. 01095			Pozostała działalność	61 200	61 200	100,00
Razem dz. O10			**Rolnictwo i łowiectwo**	**907 333**	**92 640**	**10,21**
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miezdy jst.	151 831	133 226	
Razem rozd. 60014			Drogi publiczne powiatowe	151 831	133 226	87,75
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500	22 297	
		2310	Dotacje celowe otzrymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 227		
		2460	Środki orzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł /SAPARD/	347 127	347 127	
Razem rozd. 60016			Drogi publiczne gminne	382 854	384 424	100,41
Razem dz. 600			**Transport i łączność**	**534 685**	**517 650**	**96,81**
700	70005	0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	684	2 980	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	5 000	7 296	
		0830	Wpływy z usług	50 000	51 463	
		0840	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	60 000	47 739	
		0920	Pozostałe odsetki	100	44	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 819	
Razem rozd. 70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 784	112 341	97,03
700	70095	0830	Wpływy z usług	148 000	146 982	
Razem rozd. 70095			Pozostała działalność	148 000	146 982	99,31
Razem dział 700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**263 784**	**259 323**	**98,31**
750	75011	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	58 684	58 684	
Razem rozdz.75011			Urzędy wojewódzkie	58 684	58 684	100,00
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	9 200	7 994	
		0830	Wpływy z usług	7 000	8 159	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 011	
Razem rozd.75023			Urzędy gmin	20 200	20 164	99,82
Razem dział 750			**Administracja publiczna**	**78 884**	**78 848**	**99,95**
751	75101	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 600	1 600	
Razem rozdz.75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1 600	1 600	100,00
751	75108	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	14 300	13 457	
Razm dział 75108			Wybory do Sejmu i Senatu	14 300	13 457	94,10
751	75113	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	11 680	11 680	
Razem rozd. 75113			Wybory do Pralamentu Europejskiego	11 680	11 680	100,00
Razem dz. 751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**27 580**	**26 737**	**96,94**
754	75412	0830	Wpływy z usług	2 000	2 373	
Razem rozdz.75412			Ochotnicze straże pożarne	2 000	2 373	118,65
754	75414	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	9 983	9 983	
Razem rozd.75414			Obrona cywuilna	9 983	9 983	100,00
754	75495	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	
		2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących gmin pozyskane z iinychźródeł	17 600		
Razem rozd. 75495			Pozostała działalność	25 600	8 000	31,25
Razem dział 754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**37 583**	**20 356**	**54,16**
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000	14 620	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	101	
Razem rozd. 75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 200	14 721	72,88
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	940 000	922 716	
		0320	Podatek rolny	60 000	71 808	
		0330	Podatek leśny	65 000	67 661	
		0340	Podatek od środków transportu	80 000	98 622	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000	9 678	
		0370	Podatek od posiadania psów	2 500	435	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000	32 098	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000	1 883	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	12 000	12 521	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	70 000	101 398	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	18 667	
Razem rozdz 75616			Wpływy z podatku rolnego , leśnego , od czynnośći cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 289 500	1 337 487	103,72
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	35 746	
		0480	Wpływy z opłat zazezwolenia na sprzedaż alkoholu	132 000	134 107	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	-	
Razem rozdz 75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t na podstawie ustaw	172 200	169 853	98,64
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 889 950	1 904 274	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 294	10 417	
Razem rozd. 75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 896 244	1 914 691	100,97
Razem dział 756			**Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i iinych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**	**3 378 144**	**3 436 752**	**101,73**
757	75702	0920	Pozostałe odsetki		11 375	
Razem rozd. 75202			Obsługa papierów wartościowych ,kredytów pożyczek j.s.t.	-	11 375	
Razem dz. 757			**Obsługa długu publicznego**	-	**11 375**	
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 903 529	5 903 529	
Razem rozd.75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	5 903 529	5 903 529	100,00
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	177 579	177 579	
Razem rozd. 75802			Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	177 579	177 579	100,00
758	75805	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 901	13 901	
Razem rozdz.75805			Część rekompens. subwencji ogólnej dla gmin	13 901	13 901	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 203 707	2 203 707	

Razem 75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 203 707	2 203 707	100,00
758	75814	0360	Podatek od spadków i darowizn		- 96	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych		- 122	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		- 60	
Razem rozd.75814			Różne rozliczenia finansowe		- 278	
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	106 700	106 700	
Razem rozd. 75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	106 700	106 700	100,00
Razm dział 758			**Różne rozliczenia**	**8 405 416**	**8 405 138**	**100,00**
801	80101	0830	Wpływy z usług	81 311	64 717	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 254	16 344	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	2 748	2 748	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realziację zadań bieżących	15 000	15 000	
Razem rozdz.80101			Szkoły podstawowe	111 313	98 809	88,77
801	80104	0830	Wpływy z usług	73 401	69 699	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	1 300	
Razem rozd. 80104			Przedszkola	74 701	70 999	95,04
801	80110	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 219	1 418	
		0830	Wpływy z usług	34 200	32 274	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 943	13 573	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	19 452	19 501	
Razem rozd. 80110			Gimnazja	120 814	66 766	55,26
801	80113	0830	Wpływy z usług	2 000	1 807	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		563	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	2 448	2 448	
Razem rozdz.80113			Dowożenie uczniów do szkół	4 448	4 818	
801	80195	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	450	450	
Razem rozdz.80195			Pozostała działalność	450	450	100,00
Razem dział 801			**Oświata i wychowanie**	**311 726**	**241 842**	**77,58**
852	85212	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 003 179	1 003 179	
		6310	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	8 720	8 720	
Razem rozd. 85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczego	1 011 899	1 011 899	100,00
852	85213	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	9 279	9 279	
Razem rozd. 85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych GOPS	9 279	9 279	100,00
852	85214	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	178 590	178 590	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	15 577	15 577	
Razem rozd. 85314			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. zdrowotne	194 167	194 167	100,00
852	85216	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	4 554	4 554	
Razem rozd.85216			Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	4 554	4 554	100,00
852	85219	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	46 098	46 098	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	99 764	99 764	
Razem rozd. 85219			Ośrodki pomocy społecznej	145 862	145 862	100,00
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	14 463	14 463	
Razem rozd. 85395			Pozostała działalność	14 463	14 463	100,00
Razem dz. 852			**Pomoc społeczna**	**1 380 224**	**1 380 224**	**100,00**

900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000	79 710	
Razem rozd. 90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 000	79 710	110,71
900	90003	0970	Wpływy z różnych dochodów	500		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	12 600		
Razem rozd. 90003			Oczyszczanie miast i wsi	13 100		0,00
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 200	
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	181 513	181 513	
Razem rozd.90015			Oświetlenie ulic placów i dróg	181 513	182 713	100,66
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000	5 858	
Razzem rozd. 90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	6 000	5 858	97,63
900	90095	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	25 000	13 226	
Razem rozd. 90095			Pozostała działalność	25 000	13 226	52,90
Razem dz. 900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**297 613**	**281 507**	**94,59**
921	92109	2020	Dotacjer celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rząd.	3 000	3 000	
Razem rozd. 92109			Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	3 000	3 000	100,00
Razem dz. 921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**3 000**	**3 000**	**100,00**
OGÓŁEM			**DOCHODY BUDŻETU**	**15 625 972**	**14 755 392**	**94,43**

Wójt Gminy w Milówce, informuje że w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2004r. na stronie 4 w kolumnie 6 tabeli (pkt. 3 ."informacja o stanie zaległości podatkowych na 31.12.2004r.) błędnie ujęto kwoty podatku od środków transportu, oraz kwotę razem
Przesyłamy niżej prawidłową tabelę.

Lp.	Wyszczególnienie	podatek rolny par. 0320	podatek leśny par. 0330	podatek od nieruchomości par. 0310	podatek od środków transportu par. 0340	Razem
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zaległość początkowa na 31.01.2004r.	4 484	3 741	235 626	26 425	270 276
2.	Przypis brutto	73 271	69 180	955 405	113 770	1 211 626
3.	Odpisy	429	609	16 146	4 426	21 610
4.	Przypis netto	72 842	68 571	939 259	109 344	1 190 016
5.	Wpłaty	71 808	67 661	920 486	98 622	1 158 577
6.	Zwroty			16		16
7.	Ulgi i umorzenia			7 468		7 468
8.	Kwota pozostała do pobrania - zaległość końcowa na 31.12.2004r.	5 518	4 651	246 947	37 147	294 263

Na stronie 9 w tabeli VI. Realizacja przychodów i rozchodów stanowiących koszty w zakresie gospodarki pozabudżetowej w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w poz. Plan przychodów - dotacja z budżetu winno być 220 000,-(zamiast 210 000.-) odpowiednio w poz. Plan kosztów pozostałe wydatki 632 180,-(zamiast 622 180,-)

Za pomyłkę przepraszamy

Z poważaniem

Józef Bednarz

2949

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olsztyn za 2004 rok

Budżet gminy na 2004 rok został uchwalony w dniu 23 marca 2004 roku Uchwałą Rady Gminy nr XVI/128/2004 w wysokości 11.602.608 zł po stronie dochodów i w wysokości 12.040.272 zł po stronie wydatków.
Niedobór budżetu wynosi 437.664 zł.
Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 1.382.863 zł. Stanowią je:
- pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Olsztynie – 606.221 zł
- pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach na rozbudowę oczyszczalni ścieków – 558.105 zł
- pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach na budowę gimnazjum w Olsztynie – 218.537 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 945.199 zł. Są to środki na spłatę:
- kredytu w Banku Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji sanitarnej w Olsztynie – 162.000 zł.
- kredytu w Banku Ochrony Środowiska na pokrycie udziału SAPARD w rozbudowie oczyszczalni ścieków w Olsztynie – 322.499 zł.
- pożyczek z WFOŚ i GW w Katowicach na modernizację kotłowni i termoizolację budynków Szkół Podstawowych w Turowie i Biskupicach – 33.700 zł.
- pożyczki z NFOŚ i GW w Warszawie na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Olsztynie – 227.000 zł.
- pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Olsztynie – 200.000 zł.

W 2004 roku dokonano następujących zmian w budżecie gminy:

1. Zarządzeniem nr 6/2004 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2004 r. wprowadzono do budżetu dotacje celowe na:
   - realizację zadań związanych z obroną cywilną w kwocie – 7.894 zł zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym,
   - zakup komputerów i oprogramowania w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
   -
2. Uchwałą nr XVII/142/2004 Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2004 roku wprowadzono do budżetu dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 20.636 zł. oraz zmniejszono pożyczkę o kwotę 20.636 zł.
   Dokonano przeniesień wydatków celem zapewnienia środków na zakup sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół w Kusiętach i Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie.

3. Zarządzeniem nr 26/2004 Wójta Gminy z dnia 19 maja 2004 roku :
   - wprowadzono do budżetu dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 4.387 zł.
   - wprowadzono dotację celową na wyprawki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w kwocie 1.951 zł.
   - zwiększono dotację celową na realizację zadań wynikających z\ ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz wypłatę świadczeń o kwotę 458.202 zł.

   - zmniejszono dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne o kwotę 52.047 zł.

4. Zarządzeniem nr 29/2004 Wójta Gminy z dnia 9 czerwca 2004 roku wprowadzono do budżetu dotacje celowe na:
   - wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w kwocie 8.120 zł.
   - dotację celową na wdrożenie systemu komputerowego do obsługi świadczeń rodzinnych w kwocie 952 zł.

5. Uchwałą nr XIX/149/2004 Rady Gminy z dnia 14 czerwca 2004 roku wprowadzono do budżetu środki w kwocie 4.680 zł na zatrudnienia w ramach robót publicznych jednej osoby zgodnie z umową z Powiatowym Urzędem Pracy .
   Środki subwencji rekompensującej utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień w podatkach przeznaczono na:
   - wypłatę odszkodowania za zajęcie części działki pod drogę gminną – 15.000 zł.
   - usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów w Szkole Podstawowej w Olsztynie – 3.800 zł.
   - promocję gminy – 3.383 zł.

6. Zarządzeniem nr 32/2004 Wójta Gminy z dnia 29 czerwca 2004 roku wprowadzono do budżetu dotację celową w kwocie 36.000 zł. na wypłatę dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
   Dokonano przeniesień wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie.

7. Zarządzeniem nr 36/2004 Wójta Gminy z dnia 28 lipca 2004 roku zmniejszono dotację celową na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne o kwotę 288 zł. oraz zwiększono dotację na dożywianie uczniów w szkołach o kwotę 5.514 zł.
   Dokonano przeniesień wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

8. Zarządzeniem nr 38/2004 Wójta Gminy z dnia 26 sierpnia 2004 roku:
   - zwiększono dotację w dziale 801 Oświata i wychowanie na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych o kwotę 69 zł.
   - zwiększono dotacje w dziale 852 Pomoc społeczna na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 552 zł. oraz na wypłatę zasiłków okresowych o kwotę 15.573 zł.
   - zwiększono dotację w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na oświetlenie dróg o kwotę 12.393 zł.
   - dokonano przeniesień wydatków w dziale 756 celem zachowania równowagi budżetowej.

9. Zarządzeniem nr 46/2004 Wójta Gminy z dnia 28 września 2004 roku:
   - zwiększono dotacje w dziale 852 Pomoc społeczna na świadczenia rodzinne o kwotę 85.800 zł. oraz na zasiłki okresowe o kwotę 8.869 zł.
   - kwotę 2.500 zł. z rezerwy budżetowej przeznaczono na wypłatę inkasa dla sołtysów,
   - dokonano przeniesień wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10. Uchwałą nr XXI/164/2004 Rady Gminy z dnia 14 października 2004 roku:
    - wprowadzono do budżetu środki ze Związku Komunalnego Gmin ds Wodociągów i Kanalizacji w kwocie 60.000 zł. na budowę kanalizacji sanitarnej w Olsztynie,
    - dokonano przeniesień wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

11. Uchwałą nr XXII/171/2004 Rady Gminy z dnia 12 listopada 2004 roku:
    - wprowadzono do budżetu prowizje z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa w kwocie 1.000 zł.
    - wprowadzono do budżetu środki Społecznego Komitetu Budowy Gimnazjum w kwocie 6.725 zł. na zakup kserokopiarki i rzutnika do gimnazjum w Olsztynie
    - zwiększono wpływy z opłat za przedszkole o kwotę 9.000 zł.
    - dokonano przeniesień wydatków pomiędzy działami.

12. Zarządzeniem nr 61/2004 Wójta Gminy z dnia 18 listopada 2004 roku:
    - zwiększono dotację celową w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 1.400 zł.
    - zwiększono dotację celową w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 300 zł. na koszty związane z awansem zawodowym nauczycieli,
    - dokonano zmian dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna
    - zwiększono dotację w dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska na oświetlenie dróg o kwotę 21.067 zł.
    - kwotę 300 zł. z rezerwy budżetowej przeznaczono na monitorowanie zabytkowego kościoła w Zrębicach,
    - dokonano przeniesień wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz dziale 926 Kultura fizyczna i sport.

13. Uchwałą nr XXIII/178/2004 Rady Gminy w Olsztynie z dnia 10grudnia 2004 roku wprowadzono do budżetu:
    - środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 18.473 zł.
    - środki Rady Rodziców na wymianę okien w Szkołach Podstawowych w Zrębicach i Kusiętach w kwocie 8.800 zł.
    - środki z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie 6 osób na robotach publicznych w kwocie 9.157 zł.
    - dotację z Ministerstwa Kultury na zakup książek do Biblioteki Gminnej w kwocie 3.000 zł.
    - dokonano przeniesień wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie.

14. Zarządzeniem nr 65/2004 Wójta Gminy z dnia 21 grudnia 2004 roku:
    - zmniejszono dotację celową w dziale 852 Pomoc społeczna na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 1.188 zł.
    - kwotę 60 zł. z rezerwy budżetowej przeznaczono na finansowanie pływalni dla młodzieży szkolnej,
    - dokonano przeniesień wydatków celem zachowania równowagi budżetowej.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian dokonanych w budżecie w ciągu roku budżet zamknął się kwotami:
- dochody – 12.448.418 zł
- wydatki – 12.865.446 zł.

Stopień realizacji budżetu za 2004 rok przedstawia się następująco:
- dochody – 11.112.618, tj. 89,27 %
- wydatki – 11.635.258, tj. 90,44 %.

Wynik budżetu osiągnięty za 2004 rok jest ujemny i wynosi – 522.640 zł.
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska wynosi na koniec roku – 6.051.499 zł. i stanowi 54,46 % budżetu.

Wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

L.p.	Rodzaj dochodu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Wpływy ze sprzedaży specyfikacji na roboty inwestycyjne	-	-	100	-
2.	Dotacja z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji	40.190	40.190	40.190	100,00
3.	Udział ludności w budowie kanalizacji sanitarnej w Olsztynie	300.000	300.000	84.229	28,08
4.	Dotacja ze Związku Komunalnego Gmin ds. Wod.Kan. na budowę kanalizacji	-	60.000	60.000	100,00
5.	Dotacja SAPARD na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Olsztynie	525.000	525.000	524.936	99,99
6.	Wpływy ze sprzedaży drewna	-	-	1.891	-
7.	Wpływy ze sprzedaży map turystycznych	-	-	570	-
8.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	5.500	5.500	6.213	112,96
9.	Wpływy z czynszów komunalnych	89.500	89.500	95.335	106,52
10.	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	485.000	485.000	43.884	9,05
11.	Odsetki od dochodów z mienia komunalnego	-	-	2.049	-
12.	Środki na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego	-	-	6.400	-
13.	Dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych	8.000	8.000	8.000	100,00
14.	Prowizje z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa	-	1.000	1.151	115,10
15.	Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	48.391	49.791	49.791	100,00
16.	Środki z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie na robotach publicznych	-	4.680	4.658	97,61
17.	Wpływy z różnych dochodów	-	-	771	-
18.	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1.116	1.116	1.116	100,00
19.	Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy	4.250	4.250	3.568	83,95
20.	Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	-	12.507	12.507	100,00
21.	Dotacja celowa na zadania w zakresie obrony cywilnej	-	7.894	7.894	100,00
22.	Wpływy z karty podatkowej	28.000	28.000	17.434	62,26
23.	Odsetki	2.000	2.000	21	1,05
24.	Podatek od nieruchomości	3.200.000	3.200.000	2.613.719	81,68
25.	Podatek rolny	57.200	57.200	51.092	89,32
26.	Podatek leśny	43.000	43.000	42.591	99,05
27.	Podatek od środków transportu	110.000	110.000	125.090	113,72
28.	Podatek od spadków i darowizn	30.000	30.000	12.476	41,59
29.	Podatek od posiadania psów	-	-	70	-
30.	Wpływy z opłaty targowej	2.000	2.000	4.425	221,25
31.	Wpływy z opłaty administracyjnej	5.000	5.000	20.518	410,36
31.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	150.000	150.000	120.105	80,07
32.	Wpływy z różnych opłat	5.000	5.000	11.309	226,18
33.	Odsetki	30.000	30.000	20.177	67,26

1.	2.	3.	4.	5.	6.
34.	Wpływy z opłaty skarbowej	48.000	48.000	8.874	18,49
35.	Wpływy z płat za zezwolenia na sprzedaż	100.000	100.000	118.054	118,05
36.	alkoholu				
37.	Odsetki	2.000	2.000	651	32,55
38.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000	30.000	31.506	105,02
39.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.651.916	1.651.916	1.613.236	97,66
40.	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000	10.000	20.343	203,43
41.	Część oświatowa subwencji ogólnej	3.546.195	3.546.195	3.546.195	100,00
42.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	402.430	402.430	402.430	100,00
43.	Część rekompensująca subwencji ogólnej	-	22.183	22.183	100,00
44.	Środki z rezerwy subwencji ogólnej	-	18.473	18.473	100,00
45.	Rozliczenia z Urzędem Skarbowym	-	-	-1.934	-
46.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu Gminy	10.000	10.000	2.794	27,94
47.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych oświaty	-	-	8	-
48.	Prowizje od podatku i składek ZUS oświaty	-	-	729	-
49.	Dotacja celowa na wyprawki dla uczniów klasI	-	2.020	2.009	99,46
50.	Środki Rady Rodziców na wymianę okien w Szkołach w Zrębicach i Kusiętach	-	8.800	8.800	100,00
51.	Dotacja z WFOŚi GW na budowę gimnazjum w Olsztynie	-	20.636	20.636	100,00
52.	Udział Wspólnoty Gruntowej w budowie Gimnazjum	350.000	350.000	350.440	100,13
53.	Środki Wspólnoty Gruntowej na kserokopiarki i rzutnika do gimnazjum	-	6.725	6.725	100,00
54.	Wpływy z opłat za przedszkola	50.000	59.000	59.010	100,02
55.	Dotacja celowa na koszty związane z awansem zawodowym nauczycieli	-	300	300	100,00
56.	Dotacja celowa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	628.555	619.149	98,50
57.	Dotacja celowa zakup sprzętu komputerowego do obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych	-	6.455	6.455	100,00
58.	Dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.919	2.877	2.877	100,00
59.	Dotacje celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	107.846	97.680	86.808	88,87
60.	Dotacja celowa na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	8.314	2.573	2.573	100,00
61.	Dotacja celowa na utrzymanie GOPS-u	70.303	70.303	70.303	100,00
62.	Środki z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie na robotach publicznych przez GOPS	-	9.157	9.235	100,85
63.	Dotacja celowa na dożywianie uczniów	-	5.514	5.514	100,00
64.	Dotacja celowa na oświetlenie dróg krajowych i powiatowych	43.538	76.998	76.998	100,00
65.	Środki na działalność GOK-u	-	-	3.964	-
66.	Dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup książek do Biblioteki Gminnej	-	3.000	3.000	100,00
	Ogółem dochody	**11.602.608**	**12.448.418**	**11.112.618**	**89,27**

W strukturze osiągniętych dochodów:
- dochody własne stanowiły – 45,70 %
- subwencje z budżetu państwa – 35,90 %
- dotacje celowe – 9,18 %
- środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł – 9,22 %

Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to:
- podatek od nieruchomości – 51,47 %,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 31,77 %.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2004 r. wyniosły 855.055 zł.
Plan finansowy został wykonany po stronie dochodów w 98,83 %, a po stronie wydatków 33,16 %.
Dotacje te stanowiły 83,85 % dotacji ogółem.
Na podstawie porozumień z organami administracji rządowej gmina otrzymała dotacje:
- na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych . Dotacja w kwocie 8.000 zł. została wydatkowana w całości
- na zakup książek do Biblioteki Gminnej w kwocie 3.000 zł. została wydatkowana w całości

Na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym gmina realizuje zadania w zakresie obrony cywilnej. Plan finansowy w wysokości 7.894 zł. został wykonany po stronie dochodów i wydatków w 100 %.
Na realizację zadań własnych otrzymaliśmy dotacje w kwocie 84.913 zł. Plan finansowy został wykonany w 86,64 %.

Dotacje z funduszy celowych obejmowały:
- dotację z WFOŚiGW na rozbudowę kanalizacji ściekowej w kwocie 40.190 zł. Dotacja ta została wykonana w całości.
- dotację z WFOŚiGW na budowę gimnazjum w Olsztynie – dotacja w kwocie 20.636 zł. została wydatkowana w całości.

Założony w budżecie plan dochodów nie został wykonany w pozycji – sprzedaż mienia komunalnego – wykonanie 9,05 %. Pomimo kilkakrotnie powtarzanych przetargów nie znaleziono nabywców.
Podatek od nieruchomości został wykonany w 81,68 %, co skutkuje brakiem wpływu do budżetu kwoty około 600.000 zł. Przeprowadzone weryfikacje wartości środków trwałych przez niektóre osoby prawne to skutki ponad 300.000 zł. Ponadto ze względu na trudną sytuację przedsiębiorców niektóre firmy zostały zlikwidowane. Mimo prowadzonej egzekucji komorniczej stan zaległości na koniec roku wynosi 290.563 zł.
Nie osiągnięto również założonego planu w podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe / wpływy z karty podatkowej – 62,26 %, podatek od spadków i darowizn – 41,59, podatek od czynności cywilno-prawnych 80,07 %/.

Wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów przedstawia poniższa tabela

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżeto-wej	Plan po zmianach	Wykona-nie za 2004 r.	% wykona-nia
1	2	3	4	5	6	7
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**2.437.586**	**2.445.586**	**1.982.680**	**81,07**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.436.286	2.444.286	1.981.655	81,07
	01030	Izby rolnicze	1.300	1.300	1.025	78,83
020		**Leśnictwo**	**1.500**	**1.500**	**348**	**23,20**
	02095	Pozostała działalność	1.500	1.500	348	23,20
600		**Transport i łączność**	**150.000**	**168.473**	**142.912**	**84,83**
	60016	Drogi publiczne i gminne	150.000	168.473	142.912	84,83
630		**Turystyka**	**38.000**	**41.383**	**31.313**	**75,67**
	63095	Pozostała działalność	38.000	41.383	31.313	75,67
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**55.000**	**70.000**	**62.108**	**88,73**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55.000	70.000	62.108	88,73
710		**Działalność usługowa**	**120.000**	**120.000**	**112.172**	**93,48**
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	100.000	100.000	96.628	96,63
	71035	Cmentarze	10.000	10.000	9.344	93,44
	71095	Pozostała działalność	10.000	10.000	6.200	62,00
750		**Administracja publiczna**	**1.387.050**	**1.394.130**	**1.252.570**	**89,85**
	75011	Urzędy wojewódzkie	111.450	113.850	112.014	98,39
	75022	Rady gmin	50.000	50.000	47.238	94,48
	75023	Urzędy gmin	1.220.600	1.225.280	1.088.697	88,85
	75095	Pozostała działalność	5.000	5.000	4.621	92,43
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5.366**	**17.873**	**17.191**	**96,18**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.116	1.116	1.116	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ...	4.250	4.250	3.568	83,95
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	12.507	12.507	100,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**85.000**	**92.894**	**86.411**	**93,02**
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	85.000	85.000	78.517	92,37
	75414	Obrona cywilna	-	7.894	7.894	100,00
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jedn. nie posiad.osobow.praw. oraz wydatki związ. z ich poborem**	**10.000**	**14.500**	**12.600**	**86,89**
	75647	Pobór podatków, opłat i niepod. należności budżetowych	10.000	14.500	12.600	86,89

1	2	3	4	5	6	7
757		**Obsługa długu publicznego**	**85.000**	**98.000**	**98.000**	**100,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	85.000	98..000	98.000	100,00
758		**Różne rozliczenia**	**18.691**	**15.831**	**14.982**	**94,64**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15.000	15.000	14.982	99,88
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3.691	831	-	-
801		**Oświata i wychowanie**	**6.277.240**	**6.350.665**	**5.948.045**	**93,66**
	80101	Szkoły podstawowe	3.141.440	3.133.010	3.024.802	96,55
	80104	Przedszkola	790.350	788.390	769.710	97,63
	80110	Gimnazja	2.132.840	2.227.465	1.960.548	88,02
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	92.000	92.000	90.018	97,85
	80114	Zespoły ekonom..administr.szkół	75.890	75.890	72.597	95,66
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	24.390	10.060	6.520	64,81
	80195	Pozostała działalność	20.330	23.850	23.850	100,00
851		**Ochrona zdrowia**	**100.000**	**100.000**	**91.939**	**91,94**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.000	100.000	91.939	91,94
852		**Pomoc społeczna**	**319.929**	**953.661**	**914.601**	**95,90**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	635.010	625.604	98,52
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrow. za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.919	2.877	2.877	100,00
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	182.846	172.680	151.137	87,52
	85315	Dodatki mieszkaniowe	1.000	1.000	-	-
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	8.314	2.573	2.573	100,00
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	118.850	118.489	117.028	98,77
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiekuńcze	1.000	1.000	-	-
	85395	Pozostała działalność	5.000	20.032	15.382	76,79
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**102.310**	**104.530**	**98.528**	**94,26**
	85401	Świetlice szkolne	102.310	104.530	98.528	94,26
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**640.000**	**665.460**	**560.529**	**84,23**
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250.000	283.460	232.728	82,10
	90095	Pozostała działalność	390.000	382.000	327.801	85,81
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**162.600**	**165.900**	**165.144**	**99,54**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143.600	144.100	143.473	99,57
	92116	Biblioteki	-	3.000	3.000	100,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	2.000	2.300	2.179	94,75
	92195	Pozostała działalność	17.000	16.500	16.492	99,54
926		**Kultura fizyczna i sport**	**45.000**	**45.060**	**43.185**	**95,84**
	92605	Zadania w zakresie upowszechn. kultury fizycznej i sportu	40.000	40.000	38.125	95,31
	92695	Pozostała działalność	5.000	5.060	5.060	100,00
		Wydatki ogółem	**12.040.272**	**12.865.446**	**11.635.258**	**90,44**

8

Ogółem wydatki w 2004 r. wyniosły 11.635.258 zł., co stanowi 90,44 % planu.
W strukturze poniesionych wydatków , wydatki bieżące wyniosły 8.699.882 zł., co stanowi 74,77 %, a wydatki inwestycyjne wyniosły 2.935.376 zł., co stanowi 25,23 % ogółu wydatków.
W stosunku do planu wydatki bieżące zostały wykonane w 94 % , a wydatki inwestycyjne w 81,20 %.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym środki wydatkowane zostały na:
- rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Olsztynie – w roku 2004 wydatkowano 1.040.315 zł., z czego pożyczka z WFOŚ i GW wyniosła 606.221 zł., dotacja z WFOŚ i GW – 40.190 zł.,
- rozbudowę oczyszczalni ścieków Olsztynie – zadanie to zostało zakończone. Wydatki wyniosły 941.340 zł., z czego pożyczka z WFOŚ i GW wniosła 558.105 zł. oraz środki SAPARD – 202.501 zł.

Dział 020 Leśnictwo

W dziale tym środki przeznaczone były na koszty związane z nadzorem nad lasami komunalnymi. W roku 2004 wydatki wyniosły 348 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Środki w tym dziale wydatkowane zostały na:
- remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych – 58.426 zł.
- zimowe utrzymanie dróg – 50.936 zł.
- projekt ronda przy drodze do Turowa – 33.550 zł.

Wydatki ogółem wyniosły w 2004 roku - 142.912 zł.

Dział 630 Turystyka

W dziale tym środki przeznaczone były na:
- wydatki związane z promocją gminy / zakup map, folderów, dofinansowanie imprez/- wydatkowano –13.763 zł.
- koszty związane z projektowaniem ścieżki rowerowej – 17.550 zł.

Ogółem wydatki w roku 2004 wyniosły 31.313 zł. zł.

Dział 630 Turystyka

W dziale tym środki przeznaczone były na:
- wydatki związane z promocją gminy / zakup map, folderów, dofinansowanie imprez/- wydatkowano –13.763 zł.
- koszty związane z projektowaniem ścieżki rowerowej – 17.550 zł.

Ogółem wydatki w roku 2004 wyniosły 31.313 zł. zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym środki wydatkowane zostały na:
- komunalizację mienia – 28.358 zł.
- czynsz za grunt pod Dom Nauczyciela – 1.750 zł.
- wykup gruntów pod drogi gminne – 17.000 zł.
- wypłatę odszkodowania za zajęcie gruntu pod drogę – 15.000 zł.

Ogółem wydatki wyniosły 62.108 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym środki wydatkowane zostały na:
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – 96.628 zł.
- utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych – 9.344 zł.
- koszty związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy – 6.200 zł.

Wydatki ogółem w 2004 r. wyniosły 112.172 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym środki przeznaczone były na:
- realizację zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, spraw obrony, zgromadzeń i ewidencji działalności gospodarczej. W 2004 roku wydatki wyniosły 112.014 zł., z czego dotacja stanowiła kwotę 49.791 zł. Z wydatków ogółem wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 100.254 zł.
- wydatki Rady Gminy – na diety Radnych, Przewodniczącego Rady Gminy, członków komisji, szkolenia , wydatki rzeczowe w roku 2004 wydatkowano 49.791 zł.
- wydatki Urzędu Gminy – ogółem wydatki za rok 2004 wyniosły 1.088.697 zł., z czego wynagrodzenia i pochodne – 826.861 zł.
- składki na Związek Gmin Jurajskich i Związek Gmin Wiejskich – 4.621 zł.

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

W dziale tym środki z dotacji celowych przeznaczone były na:
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – w roku 2004 wydatkowano – 1.116 zł.
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy - 3.568 zł.
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – wydatkowano 12.507 zł.

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

W dziale tym środki przeznaczone były na koszty związane z poborem podatków i opłat. Wydatki w 2004 roku wyniosły 12.600 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym środki przeznaczone były na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W roku 2004 wydatki wyniosły 98.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Środki w tym dziale przeznaczone były na opłaty i prowizje bankowe. W 2004 roku wydatkowano 14.982 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Środki w tym dziale przeznaczone były na:
- utrzymanie 3 szkół podstawowych,
- zespołów szkół w Zrębicach i Kusiętach,
- gimnazjum w Olsztynie
- przedszkola
- 4 oddziałów przedszkolnych
- Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty
- dowożenie uczniów do szkół
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów

Wydatki tego działu w roku 2004 wyniosły ogółem 5.948.045 zł.. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 4.053.580 zł., co stanowiło 68,15 % ogółu wydatków.
W dziale tym realizowana jest również budowa gimnazjum w Olsztynie. Wydatki na to zadanie wyniosły w roku 2004 wyniosły ogółem 913.107 zł., z czego środki Wspólnoty Gruntowej – 350.000 zł., pożyczka z WFOŚ i GW 197.901 zł. oraz dotacja z WFOŚ i GW - 20.636 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym środki przeznaczone były na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Problemów Alkoholowych. W roku 2004 wydatkowano 91.939 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym środki przeznaczone były na:
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne – wydatkowano w 2004 roku kwotę 603.446 zł.
- koszty związane z wypłatą świadczeń – 22.158 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby objęte pomocą społeczną – wydatkowano kwotę 2.877 zł.
- renty socjalne , zasiłki stałe, okresowe, z tytułu macierzyństwa oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano w 2004 roku 58.080 zł. środków dotacji,
- zasiłki okresowe – 28.728 zł.
- zasiłki celowe ze środków gminy – 64.330 zł.
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 2.573 zł.
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 117.028 zł., z czego dotacja stanowiła kwotę 70.303 zł. Z wydatków ogółem, wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły – 101.146 zł.
- dożywianie uczniów szkołach – 5.864 zł.
- koszty związane z zatrudnieniem 6 osób na robotach publicznych – 9.518 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym środki przeznaczone były na utrzymanie świetlicy przy Szkole Podstawowej w Olsztynie. W 2004 roku wydatki wyniosły 98.528 zł., z czego wynagrodzenia i pochodne – 91.074 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym środki wydatkowane zostały na:
- oświetlenie ulic – wydatki w 2004 roku wyniosły 232.728 zł.
- utrzymanie szaletu publicznego,
- utrzymanie przystanków,
- utrzymanie czystości, wywóz śmieci, opłaty za wysypisko,
- dofinansowanie komunikacji MZK i PKS

Ogółem wydatki tego działu za 2004 rok wyniosły 560.529 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym środki przeznaczone były na:
- wydatki Gminnego Ośrodka Kultury – ogółem wydatkowano kwotę 143.473 zł., z czego na wynagrodzenia i pochodne – 93.829 zł.
- ochronę i konserwację zabytków – wydatkowano 2.179 zł. na koszty związane z monitorowaniem zabytkowego kościoła w Zrębicach
- organizację imprez kulturalnych – wydatkowano 16.492 zł.
- zakup książek do Biblioteki Gminnej – wydatkowano 3.000 zł. środków dotacji z Ministerstwa.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym środki przeznaczone były na:
- wydatki Gminnego Ośrodka Sportu – na wynagrodzenia, pochodne, zakup sprzętu sportowego, opłat za wodę, usługi transportowe wydatkowano w roku 2004 kwotę 38.125 zł.
- finansowanie pływalni dla młodzieży szkolnej – wydatkowano 5.060 zł.

WÓJT
Marian Stępień

2950

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Orzesze za 2004 rok

Gospodarka finansowa miasta Orzesze za 2004 rok przedstawia się następująco:

I. Dochody

- **plan po zmianach - 24 563 722 zł**
- **wykonanie - 24 714 668 zł**
- **% wykonania - 100,61 %**

Plan i wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 1 021 zł
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność - 1 021 zł
§ 0690 – wpływy: - 1 021 zł
- za wydane świadectwa pochodzenia i oznakowania zwierząt - 13 zł
- czynsz łowiecki od kół łowieckich - 1 008 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 200 749 zł
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 200 749 zł
§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących majątek gminy - 29 098 zł

§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności za odstąpienie od wykonania umowy - 749 zł

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy - 18 965 zł

§ 0770 – sprzedaż nieruchomości - 151 487 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul.Gliwickiej - 4 920 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul.Mikołowskiej - 146 567 zł

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie i dzierżawy - 450 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOPŚĆ USŁUGOWA - 700 zł
Rozdz. 71035 – Cmentarze - 700 zł
§ 2020 – dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z utrzymaniem grobownictwa wojennego - 700 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 160 747 zł
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - 86 770 zł
§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - 86 770 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 70 526 zł
§ 0570 – wpływy z mandatów nałożonych przez pracowników Straży Miejskiej - 2 790 zł

§ 0920 – kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym gminy przez Bank prowadzący obsługę bankową gminy - 41 433 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów - 22 951 zł
- za sprzedaż materiałów przetargowych
- prowizje za sprzedaż znaków skarbowych i weksli
- wynagrodzenie płatnika (Urząd Miejski) za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i za naliczanie zasiłków z ubezpieczenia chorobowego
- refundacja poniesionych kosztów wynagrodzeń osób skierowanych na roboty publiczne
- udostępnienie słupów sieci energetycznej na instalowanie internetu, zwrot dodatku mieszkaniowego za 2004r.

§ 2360 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (m.in.wydawanie dowodów osobistych) - 3 352 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność - 3 451 zł
§ 0970 – wpływy ze sprzedaży monografii Orzesza „Dzieje Orzesza" - 3 451 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 63 951 zł
Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 3 280 zł
§ 2010 – dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 3 280 zł

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu - 28 008 zł
§ 2010 – dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu w dniu 21 listopada 2004 roku - 28 008 zł

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 3 305 zł
§ 2010 – dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia 2004 roku - 3 305 zł

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego - 29 358 zł
§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów eurodeputowanych do Parlamentu Europejskiego - 29 358 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 9 483 zł
Rozdz. 75414 - Obrona cywilna - 9 483 zł
§ 2320 – dotacja celowa z powiatu na konserwację sprzętu obrony cywilnej, systemów alarmowych i utrzymanie magazynu obrony cywilnej - 9 483 zł

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 15 120 501 zł

Rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 70 045 zł
§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 67 340 zł

§ 0910 – odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat w formie karty podatkowej - 2 705 zł

Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadku i darowizn i opłat lokalnych - 7 028 161 zł

§ 0310 – podatek od nieruchomości - 5 889 575 zł

§ 0320 – podatek rolny - 202 240 zł

§ 0330 – podatek leśny - 33 629 zł

§ 0340 – podatek od środków transportowych - 392 911 zł

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn - 84 994 zł

§ 0370 – podatek od posiadania psów - 1 780 zł

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej - 86 488 zł

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych - 283 489 zł

§ 0690 – wpływy za czynności związane z windykacją podatków - 7 971 zł

§ 0910 – odsetki od nieterminowych zapłat w/w podatków - 45 084 zł

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 345 741 zł

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej - 59 430 zł

§ 0480 – wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 245 192 zł

§ 0690 – opłata administracyjna i opłaty jednorazowe za wzrost wartości nieruchomości - 40 563 zł

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat opłaty skarbowej - 556 zł

Rozdz. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń - 724 745 zł
§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 131 999 zł

§ 0510 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego - 548 055 zł

§ 0910 – odsetki od nieterminowych zapłat opłaty - 44 691 zł

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 6 951 809 zł

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych - 6 840 426 zł
Informacja Ministra Finansów określała wysokość tego dochodu na kwotę 7 004 436 zł

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych - 111 383 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 6 865 138 zł
Rozdz. 75801, 75802, 75805, 75814, 75831 - 6 865 138 zł
Część subwencji oświatowej, rekompensującej, równoważącej i uzupełniającej - 6 865 138 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 435 802 zł
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 231 611 zł
§ 0970 – wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i za naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz refundacja poniesionych wynagrodzeń osób skierowanych na roboty publiczne - 16 381 zł

§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania - zakup wyprawek szkolnych obejmujących podręczniki szkolne dla uczniów klas pierwszych (dla dzieci z rodzin ubogich) - 6 068 zł

§ 2440 – dotacja celowa przekazana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci tzw. „zielone szkoły" - 31 250 zł

§ 6090 – dotacja celowa na dokończenie budowy boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Zawiści - 177 912 zł

Rozdz. 80104 – Przedszkola - 182 639 zł
§ 0830 – opłata stała za przygotowanie posiłków w przedszkolach - 176 782 zł

§ 0970 – wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i za naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego - 5 857 zł

Rozdz. 80110 – Gimnazja - 16 026 zł
§ 0570 – brak wpływu za szkody wyrządzone w gimnazjum nr 3 w Gardawicach (sprawca prosił o umożliwienie odpracowania zasądzonej kary) - -

§ 0970 – wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i za naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego - 16 026 zł

Rozdz. 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół - 4 476 zł
§ 0690 – dochody za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych - 412 zł

§ 0920 – kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym jednostek budżetowych Oświaty przez Orzeszko-Knurowski Bank Spółdzielczy - 2 111 zł

§ 0970 – wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i za naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego - 1 953 zł

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność - 1 050 zł
§ 2030 – dotacja celowa na organizację komisji egzaminacyjnych na okoliczność awansów zawodowych nauczycieli - 1 050 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 1 500 983 zł
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 125 207 zł
§ 2010 – dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 116 201 zł

§ 6310 – dotacja na zakup 2 komputerów i 1 drukarki na obsługę wypłat w/w świadczeń - 9 006 zł

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 7 278 zł
§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na ubezpieczenia na w/w cele - 7 278 zł

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 175 804 zł
§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na w/w wydatki - 135 334 zł

§ 2030 – dotacja na wypłatę zasiłków okresowych - 40 470 zł

Rozdz. 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 17 290 zł
§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na w/w wydatki - 17 290 zł

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 161 366 zł
§ 0970 – wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i za naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego - 126 zł

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 55 866 zł

§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 105 374 zł
Od 1 maja 2004r. zadania z zakresu utrzymania ośrodków pomocy społecznej stały się zadaniami własnymi gminy (stąd dotacja w 2 różnych paragrafach)

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1 824 zł
§ 0830 – wpływy z tytułu częściowej odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi przez opiekunki społeczne - 1 824 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - 12 214 zł
§ 2030 – dotacja na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach - 12 214 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 2 235 zł
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne - 2 235 zł

§ 0830 – opłata stała za przygotowanie obiadów dla pracowników jednostek budżetowych „Oświaty" - 2 235 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 347 358 zł
Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 150 080 zł

§ 0970 – wpłaty mieszkańców Orzesza z tytułu partycypacji w kosztach budowy przyłączy domowych kanalizacji sanitarnej w Śródmieściu etap III/2 - 150 080 zł

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 196 295 zł
§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na oświetlenie, utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego na ulicach dla których gmina nie jest zarządcą (na zwrot wydatków poniesionych w 2004r.) - 196 295zł

Rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - 983 zł
§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska - 983 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 6 000 zł
Rozdz. 92116 - Biblioteki - 4 000 zł
§ 2020 – dotacja na „upowszechnianie promocji i czytelnictwa" na zakup książek do Biblioteki Publicznej w Orzeszu przekazana przez Ministerstwo Kultury - 4 000 zł

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność - 2 000 zł
§ 2460 – nagroda przekazana przez Urząd Marszałkowski dla Sołectwa Zazdrość za zajęcie III miejsca w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego" - 2 000 zł

II. Przychody - **4 227 442 zł**
z tego:
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 720 195 zł

- wolne środki z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej etap III / zad.2 - 647 660 zł

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na:
  - budowę kanalizacji sanitarnej w Śródmieściu etap III/2 - 2 656 000 zł
  - modernizację źródła ciepła w budynkach:
    - Szkoły Gimnazjalnej nr 3 w Gardawicach - 89 894 zł
    - Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśkowicach - 113 693 zł

III. Wydatki

Plan i wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 2

- plan po zmianach - 28 086 657 zł
- wykonanie - 27 134 716 zł
- % wykonania - 96,61 %

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - **34 885 zł**
Rozdz. 01008 Melioracje wodne - 28 103 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych - -
konserwacja rowów melioracyjnych
- Orzesze, Zazdrość, Gardawice - 4 382 zł
- Zgoń i Zawiść - 14 456 zł
- Królówka, Woszczyce, Mościska - 9 265 zł

Rozdz. 01030 Izby rolnicze - 4 050 zł
§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 4 050 zł

Rozdz. 01095 Pozostała działalność - 2 732 zł
§ 4210 – zakup krzewów do obsadzeń na terenie gminy - 300 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych - 2 432 zł
- wykonanie zabezpieczeń dla płazów przy ul.Mikołowskiej w Zawiści - 1 127 zł
- przewóz rolników na Dni Doradztwa Rolniczego - 268 zł
- szkolenie rolników - 1 037 zł

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - **35 481 zł**
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody - 33 080 zł
§ 6050 – projekt budowy wodociągu – ul.Bukowina - 5 111 zł
- partycypacja w kosztach budowy wodociągu – Woszczyce- 27 969 zł

Rozdz. 40095 Pozostała działalność - 2 401 zł
§ 4300 – kontynuacja opracowania projektu zarządzania energią i środowiskiem w budynkach użyteczności publicznej - 2 401 zł

Dz. 500 HANDEL - **44 993 zł**
Rozdz. 50095 Pozostała działalność - 44 993 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych - 44 993 zł

- usługi wykonywane przez zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie bieżącego utrzymania targowisk miejskich (opłacanie inkasentów, sprzątanie, wywóz śmieci itp.) - 26 333 zł
- czynsz za dzierżawienie od osób fizycznych terenu pod targowiskami miejskimi - 18 660 zł

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - **2 124 213 zł**
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy - 996 155 zł

§ 4300 – dopłaty do usług komunikacyjnych realizowanych przez następujących przewoźników: - 986 175 zł
- MZK – Jastrzębie - 17 000 zł
- MZK – Tychy - 893 978 zł
- KZK GOP – Katowice - 67 025 zł

- oraz remonty wiat przystankowych - 8 172 zł

§ 6060 – budowa 2 wiat przystankowych - 9 980 zł
- Orzesze Królówka
- Orzesze Gardawice

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - -
§ 6300 – zawarto porozumienie z Urzędem Marszałkowskim na współfinansowanie projektu technicznego modernizacji drogi wojewódzkiej nr 925 z uwzględnieniem przebudowy skrzyżowania w/w drogi z drogą powiatową (ul.Św.Wawrzyńca) Zadanie będzie realizowane w 2005 roku - -

Rozdz. 60014 Drogi powiatowe - 290 000 zł
§ 2320 – dotacja udzielona Starostwu Powiatowemu w Mikołowie po 20 000 zł na remont chodnika ul.Wolności Jaśkowice i remont nawierzchni ul.Klubowej w Zgoniu - 40 000 zł

§ 6300 – współfinansowanie z Starostwem Powiatowym w Mikołowie budowy chodnika przy ul,.Żorskiej wraz z odwodnieniem. - 250 000 zł

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 838 058 zł
§ 4270 – remonty następujących dróg gminnych - 178 964 zł
- remont ul.Akacjowej - 43 271 zł
- remont drogi transportu rolniczego Woszczyce - 15 269 zł
- remont ul.Zacisze - 43 497 zł
- remont ul.Przyjaźni - 31 880 zł
- projekt remontu ul.Zacisze, Cynkowa i drogi transportu rolniczego - 3 782 zł
- remont ul. Cynkowej - 19 976 zł
- ustalenie granic – droga transportu rolniczego - 1 342 zł
- remont chodnika ul. Rynek - 19 947 zł

§ 4300 – zakup usług - 399 041 zł
- zimowe utrzymanie ulic miejskich - 167 314 zł
- uzupełnienie zdewastowanego oznakowania ul.Powstańców i Bieni - 1 073 zł
- projekt organizacji ruchu - 2 196 zł
- plan wyrębu drzew przy drogach miejskich - 2 000 zł
- kanalizacja deszczowa ul.Powstańców - 1 995 zł
- wykaszanie poboczy dróg miejskich - 3 951 zł
- badania natężenia ruchu - 2 300 zł
- zabudowa poręczy ochronnej - 9 979 zł
- wycinka drzew przy drogach miejskich - 6 958 zł
- bieżące utrzymanie ulic miejskich - 138 785 zł
- wycinka samosiewek przy ul.Powstańców ul.Podgórskiej, ul.Czarnieckiego - 3 605 zł
- dostawa oraz montaż elementów oznakowania i usługi związane z bieżącym utrzymaniem oznakowania dróg gminnych - 25 664 zł
- bieżące utrzymanie urządzeń odwadniających w ciągu ulic miejskich na terenie Orzesza 25 000 zł
- remont wodotrysku - Rynek - 1 998 zł
- remont kładki dla pieszych od ul.22-go Lipca do ul.Słowiańskiej - 3 233 zł
- inwentaryzacja powykonawcza kanalizacji deszczowej ul.Słowiańskiej, Korczaka, Drzymały- 2 975 zł
- mapy - 15 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne - 260 053 zł
- zagospodarowanie terenu po byłej stacji benzynowej budowa parkingu i dróg dojazdowych - 115 972 zł
- wykonanie projektu przebudowy ul.Uroczej - 4 900 zł
- wykonanie przebudowy ul.Uroczej wraz z odwodnieniem - 118 741 zł
- nadzór inwestorski przebudowy ul.Uroczej - 1 540 zł
- projekt budowy kanalizacji deszczowej oraz remontu nawierzchni ul.Nowej w Zawadzie - 18 900 zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - **326 713 zł**
Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej - 240 050 zł
§ 2650 - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - 240 050 zł

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego, które obejmuje wszystkie przychody i koszty objęte działalnością zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 3

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej - 454 zł
§ 2900 - wpłaty gminy Orzesze na rzecz Porozumienia Komunalnego w Tychach w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków - 454 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 65 873 zł
§ 4300 - zakup usług - 19 279 zł
- ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul.Mikołowskiej (Myto) oraz związane z tym opłaty notarialne
- wykonanie operatów szacunkowych przygotowanych w celu sprzedaży nieruchomości położonych w Orzeszu przy ul.Dolnej, Podgórskiej, Skośnej i Wiosny Ludów; przygotowane zostały również operaty szacunkowe w celu naliczenia renty planistycznej. Również w roku 2004 wykonane zostały 3 operaty szacunkowe związane z szacowaniem szkód powstałych w dniu 10 czerwca w czasie burzy połączonej z gradobiciem (zostały oszacowane straty w dwóch szklarniach w Woszczycach oraz w budynku mieszkalnym w Orzeszu-Zawadzie).

- wykonanie operatów szacunkowych w celu przeliczenia opłat z tytułu wieczystego użytkowania

Łączna liczba wykonanych operatów wynosi 60 szt.

§ 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu: - 6 006 zł
- wieczystego użytkowania gruntu pod salą widowiskową w Jaśkowicach - 1 229 zł
- wyłączenia gruntów z produkcji rolnej pod wybudowaną oczyszczalnią ścieków w Gardawicach-Zawiści - 4 778 zł

§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) - 3 157 zł

§ 6060 – zakup działek : - 37 431 zł
- zakup działek od osób fizycznych na majątek Gminy położonych w Orzeszu-Jaśkowicach (teren wykupiony na modernizację ul.Cynkowej w związku z trwającym konfliktem między mieszkańcami) oraz w Orzeszu przy ul.Jasnej (wykup terenu zajętego pod drogę)

Rozdz. 70095 Pozostała działalność - 20 336 zł
§ 6050 – opracowanie dokumentacji i wykonanie przyłącza wody do byłego biurowca ZREMB"

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 118 760 zł
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 89 031 zł
§ 4300 – wydatki obejmowały: - 89 031 zł
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz koszt sporządzonych opinii w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zazdrość (rejon cmentarza); projekty decyzji o warunkach zabudowy przygotowywane były w wszystkich tych przypadkach gdzie brak było miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne - 11 152 zł
§ 4300 – wydatki obejmowały: - 11 152 zł
- ustalenie granic działek położonych w Orzeszu przy ul.Mikołowskiej „Myto" (nieruchomość została sprzedana, granice należało w związku z tym pokazać nabywcy)
- ustalenie granic części ul.Zacisze
- podział nieruchomości na działki budowlane w Orzeszu przy ul.Kopernika, które przeznaczone są do sprzedaży w drodze przetargu
- podział nieruchomości położonej w Orzeszu-Śródmieściu pomiędzy ulicami Wiosny Ludów i Św.Wawrzyńca, w sprawie których będzie ogłaszany przetarg
- podział nieruchomości w celu dokonania zamiany przy ul.Kościuszki z ul. Św.Wawrzyńca).

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 15 877 zł
§ 4300 – wydatki obejmowały: - 15 877 zł
- sporządzenie dokumentów dla ujawnienia praw własności Gminy dla działek położonych w Orzeszu, Jaśkowicach, Zazdrości
- sporządzenie dokumentów w celu skomunalizowania działek zajętych pod drogi w dzielnicy Zawada
- wprowadzenie użytku „B" - tereny mieszkaniowe w operacie ewidencji gruntów dla 1060 nieruchomości położonych na terenie Gminy Orzesze w celu naliczenia podatku od nieruchomości

Rozdz. 71035 Cmentarze - 2 700 zł
§ 4300 – środki wydatkowano na: - 2 700 zł
- malowanie pomnika ofiar II wojny światowej na cmentarzu parafialnym – Górka Św.Wawrzyńca - 2 000 zł
- kwiaty, znicze, flagi, prace porządkowe na grobach wojennych - 700 zł

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 2 939 919 zł
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - 174 538 zł
z tego:
- z dotacji - 86 770 zł
- z budżetu gminy - 87 768 zł

Wydatki w poszczególnych paragrafach wyniosły:

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – to: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka), pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - 165 034 zł

§ 4210 – zakup: - 5 254 zł
- druków, materiałów biurowych - 2 615 zł
- programu do obsługi USC - 2 379 zł
- wieszaka do USC - 260 zł

§ 4300 – zakup usług - 4 223 zł
- transport dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji - 1 420 zł
- tłumaczenia i oprawa ksiąg - 363 zł
- usługi informatyczne i konserwacja systemu komputerowego - 2 440 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe - 27 zł

Załącznik nr 2 przedstawia również wydatki w poszczególnych paragrafach odrębnie z dotacji i z budżetu gminy.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 152 838 zł
§ 3030 – diety radnych za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej i Stałych Komisjach działających przy Radzie Miejskiej - 144 269 zł

§ 4210 – zakup : - 2 264 zł
- baterii do dyktafonu, wód mineralnych, drobnych artykułów spożywczych na obsługę posiedzeń Rady Miejskiej i Stałych Komisji oraz kwiatów na różne okoliczności

§ 4270 – naprawa sprzętu do obsługi Rady Miejskiej - 360 zł

§ 4300 – zakup usług: - 5 945 zł
rozmowy telefoniczne, szkolenia radnych

§ 4410 – podróże służbowe krajowe - -
środków nie wydatkowano

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 2 554 727 zł
§ 3020 – ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej przez pracowników - 890 zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta - 2 200 805 zł

§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 13 131 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wg głównych rodzajów wydatków rzeczowych - 77 906 zł
- materiały biurowe - 23 916 zł
- kwiaty na różne okazje - 2 327 zł
- paliwo do samochodu służbowego - 2 405 zł
- środki czystości - 1 896 zł
- woda mineralna ustawiana na korytarzach Urzędu Miasta - 6 512 zł
- Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego - 5 044 zł
- Biuletyny informacyjne, gazeta prawna, gazeta samorządowa itp. - 4 342 zł
- prasa - 11 070 zł
- artykuły gospodarcze, herbata - 2 200 zł
- drukarki, części do drukarek, części do kser, dyskietki, części do rowerów służbowych, flagi, części do samochodu służbowego, monitory, akumulator, meble, telefony i inne drobne wyposażenie - 7 669 zł
- programy komputerowe - 10 525 zł

§ 4260 – zakup energii: - 28 365 zł
- elektrycznej - 12 921 zł
- gazu - 13 190 zł
- wody - 2 254 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych - 18 025 zł
- naprawa i przeglądy kserokopiarek, faxu - 3 490 zł
- remont dachu - 177 zł
- remont schodów - 8 979 zł
- naprawy samochodu służbowego - 1 506 zł
- remont co - 1 351 zł
- wymiana drzwi USC - 1 461 zł
- inne - 1 061 zł

§ 4280 – badania okresowe pracowników - 980 zł

§ 4300 - zakup usług - 180 901 zł
- wydawanie Gazety Orzeskiej - 38 064 zł
- rozmowy telefoniczne - 31 031 zł
- opłaty pocztowe - 33 230 zł
- opłaty sądowe - 2 606 zł
- opłaty licencyjne oprogramowań komputerowych - 29 551 zł
- szkolenia pracowników - 14 627 zł
- oprawa Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich - 2 094 zł
- opłata za internet, utrzymanie strony internetowej - 1 254 zł
- umowa zlecenie ze specjalistą ds. zamówień publicznych - 4 000 zł
- inne usługi: informatyczne, wywóz śmieci, ścieków, kominiarskie przeglądy samochodu, systemów alarmowych, instalacji elektrycznej, sygnalizacyjnej, p.poż., abonament radiowy, wykonanie pieczątek, druków, ogłoszeń, usuwanie awarii, itp.. - 24 444 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe pracowników - 13 312 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki - 2 990 zł
- ubezpieczenie budynku Urzędu od ognia i innych żywiołów, mienia i gotówki od kradzieży z włamaniem i rabunku

§ 6060 – zakup 4 komputerów, 1 drukarki - 17 422 zł

Rozdz. 75095 Pozostała działalność - 57 816 zł
1) Promocja miasta: - 28 630 zł
§ 4210 – zakup dyplomu okolicznościowego i papieru na wykonanie dyplomów - 96 zł

§ 4300 – zakup usług - 28 534 zł
- za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia tablicy z herbem Orzesza - 677 zł
- wykonanie folderu miasta Orzesze - 9 842 zł
- wykonanie banera oraz występ zespołu z okazji „Majówki integracyjnej" współorganizowanej przez Gminę - 1 900 zł
- wykonanie różnego rodzaju materiałów z informacją o Gminie - 13 410 zł
- usługi fotograficzne - 1 351 zł
- publikacje prasowe na temat miasta - 1 354 zł

2) Inne wydatki - 29 186 zł
§ 2900 – składki członkowskie Gminy Orzesze jako udział w: - 4 650 zł
- Śląskim Związku Gmin i Powiatów

§ 4210 – zakup artykułów spożywczych na: - 16 909 zł
- zorganizowane w dzielnicach Orzesza spotkania mieszkańców tzw. „Dni Seniora" - 7 784 zł
- organizacja spotkania dla 33 par z 50-letnim pożyciem małżeńskim - 9 125 zł

§ 4300 – oprawa artystyczna zorganizowanych spotkań z mieszkańcami miasta - 700 zł

§ 4430 – opłaty wniesione do Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej za przyjmowanie osób nietrzeźwych z terenu Orzesza (zgodnie z zawartą umową) - 6 927 zł
Umowa przewiduje zwrot kosztów usług po ich windykacji od pacjentów Izby. Wydatkowana kwota jest różnicą pomiędzy dokonanymi wpłatami do Izby a wyegzekwowanymi wpłatami od pacjentów Izby.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁĄDZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 63 951 zł

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 3 280 zł

§ 4110, 4120, 4300 - 2 407 zł
wydatki na zawarte umowy- zlecenia na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od tych umów oraz opłaty pocztowe związane z wykonywaniem w/w zadania.

§ 4210 – zakup - 873 zł
- programu komputerowego do rejestracji w/w zdarzeń - 793 zł
- materiały biurowe - 80 zł

Środki na w/w wydatki w całości pochodzą z dotacji.

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu - 28 008 zł

§ 3030 – diety członków komisji wyborczych na okoliczność wyborów uzupełniających do Senatu w dniu 21 listopada 2004r. - 17 920 zł

§ 4110, 4120, 4300
umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy zawarte na obsługę komisji wyborczych, przygotowanie spisu wyborców, plakatowanie, dozór lokali wyborczych itp. - 7 773 zł

§ 4210 – zakupy związane z uzupełnieniem wyposażenia lokali wyborczych - 2 279 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe obsługujących wybory - 36 zł

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 3 305 zł

§ 3030 – diety członków komisji wyborczych na okoliczność wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Orzeszu w dniu 19 grudnia 2004r. - 2 170 zł

§ 4110, 4120, 4300
umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy zawarte na obsługę komisji wyborczych, przygotowanie spisu wyborców, itp. - 1 000 zł

§ 4210 – zakup papieru ksero - 45 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe obsługujących wybory - 90 zł

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego - 29 358 zł

§ 3030 – diety członków komisji wyborczych w wyborach eurodeputowanych do Parlamentu Europejskiego - 18 760 zł

§ 4110, 4120, 4300 – umowy zlecenia na obsługę komisji wyborczych przygotowanie spisu wyborców, plakatowanie, dozór lokali wyborczych - 8 060 zł

§ 4210 – zakupy związane z uzupełnieniem wyposażenia lokali wyborczych - 2 518 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe osób obsługujących wybory - 20 zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 345 523 zł

Rozdz. 75403 Jednostki terenowe Policji - -

§ 2950 – środków nie wydatkowano - -

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne - 185 883 zł

Strukturę wydatków poszczególnych ochotniczych straży pożarnych w paragrafach przedstawia poniższe zestawienie:

	OSP Orzesze w zł	OSP Gardawice w zł	OSP Zgoń w zł	OSP Woszczyce w zł	OSP Jaśkowice w zł	Ogółem w zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 951	976	975	976	4 878
§ 4210 - Materiały i wyposażenie	18 250	13 391	10 955	19 483	11 810	73 889
§ 4260 – Energia	2 149	2 100	569	3 407	747	8 972
§ 4270 – Usługi remontowe	4 455	4 302	360	-	3 598	12 715
§ 4280 – Usługi zdrowotne	225	490	840	980	600	3 135
§ 4300 – Usługi pozostałe	12 997	12 971	9 249	12 206	6 383	53 806
§ 4430 – Różne opłaty i składki	3 889	2 222	2 572	1 888	1 613	12 184
§ 6050 – Zakupy inwestycyjne	3 733	3 504	5 562	-	3 505	16 304
Ogółem	45 698	40 931	31 083	38 939	29 232	185 883

W poszczególnych paragrafach wystąpiły następujące wydatki:

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne od zawartych umów-zleceń z kierowcami mechanikami.

§ 4210 – zakupy: opału, prasy, paliwa, części samochodowych, sprzętu p.poż. umundurowania, materiałów do wykonania remontów i wyposażenia strażnic

§ 4260 – wydatki na energię elektryczną zgodnie z limitami zużycia energii wynikającymi z zawartych umów oraz pobór wody z hydrantów w OSP Woszczyce

§ 4270 – OSP Orzesze - remont garażu, instalacji elektrycznej w pomieszczeniach i samochodzie p.poż.
OSP Gardawice - wymiana drzwi i remont syreny alarmowej
OSP Jaśkowice - wymiana tarczy sprzęgłowej w samochodzie p.poż. i naprawa układu jezdnego oraz malowanie strażnicy
OP Zgoń - remont syreny alarmowej

§ 4280 – okresowe badania lekarskie i psychologiczne strażaków

§ 4300 – to w szczególności wydatki związane z zawartymi umowami-zlecenia z kierowcami mechanikami na prowadzenie, utrzymanie w stałym pogotowiu samochodów pożarniczych oraz pozostałego sprzętu pożarowego, transport opału, przegląd techniczny samochodów, sprzętu p.poż., opłaty pocztowe, szkolenie młodzieżowych drużyn pożarniczych

§ 4430 – opłaty za ubezpieczenia OC i NW strażaków i samochodów p.poż.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna - 22 634 zł
z tego:
z dotacji - 9 483 zł
z budżetu gminy - 13 151 zł

Wydatki w poszczególnych paragrafach wyniosły:

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 to: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka), pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika zajmującego się sprawami OC - 13 431 zł

§ 4210 – zakup: - 2 390 zł
- periodyków dotyczących OC - 162 zł
- nagród książkowych na konkurs :"Wiedzy o OC" - 653 zł
- folii budowlanej 140 m^2 którą wykorzystano do usunięcia uszkodzeń dachu budynku mieszkalnego w wyniku gradobicia z dnia 10.06.2004r. - 197 zł
- folii budowlanej oraz plandek w celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych na terenie Gminy Orzesze (przekazano jednostkom OSP) - 1 378 zł

§ 4270 – naprawa zasilacza syren alarmowych włączonych do systemu RSWS-2000 - 146 zł

§ 4300 – opłaty: - 6 667 zł
- abonamentu radiotelekomunikacyjnego (trunking) w ramach alarmowania i powiadamiania służb ratunkowych - 5 051 zł
- za wykonanie konspektów i przeprowadzenie szkolenia młodzieży liceum ogólnokształcącego - 100 zł
- za wykonanie planu zamierzeń na 2004r. - 116 zł
- za wykonanie dyplomów okolicznościowych A5 na konkurs „Wiedzy o OC" - 56 zł
- za wykonaną ekspertyzę warunków intensywności opadów atmosferycznych i prędkości w Orzeszu w dniu 10.16.2004r. - 366 zł
- za konserwację i naprawę systemu alarmowego RSWS-2000 zgodnie z zawartą umową w dniu 21.07.2004r. - 800 zł
- za legalizację gaśnic proszkowych z magazynu OC w Orzeszu-Zawadzie - 178 zł

Załącznik nr 2 przedstawia również wydatki w poszczególnych paragrafach odrębnie z dotacji i z budżetu gminy

Rozdz. 75416 Straż miejska - 132 388 zł

§ 4010, 4040 , 4110, 4120, 4440 to: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka), pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników SM - 118 581 zł

§ 4210 – zakupy: - 9 189 zł
- paliwo do samochodu służbowego - 4 896 zł
- umundurowanie pracowników - 1 719 zł
- materiały biurowe - 669 zł
- opony, akumulator, olej i inne akcesoria samochodowe - 1 905 zł

§ 4300 – zakup usług : - 2 809 zł
- opłaty częstotliwości używania urządzeń PAR - 300 zł
- rozmowy telefoniczne - 1 612 zł
- szkolenia - 300 zł
- przegląd samochodu służbowego - 325 zł
- naprawy samochodu służbowego, wymiana opon itp. - 272 zł

§ 4430 – ubezpieczenie samochodu służbowego - 1 809 zł

Rozdz. 75495 Pozostała działalność - 4 618 zł
§ 4210 – zakupiono 6 latarek akumulatorowych na potrzeby Gminnego Zespołu Reagowania - 4 618 zł

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 36 717 zł
Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - 36 717 zł
§ 3030 - wynagrodzenie za inkaso podatków inkasentom powołanym przez Radę Miejską - 18 360 zł

§ 4300 – wydatki: - 18 357 zł
- zawarte umowy zlecenia z osobami bezrobotnymi na roznoszenie nakazów podatkowych na 2004 rok - 9 872 zł
- opłaty pocztowe, komornicze związane z windykacją podatków - 8 485 zł

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 1 764 zł
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 1 764 zł
§ 8070 - odsetki od pożyczki zaciągniętej na: - 1 764 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej etap III zadanie I (zadanie zakończone) - 1 119 zł
- modernizację co w szkole podstawowej w Jaśkowicach - 645 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 12 314 018 zł
Wydatki jednostek budżetowych szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, dowożenie uczniów do szkół, zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół (MZO), liceum ogólnokształcące, dokształcanie, doskonalenie nauczycieli oraz pozostała działalność przedstawia załącznik nr 4 - 11 893 035 zł

Inwestycje w Oświacie realizowano w jednostce budżetowej – Urząd Miasta wg poniższej charakterystyki - 420 983 zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - 331 089 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne na: - 331 089 zł
- mapy, wypis z ewidencji gruntów, uzgodnienie lokalizacji i warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej dla projektowanych sal gimnastycznych (Zazdrość Mościska) - 340 zł
- budowę boiska do siatkówki i koszykówki w kompleksie sportowym przy szkole podstawowej w Zawiści - 174 275 zł
- zakup i montaż stołu do tenisa w w/w szkole - 3 637 zł
- inspektora nadzoru nad budową w/w boiska - 844 zł
- modernizację kotłowni co w Jaśkowicach - 151 993 zł

Rozdz. 80110 Gimnazja - 89 894 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne na: - 89 894 zł
- modernizację kotłowni co w gimnazjum w Gardawicach

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA - 173 791 zł
Rozdz. 85111 Szpitale ogólne - 50 000 zł
§ 6300 – pomoc finansowa udzielona starostwu powiatowemu na modernizację i rozbudowę szpitala przy ul.Waryńskiego w Mikołowie - 50 000 zł

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 122 541 zł

Środki wydatkowane przez jednostkę budżetową Urząd Miasta - 86 714 zł

§ 2830 – dotacja celowa z budżetu - 3 697 zł
W wyniku konkursu ofert ogłoszonego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotowano następujące zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia:
- zorganizowanie w czasie wakacji letnich zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Orzesze, prowadzenie programów profilaktycznych i ogólnorozwojowych kształcących umiejętności służące zdrowiu, wolnemu od uzależnienia stylowi życia obejmujących dzieci i młodzież z terenu gminy Orzesze ze szczególnym ukierunkowaniem na dzieci z rodzin zagrożonych patologią,
- zorganizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Orzesze, prowadzenie programów profilaktycznych i ogólnorozwojowych kształcących umiejętności służące zdrowiu, wolnemu od uzależnienia stylowi życia obejmujących dzieci i młodzież z terenu gminy Orzesze ze szczególnym ukierunkowaniem na dzieci z rodzin zagrożonych patologią – w okresie wrzesień-grudzień 2004r.

Oba zadania były realizowane przez Parafię Sw.M.Kolbe w Orzeszu-Gardawicach i na ten cel przekazano dotację w wysokości - 3 769 zł
Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie - 72 zł dokonano w sierpniu 2004r.

§ 3030 – wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 14 000 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 2 372 zł

§ 4120 – Fundusz Pracy - 186 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 10 076 zł
- materiały dydaktyczne do świetlicy terapeutycznej (kredki, zeszyty, bloki, itp.) - 356 zł
- firanki do świetlicy - 36 zł
- środki czystości - 98 zł
- zakup apteczki i lekarstw - 211 zł
- zakup tablic edukacyjnych na ścianę - 215 zł
- materiały do przeprowadzenia programu profilaktycznego - 1 205 zł
- zakup książek do Miejskiej Biblioteki Publicznej - 2 008 zł
- zakup 2 komputerów do placówki wsparcia dziennego - 5 930 zł
- inne - 17 zł

§ 4220 – zakup żywności na posiłki dla wychowanków świetlicy terapeutycznej - 3 802 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 51 630 zł
1) Umowy zlecenia z realizatorami zadań w świetlicy terapeutycznej - 41 207 zł
- umowy zlecenia z instruktorem terapii uzależnień psychologiem i kuratorem sądowym do 30.06.2004r. - 3 920 zł
- umowy zlecenia z wychowawcami w świetlicy profilaktycznej - 16 622 zł
- umowa zlecenie dla sprzątaczki - 380 zł
- umowy zlecenia z nauczycielami prowadzącymi pozalekcyjne zajęcia sportowe - 13 425 zł
- umowy z realizatorami programu profilaktycznego - 6 200 zł
- umowa zlecenie z instruktorem klubu młodzieżowego w Gardawicach - 660 zł

2) Opłaty abonamentu za telefon w pomieszczeniach ds. profilaktyki - 812 zł

3) Współorganizowanie przedsięwzięć profilaktycznych o zasięgu powiatowym Szkoła liderów – (1400 zł), Festiwal KROKUS 2004 – (2 000 zł), Seminarium trzeźwościowe – (1 000 zł) - 4 400 zł

4) Udostępnienie sali dla ruchu AA na spotkanie opłatkowe - 244 zł

5) Usługi w zakresie podłączenia kuchenki gazowej w świetlicy - 180 zł

6) Wykonanie tablic informacyjnych na budynek - 215 zł

7) Opinie lekarskie w zakresie uzależnienia - 1 860 zł

8) Szkolenia członków GKRPA - 920 zł

8) Wyjazd dzieci na rajd – opłata za autokar - 1 545 zł

9) Ogłoszenie konkursów ofert w prasie - 247 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe - 107 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 844 zł
prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu wokół świetlicy terapeutycznej

Środki wydatkowane przez jednostkę budżetową - Miejski Ośrodek pomocy Społecznej - 35 827 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 15 920 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 2 997 zł

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy - 414 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 4 780 zł
- materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby placówki MOPS (kserokopiarka, drukarka, video).

§ 4220 – zakup środków żywności - 3 810 zł
- posiłki dla dzieci uczęszczające do placówki. Średni koszt posiłku wynosi 1,70 zł na osobę.

§ 4260 – zakup energii elektrycznej, centralne ogrzewanie i wodę. - 2 210 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych - 5 652 zł
- opłacenie umów zleceń dla psychologa, specjalisty do spraw uzależnień alkoholowych, konsultanta ds. rozwiązywania problemów osób uzależnionych i współuzależnionych oraz na inne drobne wydatki (wywóz nieczystości, badania okresowe itp.)

§ 4410 – podróże służbowe krajowe - 44 zł

Rozdz.85195 Pozostała działalność - 1 250 zł
§ 4300 – przewóz kobiet z terenu Orzesza do Rudy Śląskiej na bezpłatne badania mammograficzne zorganizowane przez Fundację Godula-Hope z Rudy Śląskiej (przedział wiekowy 50 do 70 lat) - 1 250 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA - 2 466 241zł

Środki wydatkowane przez jednostkę budżetową – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 5 - 1 123 210 zł

Środki wydatkowane przez jednostkę budżetową Urząd Miejski - 1 343 031 zł

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 141 634 zł
§ 3110 – świadczenia rodzinne - 1 075 250 zł

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - 947 018 zł
a) zasiłek rodzinny - 277 681 zł
dodatki do zasiłku rodzinnego - 669 337 zł
- urodzenie dziecka - 19 000 zł
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 164 507 zł
- samotne wychowywanie dziecka i utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - 3 200 zł
- samotne wychowywanie dziecka - 394 890 zł
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - 2 850 zł
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia - 14 000 zł
- rozpoczęcie roku szkolnego - 43 290 zł
- podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (dojazd) - 27 440 zł
- podjęcie nauki w miejscu, w którym znajduje się szkoła - 160 zł
b) zasiłki pielęgnacyjne - 60 192 zł
c) świadczenie pielęgnacyjne - 68 040 zł

§ 4010, 4110, 4120 - 50 665 zł
wynagrodzenia i ich pochodne 2 pracowników zatrudnionych na stanowiskach ds. świadczeń rodzinnych
z czego:
składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – do końca 2004r. za 15 osób

§ 4210 – zakup mebli biurowych, materiałów biurowych, przedłużacza, programu antywirusowego - 6 161 zł

§ 4300 – szkolenie pracownika ds. świadczeń rodzinnych - 500 zł
§ 4410 – podróże służbowe - 52 zł

§ 6060 – zakup komputerów i programu do obsługi świadczeń rodzinnych - 9 006 zł

Do końca 2004 roku świadczenia rodzinne wypłacono 490 osobom.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 1 178 zł
§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 1 178 zł
W roku 2004 opłacono składki zdrowotne za 6 osób
Dodatkowo przez jednostkę budżetową MOPS wydatkowano 6 100 zł (opis w załączniku nr 5)

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe - 194 843 zł
od 2004 roku bez dotacji
§ 3110 – wydatkowano na dodatki mieszkaniowe - 194 843 zł

Rozdz.85295 Pozostała działalność - 5 376 zł
§ 2820 – - 3 550 zł
W wyniku ogłoszonych konkursów na zadania publiczne wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono dotacji na:
- prowadzenie banku żywności Mikołowskiemu Towarzystwu Charytatywnemu - 1 350 zł
- prowadzenie specjalistycznego szkolenia z zakresu samoobsługi dla niewidomych z terenu Orzesza Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Śląski Koło w Mikołowie - 2 200 zł

§ 2830 – - 1 350 zł
W wyniku ogłoszonego konkursu j.w. (bank żywności) udzielono dotacji na:
- prowadzenie banku żywności Parafii Rzymsko-Katolickiej w Orzeszu-Zawadzie - 1 350 zł

§ 4300 – ogłoszenia o w/w konkursach - 476 zł

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 5 000 zł
Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy - 5 000 zł
§ 2710 – udzielono pomocy finansowej na zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 5 000 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 262 076 zł

Wydatki świetlic szkolnych oraz pomoc materialną dla uczniów przedstawia załącznik nr 4

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 4 893 159 zł
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 3 634 370 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne - 3 634 370 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej etap III/2 ul. Bukowina Św.Wawrzyńca i Partyzantów wraz z przyległymi ulicami - 3 288 832 zł
- odsetki od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji etap III/2 - 14 418 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej i budowa kanalizacji sanitarnej Orzesze etap VI ul.Gliwicka, Osiedle XXV-lecia (rejon Huty Szkła) - 42 890 zł
- budowa kanalizacji deszczowej w Jaśkowicach - 279 885 zł
- kanalizacja deszczowa (burzowa) Orzesze ul.Gliwicka rzeka Bierawka (opracowanie studium wykonalności) - 7 500 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej Zawiść Gardawice – etap V - 845 zł

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi - 203 396 zł
§ 4210 – zakup 10 koszy ulicznych oraz 6 dodatkowych wkładów - 2 990 zł

§ 4300 – zakup usług - 200 406 zł
- utrzymanie czystości w mieście tj.:
usługi świadczone przez zakład budżetowy ZGKiM - 179 708 zł
- mechaniczne czyszczenie ulic - 20 698 zł

§ 6300 – współfinansowanie inwestycji Gminy Mikołów – Zakład Przeróbki Odpadów przesunięto na rok 2005

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 45 000 zł
§ 4300 – zakup usług świadczonych przez ZGKiM na utrzymanie zieleni: sadzenie, pielęgnacja, przycinanie krzewów, koszenie itp. - 45 000 zł

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 8 540 zł
§ 4300 – aktualizacja opracowania „Programu niskiej emisji na terenie gminy Orzesze w celu możliwości uzyskania dofinansowań Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 788 291 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne od zawartej umowy zlecenia zatrudnionego inspektora nadzoru - 889 zł

§ 4120 – składka na Fundusz Pracy od zawartej umowy zlecenia - 21 zł

§ 4210 – zakup - 36 952 zł
- 6 kompletów lamp dekoracyjnych na placu po CPN - 5 270 zł
- 4 motywów oświetlenia świątecznego - 2 509 zł
- 71 opraw i żarówek oświetlenia ulicznego - 29 173 zł

§ 4260 – zakup energii elektrycznej - 407 384 zł

§ 4300 – zakup usług - 297 997 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 177 378 zł
- umowa zlecenie na nadzór nad oświetleniem ulicznym - 5 160 zł
- eksploatacja i demontaż oświetlenia świątecznego- 10 492 zł
- uzupełnienie oświetlenia - 104 700 zł
- inne - 267 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne - 45 048 zł
- budowa oświetlenia w ciągu ul.Mikołowskiej w Orzeszu-Zawiści

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej - 200 000 zł
§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – załącznik nr 3 - 200 000 zł

Rozdz. 90095 Pozostała działalność - 13 562 zł
§ 4300 – zakup usług - 13 562 zł
- przyjmowanie bezpańskich psów przez schronisko „Fauna" w Rudzie Śląskiej - 6 000 zł
- usługi weterynaryjne związane z odławianiem bezpańskich psów, badaniem i ich odwozem do schroniska - 7 562 zł

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 807 220 zł
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 566 220 zł
§ 2550 – rozliczenie dotacji przedstawia załącznik nr 6

Rozdz. 92116 Biblioteki - 239 000 zł
§ 2550 – Rozliczenie dotacji przedstawia załącznik nr 6 - 235 000 zł

§ 4210 – w ramach „upowszechniania i promocji czytelnictwa" Ministerstwo Kultury przyznało pomoc finansową na zakup książek do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu - 4 000 zł

Rozdz. 92195 Pozostała działalność - 2 000 zł
§ 4210 – Sołectwo Zazdrość za zajęcie III miejsca w konkursie

„Piękna wieś województwa śląskiego" otrzymała nagrodę w kwocie 2 000 zł, którą wydatkowała na zakupy dla sołectwa

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 140 292 zł
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 140 292 zł
§ 2820 - udzielona dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu stowarzyszeniom kultury fizycznej - 129 736 zł
z czego:
- MKS „Sokół" Orzesze - 65 000 zł
- LKS Woszczyce - 31 000 zł
- LZS Gardawice - 33 736 zł

Zadanie	Stowarzyszenie realizujące zadanie	Wysokość udzielonej dotacji wg umowy	Wydatki 2004r.	Zwrot w 2004 niewykorzystanej dotacji (w zł)
- Organizowanie cyklicznych zajęć dla mieszkańców Orzesza pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów z zakresu tenisa stołowego	MKS „Sokół" Orzesze	26 000	26 000	-
- Współzawodnictwo sportowe sekcji piłki nożnej w rozgrywkach organizowanych na terenie miasta, powiatu i województwa śląskiego	MKS „Sokół" Orzesze	39 000	39 000	-
	LKS Woszczyce	31 000	31 000	-
- Organizacja zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, widowisk dla mieszkańców na obiekcie będącym w użyczeniu klubów	LZS Gardawice	34 000	33 736	264
	Razem	**130 000**	**129 736**	**264**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 3 583 zł
- zakupiono sprzęt sportowy na organizowanie imprezy zakupiono puchary, medale i dyplomy dla zwycięzców

§ 4270 – zakup usług remontowych - 4 872 zł
- wykonanie robót remontowych na obiekcie sportowym przy ul.Katowickiej w Gardawicach

§ 4300 – zakup usług pozostałych: - 2 066 zł
- wynajęcie autokarów na wyjazd dzieci i młodzieży na zawody do Istebnej i rajdy górskie,
- umowa-zlecenie z opiekunem nad dziećmi uczestniczącymi w Rajdzie Górskim
- ogłoszenie w prasie konkursu na zadania z dziedziny sportu.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe - 35 zł
- przejazdy organizatora imprez sportowych pociągiem i autobusami w celu zakupu sprzętu sportowego na imprezy sportowe

IV. Rozchody - 704 507 zł

Rozchodami roku 2004 były:
- spłata ostatniej raty pożyczki w kwocie 647 660 zł zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej etap III zadanie I

- spłata I raty pożyczki w kwocie 56 847 zł zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na modernizację źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Orzeszu-Jaśkowicach – zabudowa niskoemisyjnej kotłowni na paliwo stałe.

BURMISTRZ MIASTA
mgr Regina Hajduk

Załącznik nr 1

Plan i wykonanie dochodów za 2004 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów 2004r.	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**-**	**1.021**	**x**
	01095		Pozostała działalność	-	1.021	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1.021	x
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**200.000**	**200.749**	**100,4%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200.000	200.749	100,4%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24.000	29.098	121,2%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	-	749	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorządu .terytor., lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24.000	18.965	79,0%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	152.000	151.487	99,7%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	-	450	x
710			**Działalność usługowa**	**700**	**700**	**100,0%**
	71035		Cmentarze	700	700	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700	700	100,0%
750			**Administracja publiczna**	**156.970**	**160.747**	**102,4%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	86.770	86.770	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86.770	86.770	100,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62.200	70.526	113,4%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2.000	2.790	139,5%
		0920	Pozostałe odsetki	35.000	41.433	118,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23.000	22.951	99,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.200	3.352	152,4%
	75095		Pozostała działalność	8.000	3.451	43,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000	3.451	43,1%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**64.252**	**63.951**	**99,5%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.280	3.280	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.280	3.280	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28.012	28.008	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.012	28.008	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.600	3.305	91,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.600	3.305	91,8%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29.360	29.358	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29.360	29.358	100,0%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9.483**	**9.483**	**100,0%**
	75414		Obrona cywilna	9.483	9.483	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.483	9.483	100,0%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**14.953.809**	**15.120.501**	**101,1%**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51.300	70.045	136,5%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	50.000	67.340	134,7%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1.300	2.705	208,1%
	75615		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych,od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	7.189.957	7.028.161	97,7%
		0310	Podatek od nieruchomości	6.075.957	5.889.575	96,9%
		0320	Podatek rolny	206.400	202.240	98,0%
		0330	Podatek leśny	34.100	33.629	98,6%
		0340	Podatek od środków transportowych	380.000	392.911	103,4%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70.000	84.994	121,4%
		0370	Podatek od posiadania psów	1.500	1.780	118,7%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	88.000	86.488	98,3%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000	283.489	94,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	7.971	398,6%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	32.000	45.084	140,9%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	282.000	345.741	122,6%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	62.000	59.430	95,9%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210.000	245.192	116,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000	40.563	405,6%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	-	556	x
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	677.000	724.745	107,1%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	141.500	131.999	93,3%

2	3	4	5	6	7
	0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	535.500	548.055	102,3%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	-	44.691	x
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.753.552	6.951.809	102,9%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.668.552	6.840.426	102,6%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	85.000	111.383	131,0%
758		**Różne rozliczenia**	**6.865.173**	**6.865.138**	**100,0%**
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.620.436	6.620.436	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.620.436	6.620.436	100,0%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	61.374	61.374	100,0%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	61.374	61.374	100,0%
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	19.008	19.008	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19.008	19.008	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	-	-35	x
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	-	-35	x
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	164.355	164.355	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	164.355	164.355	100,0%
801		**Oświata i wychowanie**	**447.378**	**435.802**	**97,4%**
80101		Szkoły podstawowe	231.288	231.611	100,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15.960	16.381	102,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.078	6.068	99,8%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31.250	31.250	100,0%
	6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	178.000	177.912	100,0%
80104		Przedszkola	195.850	182.639	93,3%
	0830	wpływy z usług	190.000	176.782	93,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.850	5.857	100,1%
80110		Gimnazja	18.390	16.026	87,1%
	0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3.200	-	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15.190	16.026	105,5%
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	800	4.476	559,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat	800	412	51,5%
	0920	Pozostałe odsetki	-	2.111	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.953	x
80195		Pozostała działalność	1.050	1.050	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.050	1.050	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
852			**Pomoc społeczna**	**1.538.662**	**1.500.983**	**97,6%**
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.161.578	1.125.207	96,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.152.572	1.116.201	96,8%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9.006	9.006	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.507	7.278	96,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.507	7.278	96,9%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	178.833	175.804	98,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138.363	135.334	97,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40.470	40.470	100,0%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	17.290	17.290	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.290	17.290	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161.240	161.366	100,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	126	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55.866	55.866	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105.374	105.374	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	1.824	x
		0830	Wpływy z usług	-	1.824	x
	85295		Pozostała działalność	12.214	12.214	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.214	12.214	100,0%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**-**	**2.235**	**x**
	85401		Świetlice szkolne	-	2.235	x
		0830	Wpływy z usług	-	2.235	x

1	2	3	4	5	6	7
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**321.295**	**347.358**	**108,1%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125.000	150.080	120,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125.000	150.080	120,1%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	196.295	196.295	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	196.295	196.295	100,0%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	983	x
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	983	x
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6.000**	**6.000**	**100,0%**
	92116		Biblioteki	4.000	4.000	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000	4.000	100,0%
	92195		Pozostała działalność	2.000	2.000	100,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.000	2.000	100,0%
			Dochody ogółem	**24.563.722**	**24.714.668**	**100,6%**

BURMISTRZ MIAS.A.
mgr Regina Hajduk

Załącznik nr 2

Plan i wykonanie wydatków za 2004 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków za 2004r.	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**39.500**	**34.885**	**88,3%**
	01008		Melioracje wodne	30.000	28.103	93,7%
		4270	Zakup usług remontowych	30.000	28.103	93,7%
	01030		Izby rolnicze	4.500	4.050	90,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.500	4.050	90,0%
	01095		Pozostała działalność	5.000	2.732	54,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	300	20,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500	2.432	69,5%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**42.401**	**35.481**	**83,7%**
	40002		Dostarczanie wody	40.000	33.080	82,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	33.080	82,7%
	40095		Pozostała działalność	2.401	2.401	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.401	2.401	100,0%
500			**Handel**	**45.000**	**44.993**	**100,0%**
	50095		Pozostała działalność	45.000	44.993	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000	44.993	100,0%
600			**Transport i łączność**	**2.342.000**	**2.124.213**	**90,7%**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1.005.000	996.155	99,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	995.000	986.175	99,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	9.980	99,8%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30.000	-	x
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyj.	30.000	-	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	290.000	290.000	100,0%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000	40.000	100,0%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyj.	250.000	250.000	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	1.017.000	838.058	82,4%
		4270	Zakup usług remontowych	180.500	178.964	99,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	406.500	399.041	98,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430.000	260.053	60,5%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**357.833**	**326.713**	**91,3%**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	240.050	240.050	100,0%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżet.	240.050	240.050	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	3.000	454	15,1%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinans. zadań bieżących	3.000	454	15,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93.783	65.873	70,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000	19.279	71,4%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7.700	6.006	78,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.300	3.157	95,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.352	-	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	37.431	37.431	100,0%
	70095		Pozostała działalność	21.000	20.336	96,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000	20.336	96,8%
710			**Działalność usługowa**	**205.700**	**118.760**	**57,7%**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120.000	89.031	74,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000	89.031	74,2%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne	50.000	11.152	22,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	11.152	22,3%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	33.000	15.877	48,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000	15.877	48,1%
	71035		Cmentarze	2.700	2.700	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700	2.700	100,0%
			w tym:			
			z dotacji	700	700	100,0%
			z budżetu gminy	2.000	2.000	100,0%
750			**Administracja publiczna**	**3.066.900**	**2.939.919**	**95,9%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	180.076	174.538	96,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.036	125.783	98,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.800	9.702	99,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.863	23.147	97,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.381	3.291	97,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.104	5.254	74,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.481	4.223	94,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	27	9,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.111	3.111	100,0%
			w tym:			
			z dotacji	86.770	86.770	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.174	62.174	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.900	5.900	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.974	11.974	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.702	1.702	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.600	3.600	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.420	1.420	100,0%
			z budżetu gminy	93.306	87.768	94,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.862	63.609	96,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.900	3.802	97,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.889	11.173	94,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.679	1.589	94,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.504	1.654	47,2%

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	3.061	2.803	91,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	27	9,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.111	3.111	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173.100	152.838	88,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155.480	144.269	92,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.100	2.264	37,1%
		4270	Zakup usług remontowych	420	360	85,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000	5.945	54,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	-	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.643.717	2.554.727	96,6%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	890	890	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.745.419	1.723.391	98,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123.000	118.990	96,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291.626	279.462	95,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44.255	41.999	94,9%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14.510	13.131	90,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.800	77.906	78,9%
		4260	Zakup energii	30.512	28.365	93,0%
		4270	Zakup usług remontowych	20.000	18.025	90,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700	980	57,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	195.600	180.901	92,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.230	13.312	87,4%
		4430	Różne opłaty i składki	7.236	2.990	41,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.963	36.963	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	17.976	17.422	96,9%
	75095		Pozostała działalność	70.007	57.816	82,6%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinans.zadań bieżących	6.800	4.650	68,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.300	17.005	92,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	34.700	29.234	84,2%
		4430	Różne opłaty i składki	10.207	6.927	67,9%
			w tym:			
			Promocja miasta	35.000	28.630	81,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	96	9,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000	28.534	83,9%
			Inne wydatki	35.007	29.186	83,4%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinans.zadań bieżących	6.800	4.650	68,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.300	16.909	97,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	10.207	6.927	67,9%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**64.252**	**63.951**	**99,5%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.280	3.280	100,0%
			z dotacji			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345	345	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49	49	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	873	873	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.013	2.013	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28.012	28.008	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.920	17.920	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586	586	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84	83	98,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.280	2.279	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7.106	7.104	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36	36	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.600	3.305	91,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.450	2.170	88,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144	144	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21	21	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59	45	76,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	836	835	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	90	90	100,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29.360	29.358	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.760	18.760	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578	578	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83	82	98,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.519	2.518	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7.400	7.400	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20	20	100,0%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**373.041**	**345.523**	**92,6%**
	75403		Jednostki terenowe Policji	2.000	-	x
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	2.000	-	x
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186.430	185.883	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.900	4.878	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.189	73.889	99,6%
		4260	Zakup energii	9.015	8.972	99,5%
		4270	Zakup usług remontowych	12.741	12.715	99,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.155	3.135	99,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	53.832	53.806	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	12.294	12.184	99,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	16.304	16.304	100,0%
	75414		Obrona cywilna	27.883	22.634	81,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.118	9.966	76,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.181	879	74,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.413	1.868	77,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343	266	77,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.538	2.390	94,2%
		4270	Zakup usług remontowych	200	146	73,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7.638	6.667	87,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452	452	100,0%
			w tym:			
			z dotacji	9.483	9.483	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.483	7.483	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	441	441	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.365	1.365	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194	194	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
			z budżetu gminy	18.400	13.151	71,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.635	2.483	44,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740	438	59,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.048	503	48,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149	72	48,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.538	2.390	94,2%
		4270	Zakup usług remontowych	200	146	73,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7.638	6.667	87,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452	452	100,0%
	75416		Straż miejska	151.728	132.388	87,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.436	91.069	89,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.920	7.436	93,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.570	15.445	78,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.802	2.196	78,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.901	9.189	92,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.854	2.809	48,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1.810	1.809	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.435	2.435	100,0%
	75495		Pozostała działalność	5.000	4.618	92,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.618	92,4%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**45.954**	**36.717**	**79,9%**
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45.954	36.717	79,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.954	18.360	92,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000	18.357	76,5%
757			**Obsługa długu publicznego**	**2.000**	**1.764**	**88,2%**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.000	1.764	88,2%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	2.000	1.764	88,2%
801			**Oświata i wychowanie**	**12.385.618**	**12.314.018**	**99,4%**
	80101		Szkoły podstawowe	6.042.894	6.002.650	99,3%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	5.360	5.360	100,0%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	6.078	6.068	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.666.370	3.666.360	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277.220	277.218	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713.760	713.746	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97.050	97.044	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298.410	298.408	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	100	25	25,0%
		4260	Zakup energii	52.800	52.511	99,5%
		4270	Zakup usług remontowych	215.120	215.112	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	97.787	97.721	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	310	305	98,4%
		4430	Różne opłaty i składki	2.690	2.683	99,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239.000	239.000	100,0%
		6050	Wydatki inwetycyjne jednostek budżetowych	370.839	331.089	89,3%
			w tym:			
			z dotacji	6.078	6.068	99,8%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	6.078	6.068	99,8%

2	3	4	5	6	7
80104		Przedszkola	1.973.570	1.973.434	100,0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	3.900	3.900	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.276.360	1.276.354	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.080	92.074	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241.440	241.435	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32.940	32.928	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.460	97.392	99,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	1.730	1.725	99,7%
	4260	Zakup energii	31.110	31.110	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	73.140	73.137	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	24.560	24.557	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	72	72,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98.750	98.750	100,0%
80110		Gimnazja	3.321.574	3.290.625	99,1%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	4.200	4.200	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.157.730	2.157.725	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155.150	155.139	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397.340	397.328	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55.220	55.216	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136.810	136.804	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	1.000	983	98,3%
	4260	Zakup energii	34.170	34.170	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	70.850	70.830	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	49.650	49.603	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	320	319	99,7%
	4430	Różne opłaty i składki	5.220	5.214	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133.200	133.200	100,0%
	6050	Wydatki inwetycyjne jednostek budżetowych	120.714	89.894	74,5%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	279.300	279.272	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.630	27.627	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200	2.197	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.340	5.332	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	740	731	98,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	241.640	241.635	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.750	1.750	100,0%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	553.060	552.945	100,0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	60	59	98,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365.450	365.406	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.640	26.633	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.660	67.641	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.500	9.500	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.340	27.325	99,9%
	4260	Zakup energii	7.970	7.961	99,9%
	4270	Zakup usług remontowych	5.950	5.942	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	31.210	31.202	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.030	3.026	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.250	8.250	100,0%
80120		Licea ogólnokształcące	98.050	97.956	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.150	68.131	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000	2.962	98,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.410	12.401	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.750	1.740	99,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.140	2.132	99,6%

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	6.300	6.290	99,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.300	4.300	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52.110	52.085	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.710	33.710	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.030	6.027	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830	826	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630	622	98,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.200	10.197	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	710	703	99,0%
	80195		Pozostała działalność	65.060	65.051	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.540	15.538	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.370	4.363	99,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.150	45.150	100,0%
851			**Ochrona zdrowia**	**261.400**	**173.791**	**66,5%**
	85111		Szpitale ogólne	50.000	50.000	100,0%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	50.000	50.000	100,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210.000	122.541	58,4%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicz.	3.769	3.697	98,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.548	14.000	84,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.700	15.920	89,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.438	5.369	83,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	964	600	62,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.700	14.856	89,0%
		4220	Zakup środków żywności	10.328	7.612	73,7%
		4260	Zakup energii	3.170	2.210	69,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	83.483	57.282	68,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	151	50,3%
		4430	Różne opłaty i składki	600	-	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	844	1,7%
			z tego:			
			Urząd Miasta	165.000	86.714	52,6%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicz.	3.769	3.697	98,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.548	14.000	84,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.100	2.372	76,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	186	37,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.200	10.076	98,8%
		4220	Zakup środków żywności	5.600	3.802	67,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	74.483	51.630	69,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	107	53,5%
		4430	Różne opłaty i składki	600	-	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	844	1,7%
			MOPS	45.000	35.827	79,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.700	15.920	89,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.338	2.997	89,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	464	414	89,2%

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500	4.780	73,5%
		4220	Zakup środków żywności	4.728	3.810	80,6%
		4260	Zakup energii	3.170	2.210	69,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	5.652	62,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	44	44,0%
	85195		Pozostała działalność	1.400	1.250	89,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400	1.250	89,3%
852			**Pomoc społeczna**	**2.521.835**	**2.466.241**	**97,8%**
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.178.578	1.141.634	96,9%
		3110	Świadczenia społeczne	1.108.929	1.075.250	97,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.989	29.526	98,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.738	20.418	98,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735	721	98,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.628	6.161	71,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	53	52	98,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.006	9.006	100,0%
			w tym:			
			z dotacji	1.161.578	1.125.207	96,9%
		3110	Świadczenia społeczne	1.108.929	1.075.250	97,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.784	15.784	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.291	18.067	98,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	387	387	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.628	6.161	71,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	53	52	98,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.006	9.006	100,0%
			z budżetu gminy	17.000	16.427	96,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.205	13.742	96,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.447	2.351	96,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	348	334	96,0%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.507	7.278	96,9%
			z dotacji			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.507	7.278	96,9%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	530.134	527.105	99,4%
		3110	Świadczenia społeczne	522.522	519.493	99,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.612	7.612	100,0%
			w tym:			
			z dotacji	178.833	175.804	98,3%
		3110	Świadczenia społeczne	171.221	168.192	98,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.612	7.612	100,0%
			z budżetu gminy	351.301	351.301	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	351.301	351.301	100,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	210.111	194.843	92,7%
		3110	Świadczenia społeczne	210.111	194.843	92,7%

1	2	3	4	5	6	7
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	17.290	17.290	100,0%
			z dotacji			
		3110	Świadczenia społeczne	17.290	17.290	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	410.834	410.834	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	1.130	1.130	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249.345	249.345	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.428	18.428	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.409	46.409	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.365	6.365	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.589	30.589	100,0%
		4260	Zakup energii	5.676	5.676	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	13.309	13.309	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	27.336	27.336	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.696	5.696	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.551	6.551	100,0%
			w tym:			
			z dotacji	161.240	161.240	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	950	950	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.745	101.745	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.325	9.325	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.320	19.320	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.648	2.648	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.682	6.682	100,0%
		4260	Zakup energii	1.700	1.700	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	427	427	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13.122	13.122	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.600	2.600	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.721	2.721	100,0%
			z budżetu gminy	249.594	249.594	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	180	180	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147.600	147.600	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.103	9.103	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.089	27.089	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.717	3.717	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.907	23.907	100,0%
		4260	Zakup energii	3.976	3.976	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	12.882	12.882	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14.214	14.214	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.096	3.096	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.830	3.830	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiekuńcze	60.839	60.839	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	60.839	60.839	100,0%
	85295		Pozostała działalność	106.542	106.418	99,9%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.550	3.550	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.350	1.350	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	101.042	101.042	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	600	476	79,3%

2	3	4	5	6	7
		Urząd Miasta	5.500	5.376	97,7%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.550	3.550	100,0%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.350	1.350	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	600	476	79,3%
		MOPS	101.042	101.042	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	101.042	101.042	100,0%
3		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5.000**	**5.000**	**100,0%**
85333		Powiatowe urzędy pracy	5.000	5.000	100,0%
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000	5.000	100,0%
4		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**262.110**	**262.076**	**100,0%**
85401		Świetlice szkolne	254.110	254.076	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182.800	182.796	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.070	14.061	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.930	39.917	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.750	4.742	99,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.560	12.560	100,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	8.000	8.000	100,0%
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	8.000	8.000	100,0%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5.098.893**	**4.893.159**	**96,0%**
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.641.992	3.634.370	99,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	3.641.992	3.634.370	99,8%
		1.budowa kanalizacji sanitarnej etap III/2 ul.Bukowina, św.Wawrzyńca i Partyzantów z przyległymi ulicami	3.289.100	3.288.832	100,0%
		2.spłata odsetek od pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na budowę kanalizacji etap III/2	14.492	14.418	99,5%
		3.opracowanie dokumentacji technicznej i budowa kanalizacji sanitarnej Orzesze etap VI ul.Gliwicka, Osiedle XXV-lecia (rejon Huty Szkła)	50.000	42.890	85,8%
		4.budowa kanalizacji deszczowej w Jaśkowicach	280.000	279.885	100,0%
		5.kanalizacji deszczowa (burzowa)Orzesze ul.Gliwicka - rz.Bierawka (opracowanie studium wykonalności)	7.500	7.500	100,0%
		6.budowa kanalizacji sanitarnej Zawiść - Gardawice etap V	900	845	93,9%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	362.200	203.396	56,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.990	99,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	209.200	200.406	95,8%
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyj.	150.000	-	x
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45.000	45.000	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	45.000	45.000	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24.400	8.540	35,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	24.400	8.540	35,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	810.501	788.291	97,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890	889	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22	21	95,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.978	36.952	99,9%
		4260	Zakup energii	423.501	407.384	96,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	304.062	297.997	98,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	45.048	45.048	100,0%
			z dotacji	196.295	196.295	100,0%
		4260	Zakup energii	127.633	127.633	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	68.662	68.662	100,0%
			z budżetu gminy	614.206	591.996	96,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890	889	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22	21	95,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.978	36.952	99,9%
		4260	Zakup energii	295.868	279.751	94,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	235.400	229.335	97,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.048	45.048	100,0%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200.000	200.000	100,0%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżet.	200.000	200.000	100,0%
	90095		Pozostała działalność	14.800	13.562	91,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	14.800	13.562	91,6%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**807.220**	**807.220**	**100,0%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	566.220	566.220	100,0%
		2550	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	566.220	566.220	100,0%
	92116		Biblioteki	239.000	239.000	100,0%
		2550	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	235.000	235.000	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000	100,0%
	92195		Pozostała działalność	2.000	2.000	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	100,0%
926			**Kultura fizyczna i sport**	**160.000**	**140.292**	**87,7%**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160.000	140.292	87,7%
		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130.000	129.736	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.800	3.583	61,8%
		4270	Zakup usług remontowych	20.000	4.872	24,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	2.066	51,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	35	17,5%
			Ogółem wydatki	**28.086.657**	**27.134.716**	**96,6%**

BURMISTRZ MIASTA
mgr Regina Hajduk

załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu za rok 2004 r.

Plan przychodów i wykonanie za rok 2004 r.

Dział	Rozdz.	wyszczególnienie	Plan przychodów w zł	Wykonanie w zł	%wykon
Dz. 500		**Handel**			
	50095	**Pozostała działalność - targowisko**			
§		Ogółem	26 340	25 720	97.60
0830		Wpływy z usług utrzymanie targowiska	26 340	25 720	97.60
Dz.700		**Gospodarka mieszkaniowa**			
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej- budynki komunalne**			
§		Ogółem	735 960	733 118	99.60
0830		Wpływy z usług			
		czynsz w budynkach komunalnych	473 200	473 605	100.10
		zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową	1 210	1 210	100.00
0920		Pozostałe odsetki	1 500	1 307	87.10
0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000	16 946	82.70
2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu	240 050	240 050	100.00
Dz.710		**Działalność usługowa**			
	71035	**Cmentarze**			
§		Ogółem	48 720	44 550	91.40
0830		Wpływy z usług			
		-usługi cmentarne	48 020	43 850	91.30
		-utrzymanie pomników pamięci narodowej	700	700	100.00

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**			
§		Ogółem	195 005	194 571	99.80
0830		Wpływy z usług	168 224	167 951	99.80
0970		Wpływy z różnych dochodów	26 781	26 620	99.40
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**			
§		Ogółem	45 000	42 288	94.00
0830		Wpływy z usług	45 000	42 288	94.00
	90017	**Zakłady gospodarki komunalnej- oczyszczalnie ścieków**			
§		Ogółem	617 384	617 384	100.00
0830		Wpływy z usług			
		-opłaty za ścieki w Zawiści	97 710	97 710	100.00
		- opłaty za ścieki Orzesze	319 674	319 674	100.00
2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu	200 000	200 000	100.00
		Inne zwiększenia		874 443	
		Razem	1 668 409	2 532 074	99.50
		Stan środków obrotowych na 01.01.2004 r.	81 662	81 662	
		Ogółem	**1 750 071**	**2 613 736**	

Przychody

Dz.500 rozdz.50095

utrzymanie targowiska 25 720 zł

obejmowało prace zgodnie z umową pomiędzy Gminą Orzesze a ZGKiM takie jak :

- pobieranie opłaty targowej
- utrzymanie pomieszczenia gospodarczego
- uprzątnięcie płyty targowiska i wywóz śmieci
- odśnieżanie płyty targowiska w okresie zimowym
- przeprowadzanie remontów bieżących

Dz.700 rozdz.70001

budynki komunalne

1.Na przychody ze sprzedaży usług składały się:

opłaty czynszowe 473 605zł

wpływały od 154 najemców mieszkań komunalnych i 17 najemców lokali użytkowych w budynkach komunalnych. Stawki opłat za zajmowaną powierzchnię zatwierdzone były Uchwałą Nr IV/17/98 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 29.12.1998 r,Uchwałą Nr XIII/99/03 ,XIII/100/93 Rady Miejskiej w Orzeszu z dn. 9.12.2003, Uchwałą Nr XVI/125/04 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 27.02.2004. Pozostałe składniki opłaty czynszowej,takie jak: opłata za dostarczoną wodę i kanalizację uzależnione są od cen urzędowych, opłata za wywóz śmieci oraz centralne ogrzewanie wyliczona została na podstawie poniesionych kosztów.

Zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową-Powstańców 5 1 210 zł

2.pozostałe odsetki

to odsetki za nieterminowe płatności opłat czynszowych oraz kapitalizacja środków na rachunku bankowym 1 307 zł

3.wpływy z różnych dochodów 16 946 zł

to wynagrodzenie za odprowadzanie składek na ubezpieczenia zdrowotne , zwrot kosztów postępowania sądowego ,otrzymane odszkodowanie za szkody poniesione w wyniku pożaru budynku oraz odpisane należności czynszowe.

4.Dotacja została przekazana zgodnie z planem 240 050 zł

Dz.710 rozdz. 71035

1. usługi cmentarne obejmowały 43 850 zł

- miejsce na cmentarzu komunalnym,
- wykopanie grobu,przygotowanie do pogrzebu,
- zasypanie ,obłożenie grobu ziemią po uformowaniu mogiły,
- rezerwacja miejsc na okres 10 i 20 lat
- zezwolenie na ustawienie pomnika,
- sprzedaż 6 grobowców

Utrzymanie pomników pamięci narodowej 700 zł

Wykonane było na podstawie zlecenia Gminy Orzesze WK-7090/2/04 z dnia 09.04.2004 r.

Dz.900 rozdz.90003.

1.usługi związane z utrzymaniem czystości w mieście 167 951 zł

wykonywane na podst.umowy z dn.02.01.2004 r. między Gminą Orzesze a ZGKiM obejmowały następujące prace :

- oczyszczanie chodników, skwerów, parków z nieczystości, liści, błota
- sprzątanie śmieci z rowów i poboczy dróg
- opróżnianie koszy ulicznych , mycie przystanków autobusowych
- oczyszczanie chodników ze śniegu, błota pośniegowego oraz zwalczanie śliskości poprzez posypywanie piaskiem w okresie zimowym
- wywóz zebranych nieczystości
- zbiórka odpadów segregowanych od mieszkańców

2. wpływy z różnych dochodów to refundacja kosztów wynagrodzeń i składek ZUS przez Powiatowy Urząd Pracy 26 620 zł

Dz.900 rozdz.90004

1.usługi związane z utrzymaniem zieleni 42 288 zł

wykonywane były zgodnie z umową z dn.13.02.2004r. zawartą między Gminą Orzesze a ZGKiM obejmowały :

- wykaszanie trawników
- obsadzanie kwiatami rabatek
- podlewanie i pielęgnacja kwiatów
- przycinanie drzew i żywopłotów
- opryskiwanie i nawożenie posadzonych roślin

Dz.900 rozdz. 90017

1.opłaty za ścieki w Zawiści 97 710 zł

wpływały z 254 gospodarstw domowych podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej. Stawka za wprowadzenie 1m^3 ścieków do urządzeń kanalizacyjnych została zatwierdzona Uchwałą Nr VII/46/03 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 29.04.2003 r. oraz Uchwałą Nr XIX/152 i 153/04 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 19.05.2004 r. .

2.opłaty za ścieki w Orzeszu 319 674 zł

wpływały od 568 dostawców ścieków /indywidualnych i instytucji/ .Stawka za wprowadzenie 1 m^3 ścieków została zatwierdzona uchwałami jak wyżej. .

3. dopłata do taryfy za ścieki została przekazana na podstawie ilości wprowadzonych ścieków 200 000 zł

Inne zwiększenia to pokrycie amortyzacji naliczonej wg obowiązujących stawek za rok 2004. 874 443 zł

Stan środków obrotowych na 01.01.2004 r. wynosił 81 662 zł

Plan kosztów i wykonanie za rok 2004 r.

Dział	Rozdz..	Wyszczególnienie	Plan kosztów w zł	Wykonanie w zł	% wykon
500		**Handel**			
	50095	**Pozostała działalność - targowisko**			
	§	Ogółem:	26 340	25 720	97.60
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457	1 457	100.00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	124	124	100.00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	276	276	100.00
	4120	składki na Fundusz Pracy	39	39	100.00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	259	259	100.00
	4260	zakup energii	1 965	1 965	100.00
	4270	zakup usług remontowych	6 495	6 495	100.00
	4300	zakup usług pozostałych	15 725	15 105	96.10
700		**Gospodarka mieszkaniowa**			
	70001	**Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej- budynki komunalne**			
	§	Ogółem:	756 958	736 636	97.30
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	105 206	105 206	100.00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 812	7 812	100.00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 633	21 633	100.00
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 835	2 835	100.00
	4140	wpłaty na PFRON	642	642	100.00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 217	100 217	100.00
	4260	zakup energii	118 697	118 633	99.90
	4270	zakup usług remontowych	280 701	260 443	92.80
	4300	zakup usług pozostałych	106 961	106 961	100.00
	4410	podróże służbowe krajowe	2 811	2 811	100.00
	4430	różne opłaty i składki	5 698	5 698	100.00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 188	3 188	100.00
	4610	koszty postępowania sądowego	557	557	100.00
710		**Działalność usługowa**			
	71035	**Cmentarze**			
	§	Ogółem	48 720	44 550	91.40
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	240	240	100.00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 806	29 721	99.70
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720	2 354	86.50
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 163	5 095	98.70
	4120	składki na Fundusz Pracy	851	530	62.30
	4140	wpłaty na PFRON	320	247	77.20
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 218	2 118	40.60
	4260	zakup energii	800	777	97.10
	4300	zakup usług pozostałych	2 558	2 424	94.80
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 044	1 044	100.00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**			
	§	Ogółem	195 005	194 571	99.80
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	103 289	103 289	100.00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 007	9 007	100.00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18 396	18 396	100.00
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 575	2 575	100.00
	4140	wpłaty na PFRON	1 324	1 324	100.00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 349	22 349	100.00
	4260	zakup usług remontowych	3 650	3 650	100.00
	4300	zakup usług pozostałych	27 160	26 726	98.40
	4430	różne opłaty i składki	1 170	1 170	100.00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 085	6 085	100.00
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**			
	§	Ogółem:	45 000	42 288	94.00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 989	27 989	100.00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 872	4 872	100.00
	4120	składki na Fundusz Pracy	707	707	100.00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 962	8 250	75.30
	4300	zakup usług pozostałych	470	470	100.00
	90017	**Zakłady gospodarki komunalnej-oczyszczalnia ścieków w Zawiści**			
	§	Ogółem	267 441	265 199	99.20
	4010	wynagrodz.osobowe pracowników	148 448	148 448	100.00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 079	12 079	100.00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 814	27 814	100.00
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 831	3 831	100.00
	4140	wpłaty na PFRON	778	778	100.00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 882	8 882	100.00
4260	zakup energii	38 583	36 341	94.20
4300	zakup usług pozostałych	19 991	19 991	100.00
4410	podróże służbowe	29	29	100.00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 478	3 478	100.00
4530	podatek od towarów i usług	3 528	3 528	100.00
	90017 Zakłady gospodarki komunalnej- oczyszczalnia ścieków w Orzeszu			
§	Ogółem	349 943	348 063	99.50
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140 189	140 189	100.00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 544	11 544	100.00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	27 130	27 130	100.00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 807	3 807	100.00
4140	wpłaty na PFRON	833	833	100.00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 947	30 947	100.00
4260	zakup energii	49 199	47 319	96.20
4270	zakup usług remontowych	32 430	32 430	100.00
4300	zakup usług pozostałych	46 149	46 149	100.00
4410	podróże służbowe	14	14	100.00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 174	4 174	100.00
4530	podatek od towarów i usług	3 527	3 527	100.00
	Inne zmniejszenia		896 045	
	Razem	1 689 407	2 553 072	
	stan środków obrotowych na 31.12.2004 r. .	60 664	60 664	
	Ogółem	**1 750 071**	**2 613 736**	

Koszty

Dz.500 rozdz.50095

Utrzymanie targowiska **25 720 zł**

Koszty utrzymania targowiska obejmowały:

a/ wynagrodzenia pracowników,dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4010,4040, 4110,4120/ to część wynagrodzeń pracowników admin.-biurowych 1 896 zł

b/ materiały /§ 4120/ to zakupione artykuły sanitarne do w.c. 259 zł

c/§ 4260- opłata za wodę i energię elektryczną w szaletach na terenie targowiska 1 965 zł

d/ § 4270- usługi remontowe to remont płyty targowiska 6 495 zł

e/zakup usług pozostałych /§ 4300/ to : 15 105 zł
- wywóz śmieci 6 705 zł
- pobieranie opłaty targowej na podst .umowy zlecenia 8 400 zł

Dz.700 rozdz.70001

Utrzymanie budynków komunalnych i koszty administracyjne ZGKiM **736 636 zł**

przedstawiały się następująco:

a/wynagrodzenia osobowe 5 pracowników biurowych /kierownik, główny księgowy,administrator, księgowy , inspektor techniczny /§4010/ 105 206 zł

b/dodatkowe wynagrodzenie roczne /§4040/ 7 812 zł

c/składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/ 21 633 zł

d/składki na Fundusz Pracy/§ 4120/ 2 835 zł

e/wpłaty na PFRON /§ 4140/ 642 zł

f/ materiały /§4210/ 100 217 zł

wydatkowano na:
- opał do budynków komunalnych 25 328 zł
- materiały instalacyjne,elektryczne, budowlane do usuwania awarii 1 641 zł
- materiały biurowe, poradniki, prenumerata „Rzeczpospolitej",Służby Pracowniczej,Wspólnoty, Biuletynu Informacyjnego 4 327 zł
- środki czystości dla pracowników 1 317 zł
- piece grzewcze do mieszkań komunalnych 10 170 zł
- okna, drzwi do mieszkań komunalnych 40 707 zł
- meble biurowe 868 zł
- elementy betonowe,pokrywy betonowe,włazy i kołnierze żeliwne,kruszywo do utwardzenia terenu 12 211 zł
- kabina toaletowa 1 818 zł
- program komputerowy-czynsze 1 830 zł

g/opłata za wodę,gaz,energię elektryczną we wszystkich administrowanych budynkach /§ 4260 / 118 633 zł
w tym: energia 13 104 zł
woda 85 602 zł
gaz 19 927 zł

h/zakup usług remontowych /§4270/ to: 260 443 zł
- roboty instalacyjne / ul Żorska 99,Batorego 1, Gliwicka 56,Fabryczna 1,Grzegorczyka 1/ 19 152 zł
- roboty dekarskie / ul.Gliwicka 56,Batorego 1, Fabryczna 1 / 44 178 zł
- roboty ogólnobudowlane /ul. Długosza 40,43, Grzegorczyka 1,4, 5 Majakowskiego 8,Gliwicka 51,52,56,65 Cegielniana 14, Szklarska 3,4,6 Powstańców 5,15 Marksa 14,Wawrzyńca 23,Mikołowska 128,Żorska 19 Klubowa 34, Batorego1/,wykonanie pomieszczenia kasy 185 569 zł
- fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej 5 735 zł
- roboty awaryjne /ul. Grzegorczyka 4, Długosza 41,43, Żorska 99,101, Klubowa 34/ 5 809 zł

i/zakup usług pozostałych 106 961 zł
z tego:
- wywóz śmieci 24 933 zł
- wywóz fekalii 23 904 zł
- usługi telekomunikacyjne 8 491 zł
- usługi kominiarskie 6 572 zł
- usługi transportowe 3 441 zł
- szkolenia pracowników 781 zł
- opłaty pocztowe 1 320 zł
- obsługa bhp 2 426 zł
- nadzór insp.nadzoru nad robotami,sprawdzanie kosztorysów 6 090 zł
- palacze zatrudn. na podst. umowy zlecenia 13 140 zł
- nadzór autorski prog. komputer. 1 594 zł
- opłata za przyłącza wody i warunki dostawy wody, pomiary instalacji elektrycznej,opinie techniczne 10 638 zł
- badania pracowników 273 zł
- opłaty środowiskowe 2 808 zł
- utrzymanie czystości w pomieszczeniu biurowym 550 zł

j/podróże służbowe krajowe /§4410/ to wypłacone delegacje oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 2 811 zł

k/ różne opłaty i składki /§4430/ to opłata za ubezpieczenie budynków komunalnych oraz samochodu Polonez 5 698 zł

l/odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2004 / § 4440 / 3 188 zł

ł/§4610 koszty postępowania ssdowego od zaległości czynszowych skierowanych na drogę sądową 557 zł

Dz.710 rozdz. 71035

Utrzymanie cmentarza komunalnego i pomników pamięci narodowej **44 550 zł**

Na koszty utrzymania cmentarza komunalnego składały się:

a/nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to wypłacony ekwiwalent za pranie odzieży 240 zł

b/ wynagrodzenia osobowe 2 pracowników / 1 i 1/2 etatu oraz część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych / § 4010/ 29 721 zł

c/dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/ 2 354 zł

d/ składki na ubezpieczenia społeczne§ 4110/ 5 095 zł

e/składki na Fundusz Pracy / §4120/ 530 zł

f/wpłaty na PFRON /§4140/ 247 zł

g/zakupione materiały /§ 4210/ to 2 118 zł
- środki czystości 452 zł
- kilofy,łopaty, wapno ,cement 951 zł
- etylina,żyłka do kosy spalinowej 317 zł
- kwiaty,znicze 226 zł
- węgiel 172 zł

h/woda i energia elektryczna w pomieszczeniu gosp. /§4260/ 777 zł

i/usługi pozostałe /§4300/ obejmowały : 2 424 zł
- wywóz śmieci 2 128 zł
-obsługę BHP, badania okresowe 212 zł
- nadzór autorski programu komputerowego 84 zł

j/odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2004 /§ 4440/ 1 044 zł

Dz.900 rozdz.90003

Utrzymanie czystości w mieście **194 571 zł**

w tym:

a/wynagrodzenia 4 pracowników gospodarczych i brygadzisty, 6 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i umów absolwenckich do 31.05.2004, 2 pracowników zatrudn. od 01.06.2004 oraz część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych /§4010/ 103 289 zł

b/dodatkowe wynagrodzenie roczne /§4040/ 9 007 zł

c/ składki na ubezpieczenia społeczne /§4110/ 18 396 zł

d/ składki na Fundusz Pracy /§4120/ 2 575 zł

e/ wpłaty na PFRON /§4140/ 1 324 zł

f /materiały /§ 4210/ to : 22 349 zł
- narzędzia i materiały /łopaty ,grabie itp/. 1 617 zł
- etylina i olej do zamiatarki i ciągnika PARK 12 2 491 zł
- ubrania robocze,środki czystości dla pracowników 1 934 zł
- worki na śmieci i do zbiórki odpadów segregowanych 3 766 zł

- olej napędowy do samochodu Polonez 5 321 zł
- części do samochodu Polonez i ciągnika PARK 4 325 zł
- materiały biurowe i prenumerata biuletynu informac. 1 338 zł
- piasek, sól do posypywania chodników 245 zł
- myjka do mycia przystanków 791 zł
- deski na ławki 165 zł
- napoje dla pracowników 356 zł

g/ zakup usług remontowych / §4270 / to remont samochodu Polonez 3 650 zł
h/ zakup usług pozostałych /§ 4300/ to: 26 726 zł
- wywóz śmieci 7 863 zł
- szkolenia, badania pracowników 786 zł
- odśnieżanie chodników 6 747 zł
- zbiórka odpadów segregowanych 6 715 zł
- obsługa bhp 2 197 zł
- usługi telekomunikacyjne 402 zł
- nadzór autorski programu komputerowego 1 766 zł
- rejestracja samochodu Polonez,wymiana opon 170 zł
- usługa transportowa 80 zł

i/różne opłaty i składki /§4430/ to opłata za ubezpieczenie samochodu Polonez 1 170 zł
j/odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2004/§4440/ 6 085 zł

Dz.900 rozdz. 90004
Koszty utrzymania zieleni **42 288 zł**
obejmowały :
a/ wynagrodzenia 4 pracowników gospodarczych i brygadzisty, 6 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz umów absolwenckich do 31.05.2004 oraz część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych /§4010/ 27 989 zł
b/ składki na ubezpieczenia społeczne /§4110/ 4 872 zł
c/ składki na Fundusz Pracy /§4120/ 707 zł
d/ zakupione materiały /§ 4210/ to : 8 250 zł
- kwiaty, środki ochrony roślin 2 632 zł
- kosiarka,części do kosiarek 2 392 zł
- etylina , olej , żyłka do kosiarek 3 226 zł

e/usługi pozostałe /§4300/ to umowa zlecenie 470 zł

Dz.900 rozdz.90017
1.Eksploatacja oczyszczalni ścieków w Zawiści **265 199 z**
a/wynagrodzenia osobowe 5 operatorów , brygadzisty oraz część wynagrodzeń pracowników administracyjno biurowych /§ 4010/ 148 448 zł
b/dodatkowe wynagrodzenie roczne /§4040/ 12 079 zł
c/składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/ 27 814 zł
d/ składki na Fundusz Pracy /§ 4120/ 3 831 zł

e/ wpłaty na PFRON/§ 4140/ 778 zł
f /materiały /§4210/ to zakupione : 8 882 zł
- środki czystości,ubrania robocze 1 891 zł
- narzędzia, materiały instalacyjne,elektryczne,części do urządzeń 3 470 zł
- etylina i olej do agregatu i kosiarki 945 zł
- materiały biurowe, prenumerata biuletynu .informac. 944 zł
- program komputerowy - taryfy /aktualizacje/ 1 632 zł

g/§4260 - zapłata za energię elektryczną i wodę 36 341 zł
w tym: - energia 34 524 zł
- woda 1 817 zł

h/ zakup usług pozostałych/ § 4300/ wydatkowano na : 19 991 zł
- usługi telekomunikacyjne 1 473 zł
- wywóz nieczystości 688 zł
- czyszczenie kanalizacji 1 058 zł
- analizy ścieków 2 262 zł
- obsługa bhp 2 199 zł
- pobieranie opłat za ścieki na podst. umowy zlecenia 3 288 zł
- opłaty pocztowe 655 zł
- opłaty środowiskowe 3 735 zł
- nadzór i konserwacja programu komputerowego-ścieki, aktualizacja,usuwanie awarii 2 423 zł
- szkolenia i badania pracowników 628 zł
- usługi transportowe 120 zł
- przegląd , regeneracja silników 1 462 zł

i/ podróże służbowe krajowe/§ 4410/ to wypłacone delegacje 29 zł

j/ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2004 r. 3 478 zł

k/ podatek od towarów i usług /§ 4530/ to podatek VAT od otrzymanej dopłaty do ścieków 3 528 zł

2.Eksploatacja oczyszczalni ścieków w Orzeszu **348 063 zł**

a/wynagrodzenia osobowe 5 operatorów , brygadzisty oraz część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych/§ 4010/ 140 189 zł
b/dodatkowe wynagrodzenie roczne /§4040/ 11 544 zł
c/składki na ubezpieczenia społeczne /§4110/ 27 130 zł
d/ składki na Fundusz Pracy /§4120/ 3 807 zł
e/ wpłaty na PFRON /§ 4140/ 833 zł
f/ materiały /§ 4210/ wydatkowano na : 30 947 zł
- środki czystości ,ubrania robocze 1 810 zł
- materiały instalacyjne,elektryczne, części do urządzeń 5 288 zł
- materiały biurowe , prenumerata biuletynu informacyjnego 1 120 zł
- pompy do biobloku, zasuwa do zbiornika buforowego, mieszadła 19 304 zł
- program komputerowy-taryfy /aktualizacje/ 1 553 zł
- krzewy ozdobne 241 zł
- kosiarka 1 631 zł

g/ zapłata za energię elektryczną i wodę/§4260/ 47 319 zł
w tym: energia 40 890 zł
woda 6 429 zł

h/ zakup usług remontowych /§ 4270/ to : 32 430 zł
- wykonanie przyłącza wody 8 560 zł
- wykonanie zasuw do piaskowników 3 400 zł
- wymiana pomp 1 712 zł
- wykonanie kosza zlewnego zbiornika buforowego 1 197 zł
- wymiana okien i drzwi 1 579 zł
- uruchomienie II Biobloku, remont urządzeń oczyszczalni 15 982 zł

i/ zakup usług pozostałych /§4300/ to: 46 149 zł
- wywóz śmieci 1 195 zł
- czyszczenie kanalizacji i piaskownika 22 492 zł
- usługi telekomunikacyjne 1 102 zł
- usługi transportowe 375 zł
- analizy ścieków 2 196 zł
- badania pracowników, szkolenia 565 zł
- obsługa bhp 2 196 zł
- nadzór autorski,konserwacja,programu komputerowego - ścieki,usuwanie awarii 2 231 zł
- opłaty środowiskowe 6 694 zł
- opłaty pocztowe 483 zł
- pobieranie opłat za ścieki na podst.umowy zlecenia 5 912 zł
- przeglad silnika 708 zł

j/ podróże służbowe krajowe /§ 4410/ to wypłacone delegacje 14 zł
k/ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2004 /§4440/ 4 174 zł
l/ podatek od towarów i usług /§ 4530/ to podatek VAT od otrzymanej dopłaty do ścieków 3 527zł

Inne zmniejszenia - to odpis aktualizujący należności z tytułu zaległości czynszowych, należności za ścieki, umorzenie czynszów oraz naliczenie amortyzacji środków trwałych. 896 045 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2004 r.wynosi 60 664 zł

BURMISTRZ MIASTA
mgr Regina Hajduk

Załącznik nr 4

Wykonanie wydatków budżetowych za 2004roku w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach, Zespole Szkół, Przedszkolach i Miejskim Zespole Oświaty.

W oświatowych jednostkach budżetowych wydatki realizowano w działach 801 i 854.
W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatki zaplanowane na kwotę **12.385.618 zł** zostały wykonane w wysokości **12.314.018 zł** i w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zaplanowane na kwotę **262.110 zł** zostały wykonane w wysokości **262.076 zł**.

Wydatki realizowano w następujący sposób:
- w Miejskim Zespole Oświaty –
  dział 801 zaplanowano 11.894.065 zł, wydatkowano 11.893.035 zł
  dział 854 zaplanowano 262.110 zł, wydatkowano 262.076 zł
- w Urzędzie Miejskim – wydatki inwestycyjne
  dział 801 zaplanowano 491.553, wydatkowano 420.983 zł

Przekazane środki na wydatki realizowane w MZO pochodzą z następujących źródeł finansowania:
- z subwencji oświatowej – 6.620.436 zł
- z dotacji celowych – 6.068 zł
- z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 31.250 zł
- z budżetu gminy – 5.497.357 zł

Ogółem: – 12.155.111 zł

W załączeniu tabelaryczny wykaz wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej – tabela nr 1.
Opisywane wydatki zostały podzielone na dwie grupy:
A – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
B – pozostałe wydatki bieżące

I. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe
Planowane wydatki na kwotę 5.672.055 zł zostały wykonane w wysokości 5.671.561 zł.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
Wydatki w §§ 4010,4040, 4110 i 4120 przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze – 1.667.130 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada (do VIII 2004) – 96.496 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice – 604.380 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość – 526.673 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiść – 693.049 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice (do VIII 2004) – 85.091 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska – 332.298 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń – 346.814 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce – 402.437 zł

Ogółem – 4.754.368 zł

B. Pozostałe wydatki bieżące
Wydatki w §§ 3020, 3240, 4210, 4240, 4260, 4270, 4300, 4410, 4430 i 4440 zaplanowane na kwotę 917.655 zł zostały wykonane w wysokości 917.193 zł.
Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze – 306.640 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada (do VIII) – 4.200 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice – 87.133 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość – 149.587 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiść – 135.252 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice (do VIII) – 4.300 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska – 52.253 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń – 84.787 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce – 93.041 zł

a) Wydatki w § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zostały wykonane na kwotę 5.360 zł.
Wydatki te dotyczą wypłaty funduszu zdrowotnego dla nauczycieli w wysokości 4.600zł oraz zakup odzieży ochronnej w wysokości 760 zł.

b) W § 3240 – stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów wydatkowano 6.068 zł na zakup 75 kpl podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
Środki te pochodzą z dotacji celowej z budżetu Wojewody na realizację programu „Wyprawka szkolna".

c) W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 298.408 zł na zakup:
- opału – 208.890 zł
  z tego: SP 2 – 62.915 zł, SP 4 – 16.390 zł, SP 5 – 25.933 zł, SP 6 – 58.665 zł, SP 8 – 12.891 zł, SP 9 – 32.096 zł
- oleju w SP 10 w Woszczycach – 44.456 zł
- środków czystości – 3.916 zł
- drobne materiały remontowe (farby, listwy, kleje) – 1.842 zł
- artykułów biurowych i szkolnych – 7.567 zł
- prenumeraty prasy – 2.274 zł
- wyposażenia – 26.580 zł
  z tego: SP 2 Orzesze – 3.032zł (stoły, krzesła, wykładzina), SP 4 Jaśkowice – 2.256zł (gaśnice, lampy, tablice), SP 5 Zazdrość – 10.778zł (okna, komputer, ksero, bojler), SP 6 Zawiść – 2.954zł (kosiarka, gaśnice, radio), SP 8 Mościska – 5.004zł (wykładzina, gaśnice, tablice), SP 9 Zgoń – 2.556zł (tablice, gaśnice, drabina).
- lekarstwa do apteczek szkolnych – 1.375 zł
- artykuły gospodarcze (gwoździe, zamki) – 1.508 zł

d) W § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 25 zł na zakup książki do biblioteki w SP 2 Orzesze.

e) W § 4260 – zakup energii wydatkowano 52.511 zł.
Wydatki te dotyczą należności za dostawę:
- energii elektrycznej – 38.315 zł
- wody – 14.196 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych placówkach:
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze – 12.246 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice – 8.317 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość – 4.328 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiść – 8.985 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska – 5.289 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń – 3.825 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce – 9.521 zł

f) W § 4270 – zakup usług remontowych wydatkowano 215.112 zł.
Remonty te dotyczą następujących szkół:
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze – 105.420 zł, z tego:
  - naprawa kserokopiarki – 1.647 zł
  - szklenie okien – 378 zł
  - wymiana okien – 16.347 zł
  - remont kotła c.o – 2.300 zł
  - remont korytarzy – 22.500 zł
  - urządzenie pracowni komputerowej – 13.190 zł
  - remont centralnego ogrzewania – 1.708 zł
  - montaż krat okiennych – 1.293 zł
  - wymiana okien i podokienników – 46.057 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice – 16.420 zł, z tego:
  - usunięcie awarii elektrycznej – 450 zł
  - usunięcie awarii c.o. – 1.977 zł
  - projekt kotłowni – 8.600 zł
  - projekt elektryczny – 1.830 zł
  - remont ubikacji – 3.500 zł
  - szklenie okien – 63 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość – 65.755 zł, z tego:
  - izolacja i odwodnienie terenu przy szkole – 53.626 zł
  - usunięcie awarii c.o. – 443 zł
  - wymiana okien – 1.900 zł
  - prace malarskie w sali zabaw i kuchni – 3.416 zł
  - wymiana pokrycia dachu – 6.370 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiść – 7.324 zł, z tego:
  - naprawa kserokopiarki – 598 zł
  - modernizacja instalacji elektrycznej – 3.000 zł
  - naprawa sprzętu sportowego – 3.526 zł
  - wymiana rury c.o. – 200 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska – 277 zł, z tego:
  - naprawa kserokopiarki – 277 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń – 16.864 zł, z tego:
  - likwidacja naświetli z lukswerów – 2.200 zł
  - wymiana okien – 13.306 zł
  - remont alarmu – 280 zł
  - naprawa kserokopiarki – 1.078 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce – 3.052 zł, z tego:
  - wykonanie ekranów zabramkowych – 1.832 zł
  - prace malarskie – 1.220 zł

g) W § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 97.721 zł.
Wydatki te dotyczą należności za:
- usługi telekomunikacyjne – 17.965 zł
- nadzór kotłowni olejowej w SP 10 Woszczyce – 939 zł
- kursy i szkolenia – 2.826 zł
- usługi BHP i PPOŻ – 5.647 zł
- przewóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjne – 4.600 zł
- kanalizację – 3.896 zł
- usługi kominiarskie – 2.348 zł
- umowy zlecenia – 1.270 zł
- opłaty abonamentu RTV – 535 zł
- wywóz śmieci – 7.164 zł
- badania lekarskie – 3.376 zł
- utylizację odczynników chemicznych – 9.527 zł
- należności za „zielone szkoły" (pokrywane z dotacji WFOŚ) – 31.250 zł
- nadzór techniczny – 995 zł
- inne (ogłoszenia prasowe, regeneracja gaśnic, badanie wody) – 5.383 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych szkołach:
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze – 28.058 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice – 11.283 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość – 12.893 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiść – 16.755 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska – 9.972 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń – 6.351 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce – 12.409 zł

h) W § 4410 – podróże służbowe krajowe wydatkowano 305 zł.

i) W § 4430 – różne opłaty i składki wydatkowano 2.683 zł.
Wydatki te dotyczą ubezpieczenia majątku w szkołach:
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze – 332 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice – 450 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość – 900 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiść – 595 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń – 406 zł

j) W § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla nauczycieli, obsługi i administracji szkół w wysokości 239.000 zł, który w całości przelano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

2. Rozdział 80104 Przedszkola.
Planowane wydatki na kwotę 1.973.570 zł zostały wykonane w wysokości 1.973.434 zł.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach:
- Przedszkole nr 1 Orzesze – 436.082 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze – 246.411 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada – 141.774 zł
- Przedszkole nr 6 Zawiść – 161.180 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice – 168.925 zł
- Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 4 w Jaśkowicach – 143.629 zł
- Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zazdrości – 99.190 zł
- Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 8 w Mościskach – 74.669 zł
- Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 9 w Zgoniu – 54.908 zł
- Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 10 w Woszczycach – 116.024 zł

ogółem: – 1.642.792 zł

B. Pozostałe wydatki bieżące.
Wydatki w §§ 3020, 4210, 4240, 4260, 4270, 4300, 4410, 4430, 4440 zaplanowane na kwo 330.750 zł zostały wykonane w wysokości 330.642 zł.
Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach:
- Przedszkole nr 1 Orzesze – 83.420 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze – 55.512 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada – 37.945 zł
- Przedszkole nr 6 Zawiść – 42.125 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice – 46.909 zł
- Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 4 w Jaśkowicach – 12.926 zł
- Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zazdrości – 36.177 zł
- Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 8 w Mościskach – 4.265 zł
- Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 9 w Zgoniu – 5.752 zł
- Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 10 w Woszczycach – 5.611 zł

a) W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 97.392 zł na zakupy:
- opału – 60.781 zł
  w tym: P1 Orzesze – 12.920 zł, P2 Orzesze – 17.980 zł, P3 Zawada – 16.984 zł, P6 Zawiść – 8.947 zł i Przedszkole przy SP 5 Zazdrość – 3.950 zł
- oleju opałowego P 7 Gardawice – 18.364 zł
- prenumerata prasy – 774 zł
- lekarstwa do apteczek – 141 zł
- artykuły biurowe i druki – 1.756 zł
- środków czystości – 5.308 zł
- materiały do remontów bieżących – 3.306 zł
- wyposażenie (stoliki, rolety, kalkulatory, dywany, gaśnice) – 6.962 zł

b) W § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 1.725zł na zakup książek i pomocy dydaktycznych, z tego: w P1 Orzesze – 174 zł, P6 Zawiść 331 zł i P7 Gardawice – 1.220 zł

c) W § 4260 – zakup energii wydatkowano 31.110 zł.
Wydatki te dotyczą należności za dostawę:
- energii elektrycznej – 23.425 zł
- wody – 7.062 zł
- gazu – 623 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach:
- Przedszkole nr 1 Orzesze – 7.252 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze – 4.826 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada – 2.644 zł
- Przedszkole nr 6 Zawiść – 4.884 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice – 4.725 zł
- Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 4 w Jaśkowicach – 3.325 zł
- Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zazdrości – 3.454 zł

d) Wydatki w § 4270 – zakup usług remontowych zostały wykonane w wysokości 73.137 zł.

Wydatki te dotyczą następujących przedszkoli:
- Przedszkole nr 1 Orzesze – 21.517 zł
  w tym:
  - remont instalacji wod. – kan. awaria – 366 zł
  - montaż samozamykacza w drzwiach – 400 zł
  - usunięcie awarii instalacji sanitarnej – 730 zł
  - usunięcie awarii i wymiana kotła c.o. – 6.914 zł
  - naprawa pieca elektrycznego i odkurzacza – 195 zł
  - remont instalacji odgromowej oraz usunięcie usterek instalacji elektrycznej – 12.810 zł
  - modernizacja komputera – 102 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze – 9.340 zł
  w tym:
  - remont instalacji wodociągowej – 3.800 zł
  - remont domku na placu zabaw – 1.830 zł
  - naprawa wyparzacza – 360 zł
  - wykonanie prac malarskich sal zabaw, korytarza i szatni – 3.200 zł
  - wymiana agregatu lodówki – 150 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada – 3.538 zł
  - remont instalacji elektrycznej – 2.074 zł
  - wykonanie pasów nadrynnowych oraz części rynien – 1.464 zł
- Przedszkole nr 6 Zawiść – 8.520 zł
  w tym:
  - remont pianina – 250 zł
  - remont stolarki okiennej – 1.480 zł
  - naprawa alarmu – 61 zł
  - malowanie, tapetowanie, montaż drzwi – 4.026 zł
  - wymiana zbiornika wyrównawczego – 814 zł
  - naprawa kserokopiarki – 189 zł
  - wymiana okna – 1.700 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice – 5.360 zł
  - remont dachu, wymiana rynien i uzupełnienie tynku – 4.500 zł
  - naprawa kuchni elektrycznej – 860 zł
- Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 5 Zazdrość – 22.300 zł
  - remont dachu – 22.300 zł
- Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 9 Zgoń – 2.562 zł
  - malowanie – 2.562 zł

e) W § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 24.557 zł.

Wydatki te dotyczą należności za:
- usługi telekomunikacyjne – 7.462 zł
- usługi kominiarskie – 1.920 zł
- usługi BHP i PPOŻ – 3.740 zł
- kanalizację – 2.773 zł
- badania okresowe – 3.706 zł
- abonament RTV – 393 zł
- opłaty pocztowe – 30 zł
- wywóz śmieci – 1.533 zł
- drobne naprawy i konserwacje – 2.360 zł
- szkolenia – 260 zł
- przewóz dzieci – 380 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach:
- Przedszkole nr 1 Orzesze – 7.175 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze – 4.150 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada – 3.398 zł
- Przedszkole nr 6 Zawiść – 3.573 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice – 5.020 zł
- Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 4 w Jaśkowicach – 187 zł
- Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zazdrości – 1.054 zł

f) W § 4410 – podróże służbowe krajowe wydatkowano 72 zł.

g) W § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu w wysokości 98.750 zł i w całości przelano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

3. Rozdział 80110 Gimnazja
Planowane wydatki na kwotę 3.200.860 zł zostały wykonane w wysokości 3.200.731 zł

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
Wydatki w §§ 4010, 4040, 4110 i 4120 przedstawiają się następująco w poszczególnych gimnazjach:
- Gimnazjum nr 1 Orzesze – 1.300.839 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada – 671.237 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice – 793.332 zł

Ogółem: – 2.765.408 zł

B. Pozostałe wydatki bieżące.
Wydatki w §§ 3020, 4210, 4240, 4260, 4300, 4410, 4430 i 4440 zostały wykonane w wysokości 435.323 zł.
Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych gimnazjach:
- Gimnazjum nr 1 Orzesze – 192.033 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada – 115.605 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice – 127.685 zł

a) W § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 4.200 zł na wypłatę funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

b) W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 136.804 zł.
Wydatki te dotyczą następujących zakupów:
- opału – 108.099 zł
  w tym: Gimnazjum nr 1 Orzesze – 43.067 zł
  Gimnazjum nr 2 Zawada – 22.301 zł
  Gimnazjum nr 3 Gardawice – 42.731 zł
- środków czystości – 5.646 zł
- materiałów biurowych i druków – 6.436 zł
- wyposażenia – 8.776 zł
  w tym: G1 – 2.013 zł (gaśnice, nagrywarka, tablice informacyjne)
  G2 – 3.044 zł (gaśnice, pralka, radio, znaki p.poż.)
  G3 – 3.719 zł (komputer, gaśnica, pompa)
- prenumerata prasy – 1.064 zł
- materiały remontowe (wykładziny, farby, art. elektr.) – 6.548 zł
- lekarstwa do apteczek szkolnych – 235 zł

c) W § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 983zł, wydatki te dotyczą zakupu książek do bibliotek.

d) W § 4260 – zakup energii wydatkowano 34.170 zł.
Wydatki te dotyczą należności za dostawę:
- energii elektrycznej – 24.832 zł
- wody – 9.338 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych gimnazjach:
- Gimnazjum nr 1 Orzesze – 11.639 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada – 11.911 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice – 10.620 zł

e) W § 4270 – zakup usług remontowych wydatkowano 70.830 zł

Wydatki te dotyczą:
- Gimnazjum nr 1 Orzesze – 35.696 zł
  w tym: - montaż czopucha c.o. – 366 zł
  - naprawa kserokopiarki – 1.336 zł
  - remont patelni – 211 zł
  - szklenie drzwi – 88 zł
  - wymiana okien – 6.495 zł
  - remont dachu – 27.200 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada – 22.433 zł
  w tym: - dostawa oraz montaż okien w przyziemiu nowej części budynku – 9.955 zł
  - usunięcie awarii c.o. – 1.043 zł
  - remont instalacji elektrycznej – 4.815 zł
  - naprawa kserokopiarki – 134 zł
  - wymiana grzejników – 2.100 zł
  - wykonanie i montaż krat stalowych – 4.033 zł
  - szklenie okien – 353 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice – 12.701 zł
  w tym: - naprawa kserokopiarki – 300 zł
  - usunięcie awarii c.o. – 536 zł
  - wykonanie zadaszenia nad drzwiami – 950 zł
  - wykonanie wentylacji w kuchni – 480 zł
  - projekt techniczny kotłowni – 8.600 zł
  - montaż systemu alarmowego – 1.159 zł
  - szklenie okien – 408 zł
  - naprawa przęseł w ogrodzeniu – 268 zł

f) W § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 49.603 zł.

Wydatki te dotyczą należności za:
- utylizacja odczynników chemicznych – 3.640 zł
- wywóz śmieci – 2.373 zł
- usługi telekomunikacyjne – 15.264 zł
- usługi BHP i PPOŻ – 4.684 zł
- kanalizacja – 3.709 zł
- usługi kominiarskie – 738 zł
- badania okresowe – 3.900 zł
- badanie wody – 250 zł
- przegląd gaśnic – 762 zł
- kursy, szkolenia – 866 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia – 1.800 zł
- usługi transportowe – 269 zł
- umowy zlecenia – 11.348 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych gimnazjach:
- Gimnazjum nr 1 Orzesze – 21.513 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada – 16.492 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice – 11.598 zł

g) W § 4410 – podróże służbowe krajowe wydatkowano 319 zł

h) W § 4430 – różne opłaty i składki wydatkowano 5.214 zł na ubezpieczenie majątku w:
- Gimnazjum nr 1 Orzesze – 2.243 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada – 1.478 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice – 1.493 zł

i) W § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu w wysokości 133.200 zł i w całości przelano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

4. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
Planowane wydatki na kwotę 279.300 zł zostały wykonane w wysokości 279.272 zł.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
Wydatki w §§ 4010, 4040, 4110 i 4120 związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 35.887 zł. Wydatki te dotyczą wynagrodzeń opiekunek w autobusach szkolnych.

B. Pozostałe wydatki bieżące.
a) Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 241.635 zł na dowożenie uczniów do szkół.
b) W § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu w wysokości 1.750 zł i w całości przelano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

5. Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół
Planowane wydatki na kwotę 553.060 zł zostały wykonane w wysokości 552.945 zł.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
Wydatki w §§ 4010, 4040, 4110, i 4120 związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 469.180 zł.

B. Pozostałe wydatki bieżące
Wydatki w §§ 3020, 4210, 4260, 4270, 4300, 4410 i 4440 zostały wykonane w wysokości 83.765 zł.

a) W § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 59 zł na zakup odzieży ochronnej dla sprzątaczki.

b) W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 27.325 zł.

Wydatki te dotyczą następujących zakupów:
- zakupu programu prawniczego LEX – 3.350 zł
- zakupu środki czystości – 940 zł
- zakup materiałów biurowych i druków – 11.677 zł
- nowelizacja programu płacowego i zakup licencji – 2.328 zł
- program PKZP – 1.460 zł
- prenumerata prasy – 3.950 zł
- biurko i krzesła – 2.300 zł
- materiały do bieżących remontów – 420 zł
- zakup monitora – 500 zł
- nowelizacja programu kosztorysowego – 400 zł

c) W § 4260 – zakup energii wydatkowano 7.961 zł
Wydatki te dotyczą należności za:
- energie elektryczną – 2.668 zł
- wodę – 296 zł
- gaz – 4.997 zł

c) W § 4270 – zakup usług remontowych wydatkowano 5.942 zł.
Wydatki te dotyczą:
- usunięcie awarii c.o. – 292 zł
- modernizacja instalacji elektrycznej – 1.464 zł
- wymiana okna – 2.040 zł
- likwidacja studzienki – 773 zł
- naprawy i konserwacja kserokopiarki – 1.269 zł
- naprawa telefaksu – 104 zł

d) W § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 31.202 zł.
Wydatki te dotyczą należności za:
- abonament programu LEX – 6.304 zł
- opłaty pocztowe – 1.825 zł
- badania okresowe – 55 zł
- usługi telekomunikacyjne – 14.215 zł
- wywóz śmieci – 638 zł
- abonament radiowy – 58 zł
- szkolenia – 3.807 zł
- umowy zlecenia – 4.300 zł

e) W § 4410 – podróże służbowe krajowe wydatkowano 3.026 zł.

f) W § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu w wysokości 8.250 zł i w całości przelano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

6. Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
Planowane wydatki na kwotę 98.050 zł zostały wykonane w wysokości 97.956 zł.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
Wydatki w §§ 4010, 4040, 4110 i 4120 związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 85.234 zł.

B. Pozostałe wydatki bieżące.
Wydatki w §§ 4210, 4300 i 4440 zostały wykonane w wysokości 12.722 zł.

a) W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 2.132 zł, z tego: na zakup tablic – 1.571 zł i druki – 561 zł.

b) W § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 6.290 zł. Wydatki te dotyczą szkoleń informatycznych w związku z uruchomieniem pracowni komputerowej w wysokości 6.040 zł oraz za przewóz młodzieży w wysokości 250 zł

c) W § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu na kwotę 4.300 zł i w całości przelano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

7. Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Planowane wydatki na kwotę 52.110 zł zostały wykonane w wysokości 52.085 zł.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Wydatki w §§ 4010, 4110 i 4120 związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zostały wykonane na kwotę 40.563 zł. Wydatki te dotyczą poborów metodyków (koszty obniżenia wymiaru godzin zajęć i dodatków funkcyjnych).

B. Pozostałe wydatki bieżące
Wydatki w §§ 4210, 4300 i 4410 zostały wykonane w wysokości 11.522 zł.

a) W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 622 zł na zakup materiałów biurowych i metodycznych dla metodyków.

b) W § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 10.197 zł. Wydatki te dotyczą:
- dopłaty do czesnego studiujących nauczycieli – 3.700 zł
- szkolenie rad pedagogicznych i dyrektorów – 6.497 zł

c) W § 4410 – podróże służbowe krajowe wydatkowano 703 zł na delegacje metodyków.

8. Rozdział 80195 Pozostała działalność
Planowane wydatki na kwotę 65.060 zł zostały wykonane w wysokości 65.051 zł.

a) wydatki w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 15.538 zł.

Wydatki te dotyczą zakupu nagród dla laureatów konkursów, olimpiad międzyszkolnych i rozgrywek sportowych:
- Przegląd jasełek – 300 zł
- Przegląd teatrzyków przedszkolnych – 670 zł
- Konkurs „Czytamy Brzechwę" – 100 zł
- Konkurs szachowy – 100 zł
- Konkurs geograficzny – 110 zł
- Konkurs czytelniczy „Piękne czytanie" – 500 zł
- Konkurs mitologiczny – 250 zł
- Konkurs n/t „Zdrowie naszym skarbem" – 250 zł
- Konkurs matematyczny – 250 zł
- Konkurs „Asy z trzeciej klasy" – 300 zł
- Turniej o ruchu drogowym – 250 zł
- Konkursy Biblijne – 343 zł
- Konkurs ortograficzny – 300 zł
- Powiatowy turniej o ruchu drogowym – 1.500 zł
- Konkurs n/t „Przygoda z przyrodą" – 200 zł
- Festiwal piosenki przedszkolnej – 400 zł
- Konkurs z języka angielskiego – 200 zł
- Konkurs wiedzy przeciwpożarowej – 130 zł
- Konkurs z wiedzy ekologicznej – 200 zł
- Tydzień Kultury Regionalnej – 800 zł
- Festiwal muzyczny – 300 zł
- Czworobój lekkoatletyczny – 150 zł
- Konkurs „Już to umiem" – 150 zł
- Konkurs z języka niemieckiego – 150 zł
- Konkurs „Wiem wszystko" – 200 zł
- Konkurs historyczny – 150 zł

- Zawody lekkoatletyczne – 100 zł
- Konkurs plastyczny – 250 zł
- „Śląskie śpiewanie" – 430 zł
- Konkurs „Najlepszy uczeń LO" – 100 zł
- Turniej karate – 150 zł
- Organizacja Komisji Egzaminacyjnych i narad dyrektorów – 313 zł
- Organizacja powiatowych konferencji dyrektorów – 553 zł
- Olimpiada integracyjna – 199 zł
- Konkurs na kartkę świąteczną – 200 zł
- Konkurs recytatorski – 81 zł
- Turniej szachowy (puchary) – 320 zł
- Konkurs na najpiękniejsze „jasełka" – 314 zł
- Międzyszkolne rozgrywki sportowe – 4.275 zł
  w tym: - turniej siatkówki – 449 zł
  - turniej gier zespołowych – 1.789 zł
  - turniej koszykówki – 415 zł
  - czworobój lekkoatletyczny – 514 zł
  - zawody lekkoatletyczne – 668 zł
  - turniej minipiłki – 264 zł
  - turniej piłki – 176 zł

b) W § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 4.363 zł.
Wydatki te dotyczą:
- należność za prace w jury XIX Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Tychach – 600 zł
- bilety na przejazd dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej – 333 zł
- przejazdy dzieci na festiwale, zawody sportowe, akademię telewizyjną – 3.430 zł

c) W § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla emerytowanych nauczycieli w wysokości 45.150 zł i w całości przelano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

II. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Rozdział 85401 Świetlice szkolne.
Planowane wydatki na kwotę 254.110 zł zostały wykonane w wysokości 254.076 zł.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
Wydatki w §§ 4010, 4040, 4110 i 4120 związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 241.516 zł.
Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych świetlicach szkolnych:
- Świetlica przy Zespole Szkół Orzesze – 65.318 zł
- Świetlica przy SP 2 Orzesze – 59.756 zł
- Świetlica przy G 2 Zawada – 27.983 zł
- Świetlica przy SP 5 Zazdrość – 32 zł tylko 13stka
- Świetlica przy SP 6 Zawiść – 35.315 zł
- Świetlica przy G 3 Gardawice – 38.166 zł
- Świetlica przy SP 9 Zgoń – 14.946 zł

B. Pozostałe wydatki bieżące.
Wydatki w § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu na kwotę 12.560 zł i w całości przelano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

2. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.
W tym rozdziale wydatkowano 8.000 zł w § 3240 – stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów. Wydatki te dotyczą:
- dwóch nagród Burmistrza Miasta dla najlepszych uczniów Liceum Ogólnokształcącego – 1.000 zł
- wypłaty pomocy dla uczniów z najuboższych rodzin z terenu Orzesza (przyznano 55 stypendiów) – 7.000 zł

RMISTRZ MIASTA
mgr Regina Hajduk

Załącznik nr 4
Tabela nr 1

Wykonanie wydatków w jednostkach budżetowych: Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Zespół Szkół, Przedszkola i MZO za 2004r.

w pełnych złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6	7
801			**Oświata i wychowanie**	**11.894.065**	**11.893.035**	**99,9**
	80101		**Szkoły Podstawowe**	**5.672.055**	**5.671.561**	**99,9**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.360	5.360	100,0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	6.078	6.068	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.666.370	3.666.360	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277.220	277.218	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713.760	713.746	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97.050	97.044	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298.410	298.408	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	25	25,0
		4260	Zakup energii	52.800	52.511	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	215.120	215.112	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	97.787	97.721	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	310	305	98,4
		4430	Różne opłaty i składki	2.690	2.683	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239.000	239.000	100,0
	80104		**Przedszkola**	**1.973.570**	**1.973.434**	**100,0**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.900	3.900	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.276.360	1.276.354	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.080	92.074	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241.440	241.435	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.940	32.928	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.460	97.392	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.730	1.725	99,7
		4260	Zakup energii	31.110	31.110	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	73.140	73.137	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24.560	24.557	100,0
		4410	Podróże służbowe i krajowe	100	72	72,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98.750	98.750	100,0
	80110		**Gimnazja**	**3.200.860**	**3.200.731**	**99,1**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.200	4.200	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.157.730	2.157.725	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155.150	155.139	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397.340	397.328	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55.220	55.216	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136.810	136.804	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	983	98,3
		4260	Zakup energii	34.170	34.170	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	70.850	70.830	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	49.650	49.603	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	320	319	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	5.220	5.214	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133.200	133.200	100,0
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**279.300**	**279.272**	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.630	27.627	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200	2.197	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.340	5.332	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740	731	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	241.640	241.635	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.750	1.750	100,0
	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**553.060**	**552.945**	**100,0**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60	59	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365.450	365.406	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.640	26.633	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.660	67.641	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.500	9.500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.340	27.325	99,9
		4260	Zakup energii	7.970	7.961	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	5.950	5.942	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	31.210	31.202	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.030	3.026	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.250	8.250	100,0
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**98.050**	**97.956**	**99,9**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.150	68.131	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000	2.962	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.410	12.401	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.750	1.740	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.140	2.132	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	6.300	6.290	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.300	4.300	100,0
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**52.110**	**52.085**	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.710	33.710	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.030	6.027	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830	826	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630	622	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	10.200	10.197	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	710	703	99,0
	80195		**Pozostała działalność**	**65.060**	**65.051**	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.540	15.538	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.370	4.363	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.150	45.150	100,0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**262.110**	**262.076**	**100,0**
	85401		**Świetlice szkolne**	**254.110**	**254.076**	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182.800	182.796	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.070	14.061	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.930	39.917	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.750	4.742	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.560	12.560	100,0
	85401		**Pomoc materialna dla uczniów**	**8.000**	**8.000**	**100,0**
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	8.000	8.000	100,0
			Ogółem działy 801 i 854	**12.156.175**	**12.155.111**	**99,9**

RMISTRZ MIASTA
mgr Regina Hajduk

Załącznik Nr 5

ANALIZA WYKONANIA PLANU BUDŻETU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ORZESZU ZA 2004 ROK

Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu realizuje swoje zadania w oparciu o środki przyznane z budżetu gminy na zadania własne oraz z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych ściśle wg ustawy o pomocy społecznej.

Zestawienie tabelaryczne wydatków przedstawia załącznik Nr 2.
Plan wydatków w dziale 852 - Opieka Społeczna na rok 2004 wynosi: 1.126.305 zł
Wykonanie planu za 2004 rok wynosi: 1.123.210 zł
z tego:
- zadania własne z budżetu miasta 750.562 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej 214.590 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 158.058 zł

W II półroczu 2004 zrealizowane były zadania z zakresu Przeciwdziałania alkoholizmowi na kwotę 35.827 zł. Zostały one opisane przy jednostce budżetowej Urząd Miejski w rozdziale 85154.

W skład działu 852 wchodzi 6 rozdziałów, które w kolejności przedstawiamy:

1. <u>Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne
- zadania z zakresu administracji rządowej
Plan 6.166 zł
Wykonanie 6.100 zł
Wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i stałe wyrównawcze w wysokości 8,25% kwoty otrzymanego zasiłku.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaca się za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w przypadku, gdy nie ma innego źródła. Ponieważ z różnych przyczyn zmienia się liczba osób, za które opłaca się składki, trudno jest w pełni zrealizować plan, a niewykorzystanych środków w kwocie 66 zł nie można było przeznaczyć na inny cel.

2. <u>Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>

Plan ogółem 530.134 zł
- zadania z budżetu miasta 351.301 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej 138.363 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 40.470 zł

Wykonanie ogółem 527.105 zł
- zadania z budżetu miasta 351.301 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej 135.334 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 40.470 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne
Plan ogółem 522.522 zł
Wykonanie ogółem 519.493 zł
- zadania z budżetu miasta
Plan 351.301 zł
Wykonanie 351.301 zł
Wydatkowano na:
- zasiłki celowe na zakup odzieży, opału, żywności, na remont mieszkań, na zapłatę za energię elektryczną, na pokrycie kosztów leczenia, „zielone szkoły", zasiłki celowe w naturze, itp. *297.702 zł*
- dożywianie dzieci w przedszkolach (62 dzieci, 4.775 świadczeń) *15.690 zł*
- dożywianie dzieci w szkołach ponadpodstawowych (2 dzieci, 287 świadczeń) *1.454 zł*
- sprawienie pogrzebu *600 zł*
- zasiłki okresowe (110 osób, 312 świadczeń) *32.176 zł*
- zorganizowanie kolacji wigilijnej dla osób samotnych *3.679 zł*

- zadania z zakresu administracji rządowej
Plan 130.751 zł
Wykonanie 127.722 zł
Wydatkowano na:
- zasiłki stałe wyrównawcze dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa (z uwzględnieniem dochodu) *79.264 zł*
Wypłacono 33 osobom 262 świadczenia.
- zasiłki stałe dla osób nie pozostających w zatrudnieniu w celu wychowania dziecka wymagającego stałej opieki i pielęgnacji *27.588 zł*
Wypłacono 17 osobom 66 świadczeń.
- macierzyńskie zasiłki okresowe oraz zasiłki jednorazowe na dziecko *19.026 zł*
Wypłacono 23 osobom 88 świadczeń
- zasiłki okresowe gwarantowane *1.844 zł*
Wypłacono 1 osobie 4 świadczenia.

W rozdziale 85214 § 3110 środki przeznaczone są ściśle na wypłatę zasiłków dla osób, które spełniają kryteria wynikające z ustawy o pomocy społecznej (m.in. muszą posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jak również muszą spełniać kryterium dochodowe). W ciagu roku zmienia się liczba osób kwalifikujących się do pomocy, dlatego też nie można było wykorzystać dotacji w całości, a niewykorzystanych środków w kwocie 3.029 zł nie można było przeznaczyć na inny cel.

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa
Plan 40.470 zł
Wykonanie 40.470 zł
Wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych dla 121 osób (364 świadczenia).

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne
- zadania z zakresu administracji rządowej
Plan 7.612 zł
Wykonanie 7.612 zł
Wydatkowano na opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające zasiłek stały

z tytułu wychowywania dziecka wymagającego stałej opieki i pielęgnacji, zasiłek okresowy gwarantowany oraz za osoby nie mogące podjąć pracy ze względu na sprawowanie opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny. Składka ta wynosi 32,52% kwoty otrzymanego zasiłku.

3. <u>Rozdział 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>

§ 3110 - Świadczenia społeczne
- zadania z zakresu administracji rządowej
Plan 17.290 zł
Wykonanie 17.290 zł
Wydatkowano na:
- zasiłki rodzinne - 64 osoby, 262 świadczenia *11.571 zł*
- zasiłki pielęgnacyjne - 10 osób, 40 świadczeń *5.719 zł*

4. <u>Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej</u>

Wydatkowano na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Plan ogółem 410.834 zł
- zadania z budżetu miasta 249.594 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej 55.866 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 105.374 zł
Wykonanie ogółem 410.834 zł
- zadania z budżetu miasta 249.594 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej 55.866 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 105.374 zł

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Plan **1.130 zł**
- zadania z budżetu miasta 180 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 950 zł
Wykonanie ogółem 1.130 zł
- zadania z budżetu miasta 180 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 950 zł

Wydatkowano na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży dla pracowników socjalnych i sprzątacza.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników
Plan 249.345 zł
- zadania z budżetu miasta 147.600 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej 33.915 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 67.830 zł
Wykonanie 249.345 zł
- zadania z budżetu miasta 147.600 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej 33.915 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 67.830 zł

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Plan 18.428 zł
- zadania z budżetu miasta 9.103 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej 9.325 zł
Wykonanie 18.428 zł
- zadania z budżetu miasta 9.103 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej 9.325 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne
Plan 46.409 zł
- zadania z budżetu miasta 27.089 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej 4.830 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 14.490 zł
Wykonanie 46.409 zł
- zadania z budżetu miasta 27.089 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej 4.830 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 14.490 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy
Plan 6.365 zł
- zadania z budżetu miasta 3.717 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej 662 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 1.986 zł
Wykonanie 6.365 zł
- zadania z budżetu miasta 3.717 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej 662 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 1.986 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
Plan 30.589 zł
- zadania z budżetu miasta 23.907 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej 500 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 6.182 zł
Wykonanie 30.589 zł
- zadania z budżetu miasta 23.907 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej 500 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 6.182 zł

Wydatkowano na:
- prenumeratę czasopism (Rzeczpospolita, Gazeta Prawna) *2.787 zł*
- materiały biurowe, środki czystości, druki i inne *6.789 zł*
- wyposażenie biura (lampy, centrala telefoniczna, żaluzje) *8.527 zł*
- wymiana sprzętu komputerowego, aktualizacje oprogramowań komputerowych *12.486 zł*

§ 4260 - Zakup energii
Plan 5.676 zł
- zadania z budżetu miasta 3.976 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej 567 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 1.133 zł
Wykonanie 5.676 zł
- zadania z budżetu miasta 3.976 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej 567 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 1.133 zł

Wydatkowano na:
- centralne ogrzewanie, zimną wodę *3.962 zł*
- energię elektryczną *1.714 zł*

§ 4270 - Zakup usług remontowych
Plan 13.309 zł
- zadania z budżetu miasta 12.882 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej 146 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 281 zł
Wykonanie 13.309 zł
- zadania z budżetu miasta 12.882 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej 146 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 281 zł

Wydatkowano na:
- przeglądy techniczne (kserokopiarka, gaśnice), inne usługi (montaż zaworów i podzielników kosztów c.o.) *2.539 zł*
- remont pomieszczeń biurowych *8.000 zł*
- wykonanie sieci komputerowej, telefonicznej i elektrycznej *2.770 zł*

§ 4300 - Zakup usług pozostałych
Plan 27.336 zł
- zadania z budżetu miasta 14.214 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej 4.374 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 8.748 zł
Wykonanie 27.336 zł
- zadania z budżetu miasta 14.214 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej 4.374 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 8.748 zł

Wydatkowano na:
- czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych i placówki *10.399 zł*
- opłatę pocztową i znaczki pocztowe *4.129 zł*
- usługi telekomunikacyjne *4.062 zł*
- badania okresowe, prowizje i opłaty bankowe, inne usługi *2.608 zł*
- szkolenia *2.063 zł*
- opłaty związane z system informatycznym *4.075 zł*

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe
Plan 5.696 zł
- zadania z budżetu miasta 3.096 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej 867 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 1.733 zł
Wykonanie 5.696 zł
- zadania z budżetu miasta 3.096 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej 867 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 1.733 zł

§ 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Plan 6.551 zł
- zadania z budżetu miasta 3.830 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej 680 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 2.041 zł
Wykonanie 6.551 zł
- zadania z budżetu miasta 3.830 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej 680 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 2.041 zł

5. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
§ 4300 - Zakup usług pozostałych
- zadania z budżetu miasta

Plan	60.839 zł
Wykonanie	60.839 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na opiekę nad osobami wiekowymi, chorymi, niepełnosprawnymi, której dokonują osoby trzecie.
Na terenie miasta opieką objętych było 20 osób.
Wynagrodzenie opiekunki kształtuje się w kwocie 6,30 za 1 godzinę (wartość ubruttowiona).

6. Rozdział 85295 – Pozostała działalność
§ 3110 - Świadczenia społeczne
- zadania z budżetu miasta

Plan	88.828 zł
Wykonanie	88.828 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

Plan	12.214 zł
Wykonanie	12.214 zł

Środki wydatkowano na opłacenie obiadów dla dzieci w szkołach.
Świadczeniem objętych było 354 dzieci (40.066 świadczeń).

BURMISTRZ MIASTA
mgr Regina Hajduk

Załącznik nr 6

ROZLICZENIE PRZYZNANEJ DOTACJI SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ORZESZU ZA 2004 r

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XV/116/04 z dnia 6 luty 2004 r. w sprawie budżetu na rok 2004 oraz Uchwały Rady Miejskiej w Orzeszu nr XXV/197/04 z dnia 15.12.2004 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2004 oraz Uchwały Rady Miejskiej XXIII/188/2000 z dnia 29 09. 2000r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji Samorządowej Instytucji Kultury – Miejskiemu Ośrodkowi Kultury oraz zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XLII/314/02 z dnia 19.04.2002 r i Uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/88/03 z dnia 14.11.2003 . w sprawie: zmiany zasad udzielania dotacji Samorządowej Instytucji Kultury – Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Orzeszu . Przyznano dotację na 2004 r dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu w wysokości: 801.220 zł. w tym:

1. Biblioteka

Dotacja otrzymana w 2004 r.		235.000 zł
Dotacja wykorzystana w 2004 r.		**235.000 zł**
1/Wynagrodzenia i ich pochodne	213.519 zł	
2/Wydatki bieżące , utrzymanie obiektów	20.671 zł	
3/Działalność statutowa	810 zł	

2. Miejski Ośrodek Kultury

Dotacja otrzymana w 2004 roku		566.220 zł
Dotacja wykorzystana w 2004 roku		**566.220 zł**
1/Wynagrodzenia i ich pochodne	291.235 zł	
2/Wydatki bieżące, utrzymanie i remonty	105.704 zł	
3/Działalność statutowa	169.281 zł	

Szczegółowy opis wykorzystanej dotacji przedstawiamy poniżej

Załącznik nr 6

ROZLICZENIE DOTACJI SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ORZESZU ZA 2004 r.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

1. Wynagrodzenia i ich pochodne ***213.519 zł***

wynagrodzenia pracowników(8,25 etatu)	179.178 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	30.286 zł
składki na fundusz pracy	4.055.zł

2. Wydatki bieżące, utrzymanie obiektów ***20.671 zł***

energia elektryczna MBP Orzesze i jej filie	2.470 zł
woda i ścieki MBP Orzesze i jej filie	561 zł
C.O. MBP Orzesze	5.928 zł
C.O. MBP Woszczyce	2.976 zł
rozmowy telefoniczne MBP Orzesze	1.461 zł
zakup folii do oprawiania książek	610 zł
zakup filmu i wykonanie odbitek i wykonanie zdjęć	150 zł
delegacje służbowe	171 zł
zakup materiałów biurowych	604 zł
świadczenie urlopowe	5.740 zł

W instytucjach kultury zatrudniających według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty wypłaca się zamiast funduszu świadczeń socjalnych - świadczenie urlopowe.

3. Działalność statutowa ***810 zł***

prenumerata prasy	810 zł

Załącznik nr 6

ROZLICZENIE DOTACJI SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ORZESZU ZA 2004 r

MOK

1 Wynagrodzenie i ich pochodne ***291.235 zł***

wynagrodzenia pracowników(9,5 etatów)	245.953 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	45.282 zł
składki na fundusz pracy	5.054 zł

2 Wydatki bieżące, utrzymanie i remonty obiektów ***105,704 zł***

C.O. - gaz	14.136 zł
woda i ścieki MOK Orzesze	1.585 zł
woda i ścieki sala Jaśkowice	1.099 zł
energia elektryczna MOK Orzesze	3.442 zł
energia elektryczna sala Jaśkowice	2.302 zł
środki czystości	2.649 zł
zakup opału do sali w Jaśkowicach	4.034 zł
materiały biurowe (w tym zakup tonerów do ksera) i tuszów do drukarki	7.273 zł
rozmowy telefoniczne(4 aparaty + internet)	9.457 zł
przegląd instalacji alarmowej	647 zł
prenumerata prasy, Dziennika Ustaw i Rzeczypospolitej	2.513 zł
szkolenie pracowników - BHP	855 zł
szkolenie pracowników (księgowość, kadry)	970 zł
delegacje służbowe pracowników (w tym ryczałt samochodowy)	2.226 zł
badania okresowe pracowników	340 zł
opłata pocztowa	1.313 zł
ubezpieczenie budynku MOK -u i sali w Jaśkowicach	2.278 zł
osługa informatyczna	5.220 zł
modyfikacja programu płacowego FAKT	598 zł
aktualizacja programu księgowego DEKRET	366 zł
usługa kominiarska	751 zł
wywóz śmieci	507 zł
strojenie pianina	200 zł
przegląd instalacji gazowej	206 zł
przegląd gaśnic	195 zł
zakup szafki pod zlew – sala Jaśkowice	360 zł
zakup wycieraczek – MOK - sala Jaśkowice	261 zł
zakup żarówek i bezpieczników	272 zł

zakup płyt sufitowych –sala Jaśkowice	132 zł
zakup karniszy - MOK Orzesze	144 zł
zakup farb-(malowanie wnęk okiennych po wymianie okien)	192 zł
zakup materiału na zasłony-sala Jaśkowice	260 zł
naprawa i przegląd kserokopiarki	1.278.zł
um. zlecenie dla zarządcy nieruchomości (sprawowanie nadzoru nad pracami remontowymi, sporządzanie kosztorysów)	5.640 zł
umowy zlecenia dla palaczy w sali Jaśkowice	9.089 zł
umowa zlecenie dla inspektora nadzoru	238 zł
umowa zlecenie za przeprowadzenie bieżących napraw i usterek	510 zł
świadczenie urlopowe dla pracowników	6.609 zł
W instytucjach kultury zatrudniających według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na etaty wypłaca się zamiast funduszu świadczeń socjalnych - świadczenie urlopowe.	
Remonty:	
wymiana stolarki okiennej-MOK	7.800 zł
naprawa dachu MOK-po wichurze	1.220 zł
wykonanie prac malarskich-sala Jaśkowice	5.000 zł
wymiana stolarki okiennej w kuchni na sali Jaśkowice	1.537 zł

3. ***Działalność statutowa*** ***169.281 zł***

MOK

Koncert Kolęd –umowy o dzieło dla Zespołu Instrumentalnego	1.264 zł
Wieczór kolęd –umowa o dzieło	500 zł
koszty organizacji ferii zimowych	5.900 zł
koszty organizacji Dnia Dziecka	1.600 zł
VI Zjazd Śpiewaczy - kołocz	700 zł
VI Zjazd Śpiewaczy-dyplomy i medale	265 zł
VI Zjazd Śpiewaczy-umowy o dzieło dla Zespołu Instrumentalnego	1.453 zł
koszty organizacji wakacji letnich	7.500 zł
oprawa muzyczna festynu w dzielnicy Zawiść	800 zł
oprawa muzyczna festynu w dzielnicy Woszczyce	800 zł
oprawa muzyczna festynu w dzielnicy Zgoń	800 zł
oprawa muzyczna festynu w dzielnicy Królówka	800 zł
oprawa muzyczna festynu w dzielnicy Mościska	750 zł
oprawa muzyczna festynu w dzielnicy Jaśkowice	800 zł
oprawa muzyczna festynu w dzielnicy Gardawice	472 zł
oprawa muzyczna festynu w Zazdrości	236 zł
zakup nagród na festyn w dzielnicy Zazdrości	398 zł
zakup nagród na festyn w dzielnicy Zawada	800 zł
zakup medali i pucharów na festyn w dzielnicy Królówka	54 zł
zakup opakowań jednorazowych na festyn w Gardawicach	320 zł
Koszty związane z organizacją Dni Orzesza:	
wypożyczenie sceny z zadaszeniem, oświetleniem ,nagłośnieniem w dniu 04.09.2004 r	8.400 zł
nagłośnienie imprezy w dniu 05.09.2004r	6.000 zł
wypożyczenie sceny z zadaszeniem w dniu 05.09.2004 r	2.440 zł
spektakl „TAK JEST PANIE KOMENDANCIE”	6.500 zł
występ Kabaretu PIRANIA	4.500 zł
występ zespołu CLIFF BAND	1.500 zł
występ STACHURSKIEGO	25.000 zł
występ Agnieszki JANAS z zespołem	1.950 zł
zakup pucharów	351.zł
konferansjer	1.700 zł
koszty związane z publicznym odtwarzaniem utworów-ZAIKS	3.295 zł
drukowanie plakatów	915 zł
usługa gastronomiczna-	2.412 zł
kołocz	1.400 zł
ochrona	2.476 zł
usługi sanitarne	1.632 zł
dyżur elektryka-	976 zł
organizacja Spotkania z Mikołajem	1.600 zł
zakup nagród i kwiatów na imprezy i konkursy organizowane przez MOK	1.857 zł
wywoływanie zdjęć z imprez	177 zł
um. zlecenie dla instruktora sekcji szachowej	1.911 zł
um. zlecenie dla instruktora kółka tanecznego	3.151 zł
ubezpieczenie wycieczek w czasie ferii i wakacji	750 zł
	107.105 zł

Sekcja Plastyczna „PALETA”

zakup materiałów plastycznych(farby, kredki, pędzle i inne)	**1.500 zł**

Integracyjna Grupa Teatralna POMOST

instruktor grupy –umowa zlecenie	13.250 zł
akredytacja na Festiwal Teatrów Amatorskich-„ODEON”2004	480 zł
transport Grupy na Festiwal Teatrów Amatorskich-„ODEON”2004	236 zł
akredytacja –na Ogólnopolski Festiwal Małych Form Teatralnych -„Za Horyzontem”-Chodzież	170 zł
transport Grupy na Ogólnopolski Festiwal Małych Form Teatralnych „Za Horyzontem”	550 zł
transport Grupy POMOST na Forum Teatru Młodych- Czas Teatru -Opole 2004	1.200 zł
prowadzenie warsztatów teatralnych-Zakopane - Teatr Witkacego	1.250 zł
Koszty Warsztatów Teatralnych (noclegi i wyżywienie)-Zakopane	2.150 zł
szycie strojów do spektakli teatralnych	750 zł
zakup scenografii do spektakli teatralnych	260 zł
zakup płyt CD w celu promocji grupy	150 zł
wykonanie stołu-sceny do spektakli(„DZIADY”i nie tylko)	700 zł
materiały biurowe	487 zł
	21.633 zł

Regionalny Zespół Śpiewaczy JAŚKOWICZANIE

um. zlecenie dla instruktora	4.420 zł
transport zespołu na:	3.846 zł
koncert kolęd Łaziska Dolne	
koncert w Muzeum w Gliwicach	
Przegląd Zespołów Regionalnych-Zebrzydowice	
Festiwal Folklorystyczny w Chorzowie	
Przeglad Zespołów Folklorystycznych-Brenna	
Przejazd do radia i telewizji Katowice na nagrania programu	
akredytacja na Przegląd Zespołów Regionalnych-Zebrzydowice	90 zł
materiały do obrzędu „Wiosna wom niesymy”	100 zł
uzupełnienie strojów regionalnych	519 zł
zakup butów do strojów regionalnych	1.210 zł
materiały biurowe	200 zł
opracowanie folderu z okazji jubileuszu 20-lecia zespołu	237 zł
zakup nagród dla młodszych członków zespołu	197 zł
oprawa muzyczna jubileuszu 20-lecia zespołu	237 zł
obsługa nagłośnienia-jubileuszu 20-lecia zespołu	250 zł
	11.306 zł

Regionalny Zespół Śpiewaczy SZAROTKI

um. zlecenie dla instruktora	4.030 zł
um. zlecenie dla akompaniatora	1.911 zł
transport zespołu na	3.948 zł
Ogólnopolski Festiwal Folkloru-Bukowina Tatrzańska	
Przegląd Zespołów Folklorystycznych-Brenna	
Festiwal Folklorystyczny w Chorzowie	
Święto Chleba-Chorzów	
Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek-Szopienice	
Koncert Szczawnica -Zdrój	
czynsz	720 zł
zakup opału w celu ogrzania pomieszczenia w którym odbywają się próby	714 zł
materiały biurowe	300 zł
	11.623 zł

Chór DZWON

transport chóru na:	3.722 zł
koncert kolęd- Łaziska Dolne	
Koncert kolęd Panewniki	
Koncert kolęd Piekary Ślaskie	
Przegląd Pieśni Maryjnych-„MAGNIFICAT”	
Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek-Szopienice	
Odsłonięcie Tablicy Pamiatkowej-M.Dziendziela	
Przegląd Pieśni Kościelnych-Piotrowice	
Koncert Pieśni Kościelnych w Bazylice w Pradze	
zakup materiału ubraniowego dla dyrygenta	292 zł
um. zlecenie dla dyrygenta	12.100 zł
	16.114.zł

BURMISTRZ MIASTA
mgr Regina Hajduk

Załącznik nr 7

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za rok 2004**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przychody		
				plan	wykonanie	należności
1	2	3	4	5	6	7
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**55 200**	**44 155**	**5 343**
			Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej	55 200	44 155	5 343
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 200	39 565	753
		4600	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		4 590	4 590
			Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego 1.01.2004r.	11 809	48 743	-
			Środki ogółem	**67 609**	**92 898**	**753**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Koszty i inne obciążenia		
				plan	wykonanie	zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**60 000**	**58 854**	-
	90011		Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej	60 000	58 854	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	494	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	2 360	-
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	56 000	56 000	-
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2004r.	7 009	34 044	-

1. Stan środków obrotowych na 01.01.2004r. - 48 743 zł
   z czego: środki pieniężne - 11 808 zł
   należność za 2003r. a wpłacona w 2004r. - 36 935 zł

2. - Wpłaty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - 38 812 zł
   - Należności za 2004r. - 753 zł
   - Kara pieniężna za samowolne wycięcie drzew - 4 590 zł
   (należność, która wpłynie w 2005r.)

3. Środki ogółem - 92 898 zł
4. Koszty ogółem: - 58 854 zł
   § 4210 – zakup worków foliowych na przeprowadzoną akcję „Sprzątanie świata" - 494 zł
   § 4300
   - szkolenie młodzieży szkolnej z zakresu ochrony środowiska - 1 500 zł
   - badania zanieczyszczenia powietrza - 860 zł

   § 6110 - 56 000 zł
   - budowa kanalizacji sanitarnej etap III zadanie 2

5. Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2004r. wynosi 34 044 zł

BURMISTRZ MIASTA
mgr Regina Hajduk

Załącznik Nr 8.1

**Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych środków specjalnych
za 2004 rok**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	20 000	21 474
	60016		Drogi publiczne i gminne	20 000	21 474
		069	Wpływy z różnych opłat	20 000	21 112
		092	Pozostałe odsetki	-	362
			Stan środków pieniężnych na początek roku (01.01.2004r.)	17 921	17 921
			Środki ogółem	37 921	39 395

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wydatki	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	37 921	37 248
	60016		Drogi publiczne i gminne	37 921	37 248
		4270	Zakup usług remontowych	37 921	37 248
			Stan środków pieniężnych na 31.12.2004r.	-	2 147

I. Przychody
- stan środków na 01.01.2004r. - 17 921 zł
- wpłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych - 21 112 zł
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym - 362 zł

Ogółem: 39 395 zł

II. Wydatki
- środki wydatkowano:
  remont ul.Kochanowskiego - 22 714 zł
  remont ul.Prusa - 14 534 zł

37 248 zł

III. Stan środków pieniężnych na 31.12.2004 r. - 2 147 zł

BURMISTRZ MIASTA
mgr Regina Hajduk

Załącznik nr 8/2

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH
PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
ZA 2004 ROK**

I. Przychody zaplanowane na kwotę 196.300zł zostały wykonane na kwotę 162.591zł.

Źródłami przychodów są:
- należności za wynajem pomieszczeń (§ 0750) – 27.174 zł
- odpłatność rodziców na śródroczne wyjazdy na tzw. „zielone szkoły" (§ 0830) – 131.063 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym (§ 0920) – 254 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960) – 4.100 zł

Przychody te dotyczą środków specjalnych przy następujących Szkołach Podstawowych:
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Orzeszu – 67.806zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśkowicach – 26.140zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Zazdrości – 18.360zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Zawiści – 25.244zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Mościskach – 4.700zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 w Woszczycach – 20.341zł

Stan środków pieniężnych na 01.01.2004r. wynosił 7.862zł, dotyczył następujących Szkół Podstawowych:
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Orzeszu – 1.291zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśkowicach – 3.966zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Mościskach – 1.800zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 w Woszczycach – 805zł

II. Wydatki zaplanowane na kwotę 204.162zł zostały wykonane w wysokości 161.068zł
Wydatków dokonano w §§ 4210, 4270, 4300, 4430 i 4530.

W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **5.154 zł**. Wydatki te dotyczą:
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze – **901 zł**, z tego drobne materiały remontowe – 239 zł, środki czystości – 138 zł, stoliki – 524 zł.
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość – **1.948 zł**, z tego: zestaw głośników, mikrofon 999 zł i aparat cyfrowy 949 zł.
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiść – **500 zł** na zakup materiałów remontowych.
- Szkoły Podstawowej nr 8 Mościska, gdzie wydatkowano **1.489zł**, z tego: środki czystości – 366zł, materiały biurowe – 571 zł, garnki i robot kuchenny – 411 zł, zakup lekarstw do szkolnej apteczki 141 zł.
- Szkoły Podstawowej nr 10 Woszczyce – **316 zł** na zakup środków czystości.

W § 4270 – zakup usług remontowych wydatkowano 21.165 zł. Wydatki te dotyczą:
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze – **5.025 zł**, z tego: organizacja pracowni komputerowej – 4.500 zł i szklenie okien – 525 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice – **11.140 zł**, z tego: remont łazienek – 8.700 zł i

konserwacja dachu – 2.440 zł,

- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce – **5.000 zł** za wykonanie ogrodzenia za bramkami.

W § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 132.468zł. Wydatki te dotyczą należności za tzw. „zielone szkoły" w następujących Szkołach Podstawowych:

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Orzeszu – 57.528zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśkowicach – 16.561zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Zazdrości – 16.040zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Zawiści – 23.784zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Mościskach – 4.700zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 w Woszczycach – 13.840zł

oraz opłaty pocztowej w wysokości 15 zł w SP 2 Orzesze.

W § 4430 – różne opłaty i składki wydatkowano 332 zł na ubezpieczenie majątku w Szkole Podstawowej nr 2 Orzesze.

W § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) wydatkowano 1.949 zł na rozliczenie VAT od faktur za wynajmy pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 w Orzeszu.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2004r. wynosił 9.385 zł, dotyczył następujących Szkół Podstawowych:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze – 3.347 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice – 2.404 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość – 372 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska – 960 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń – 311 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce – 1.991 zł

W załączeniu tabelaryczny wykaz przychodów i wydatków z podziałem na środki specjalne przy poszczególnych szkołach – tabela nr 1.

BURMISTRZ MIASTA
mgr Regina Hajduk

Załącznik nr 8/2
Tabela nr 1

Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych przy Szkołach Podstawowych za 2004r.

w pełnych złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
Stan środków pieniężnych na 01.01.2004r.					7.862		
801			**Oświata i Wychowanie**	**196.300**	**162.591**	**204.162**	**161.068**
	80101		**Szkoły Podstawowe**	**196.300**	**162.591**	**204.162**	**161.068**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	45.900	27.174	-	-
		0830	Wpływy z usług	145.900	131.063	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	400	254	-	-
		0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	4.100	4.100	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9.805	5.154
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	25.500	21.165
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	164.357	132.468
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	500	332
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	-	4.000	1.949
Stan środków pieniężnych na 31.12.2004r.							9.385
			w tym:				
			Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	**81.500**	**67.806**	**82.791**	**65.750**
Stan środków pieniężnych na 01.01.2004r.					1.291		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	21.500	10.278	-	-
		0830	Wpływy z usług	60.000	57.528	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1.000	901
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	8.500	5.025
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	68.791	57.543
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	500	332
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	-	4.000	1.949
Stan środków pieniężnych na 31.12.2004r.							3.347
			Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	**28.400**	**26.140**	**32.366**	**27.701**
Stan środków pieniężnych na 01.01.2004r.					3.966		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	10.000	8.268	-	-
		0830	Wpływy z usług	17.000	16.571	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	200	101	-	-
		0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	1.200	1.200		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2.700	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	12.000	11.140
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	17.666	16.561
Stan środków pieniężnych na 31.12.2004r.							2.404
1	2	3	4	5	6	7	8
			Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	**27.500**	**18.360**	**27.500**	**17.988**
Stan środków pieniężnych na 01.01.2004r.					-		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	6.500	1.320	-	-
		0830	Wpływy z usług	20.000	16.040	-	-
		0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	1.000	1.000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2.000	1.948
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	25.500	16.040
Stan środków pieniężnych na 31.12.2004r.							372
			Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiść	**25.100**	**25.244**	**25.100**	**24.284**
Stan środków pieniężnych na 01.01.2004r.					-		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	-	960	-	-
		0830	Wpływy z usług	24.600	23.784	-	-
		0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	500	500	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	500	500
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	24.600	23.784
Stan środków pieniężnych na 31.12.2004r							960
			Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	**11.300**	**4.700**	**13.100**	**6.189**
Stan środków pieniężnych na 01.01.2004r.					1.800		
		0830	Wpływy z usług	11.300	4.700	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1.800	1.489
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11.300	4.700
Stan środków pieniężnych na 31.12.2004r.							311
			Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	**22.500**	**20.341**	**23.305**	**19.156**
Stan środków pieniężnych na 01.01.2004r.					805		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	7.900	6.348	-	-
		0830	Wpływy z usług	13.000	12.440	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	200	153	-	-
		0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	1.400	1.400	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1.805	316
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	5.000	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	16.500	13.840
Stan środków pieniężnych na 31.12.2004r.							1.991

BURMISTRZ MIASTA
mgr Regina Hajduk

Załącznik nr 8/3

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH PRZY GIMNAZJACH ZA 2004R.

I. Przychody zaplanowane na kwotę 21.000zł zostały wykonane w wysokości 6.234zł.

Źródłem przychodów są należności za wynajem pomieszczeń w § 0750 w następujących Gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze – 4.096 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada – 1.538 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice – 600 zł

Stan środków pieniężnych na 01.01.2004r. wynosił 2.407zł, dotyczy następujących placówek:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze – 1.857zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada – 430zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice – 120zł

II. Wydatki zaplanowane na kwotę 23.407zł zostały wykonane na kwotę 254 zł w § 4300 – zakup usług pozostałych, dotyczą wyjazdu młodzieży z Gimnazjum nr 1 do Pałacu Młodzieży w Katowicach – 200 zł, za usługi telekomunikacyjne – 54 zł.
Stan środków pieniężnych na 31.12.2004r. wynosił 8.387zł, dotyczy następujących placówek:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze – 5.700 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada – 1.967 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice – 720 zł

W załączeniu tabelaryczny wykaz przychodów i wydatków z podziałem na środki specjalne przy poszczególnych Gimnazjach – tabela nr 1.

BURMISTRZ MIASTA
mgr Regina Hajduk

Załącznik nr 8/3
Tabela nr 1

Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych przy Gimnazjach za 2004r.

w pełnych złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
Stan środków pieniężnych na 01.01.2004r.					2.407		
801			**Oświata i Wychowanie**	**21.000**	**6.234**	**23.407**	**254**
	80110		**Gimnazja**	**21.000**	**6.234**	**23.407**	**254**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	21.000	6.234	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3.430	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	15.977	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4.000	254
Stan środków pieniężnych na 31.12.2004r.							8.387
			w tym:				
			Gimnazjum nr 1 Orzesze	**12.000**	**4.096**	**13.857**	**254**
Stan środków pieniężnych na 01.01.2004r.					1.857		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	12.000	4.096	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2.000	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	8.857	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3.000	254
Stan środków pieniężnych na 31.12.2004r							5.700
			Gimnazjum nr 2 Zawada	**6.000**	**1.538**	**6.430**	-
Stan środków pieniężnych na 01.01.2004r.					430		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	6.000	1.538	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1.430	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	4.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1.000	-
Stan środków pieniężnych na 31.12.2004r.							1.967
			Gimnazjum nr 3 Gardawice	**3.000**	**600**	**3.120**	-
Stan środków pieniężnych na 01.01.2004r.					120		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	3.000	600	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	3.120	-
Stan środków pieniężnych na 31.12.2004r.							720

BURMISTRZ MIASTA
mgr Regina Hajduk

Załącznik nr 8/4

Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych przy Przedszkolach za 2004r.

I. Przychody zaplanowane na kwotę 368.560 zł zostały wykonane w wysokości 268.330zł.

Źródłami przychodów są:

- odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolu (§ 0830) – 253.889 zł
- należności za wynajem pomieszczeń w Przedszkolu nr 7 (§ 0750) – 14.441 zł

Przychody te dotyczą środków specjalnych przy następujących Przedszkolach:

- Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 4 w Jaśkowicach - 29.871 zł
- Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zazdrości - 25.039 zł
- Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 8 w Mościskach - 19.205 zł
- Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 9 w Zgoniu - 21.486 zł
- Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 10 w Woszczycach - 26.506 zł
- Przedszkole nr 1 Orzesze - 46.404 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze - 28.383 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada - 14.103 zł
- Przedszkole nr 6 Zawiść - 26.453 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice - 30.880 zł

II. Wydatki zaplanowane na kwotę 368.560 zł zostały wykonane w wysokości 266.387zł w §§ 4210 i 4220.

a) W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 12.498 zł na zakup oleju w Przedszkolu nr 7 w Gardawicach.

b) Wydatki w § 4220 – zakup środków żywności wyniosły 253.889 zł
Wydatki te dotyczą zakupu żywności (§ 4220) w poszczególnych Przedszkolach:

- Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 4 w Jaśkowicach - 29.871 zł
- Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zazdrości - 25.039 zł
- Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 8 w Mościskach - 19.205 zł
- Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 9 w Zgoniu - 21.486 zł
- Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 10 w Woszczycach - 26.506 zł
- Przedszkole nr 1 Orzesze - 46.404 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze - 28.383 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada - 14.103 zł
- Przedszkole nr 6 Zawiść - 26.453 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice - 16.439 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2004. wynosił 1.943 zł, dotyczy Przedszkola nr 7 w Gardawicach.

W załączeniu tabelaryczny wykaz przychodów i wydatków z podziałem na środki specjalne przy poszczególnych Przedszkolach – tabela nr 1.

BURMISTRZ MIASTA
mgr Regina Hajduk

Załącznik nr 8/4
Tabela nr 1

Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych przy Przedszkolach za 2004r.

w pełnych złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
Stan środków pieniężnych na 01.01.2004r.					-		
801			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**368.560**	**268.330**	**368.560**	**266.387**
	80104		**Przedszkola**	**368.560**	**268.330**	**368.560**	**266.387**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	13.560	14.441	-	-
		0830	Wpływy z usług	355.000	253.889	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13.560	12.498
		4220	Zakup środków żywności	-	-	355.000	253.889
Stan środków pieniężnych na 31.12.2004r.							1.943
			w tym:				
			Przedszkole przy SP 4	**40.000**	**29.871**	**40.000**	**29.871**
		0830	Wpływy z usług	40.000	29.871	-	-
		4220	Zakup środków żywności	-	-	40.000	29.871
			Przedszkole przy SP 5	**40.000**	**25.039**	**40.000**	**25.039**
		0830	Wpływy z usług	40.000	25.039	-	-
		4220	Zakup środków żywności	-	-	40.000	25.039
			Przedszkole przy SP 8	**32.000**	**19.205**	**32.000**	**19.205**
		0830	Wpływy z usług	32.000	19.205	-	-
		4220	Zakup środków żywności	-	-	32.000	19.205
			Przedszkole przy SP 9	**30.000**	**21.486**	**30.000**	**21.486**
		0830	Wpływy z usług	30.000	21.486	-	-
		4220	Zakup środków żywności	-	-	30.000	21.486
			Przedszkole przy SP 10	**40.000**	**26.506**	**40.000**	**26.506**
		0830	Wpływy z usług	40.000	26.506	-	-
		4220	Zakup środków żywności	-	-	40.000	26.506
			Przedszkole nr 1 Orzesze	**52.000**	**46.404**	**52.000**	**46.404**
		0830	Wpływy z usług	52.000	46.404	-	-
		4220	Zakup środków żywności	-	-	52.000	46.404
			Przedszkole nr 2 Orzesze	**38.000**	**28.383**	**38.000**	**28.383**
		0830	Wpływy z usług	38.000	28.383	-	-
		4220	Zakup środków żywności	-	-	38.000	28.383
			Przedszkole nr 3 Zawada	**20.000**	**14.103**	**20.000**	**14.103**
		0830	Wpływy z usług	20.000	14.103	-	-
		4220	Zakup środków żywności	-	-	20.000	14.103
			Przedszkole nr 6 Zawiść	**35.000**	**26.453**	**35.000**	**26.453**
		0830	Wpływy z usług	35.000	26.453	-	-
		4220	Zakup środków żywności	-	-	35.000	26.453

1	2	3	4	5	6	7	8
			Przedszkole nr 7 Gardawice	**41.560**	**30.880**	**41.560**	**28.937**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	13.560	14.441	-	-
		0830	Wpływy z usług	28.000	16.439	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13.560	12.498
		4220	Zakup środków żywności	-	-	28.000	16.439
		Stan środków pieniężnych na 31.12.2004r.					1.943

BURMISTRZ MIASTA
mgr Regina Hajduk

Załącznik nr 8/5

Wykonanie przychodów i wydatków Środków specjalnych przy Świetlicach Szkolnych za 2004r.

I. Przychody zaplanowane na kwotę 194.000 zł zostały wykonane w wysokości 122.793zł. Źródłem przychodów są odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w świetlicach szkolnych (§ 0830).
Przychody te dotyczą środków specjalnych przy następujących świetlicach szkolnych:
- Świetlica przy Gimnazjum nr 1 Orzesze – 11.370 zł
- Świetlica przy Gimnazjum nr 2 Zawada – 13.444 zł
- Świetlica przy Gimnazjum nr 3 Gardawice – 15.710 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 Orzesze – 44.070 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 6 Zawiść – 38.199 zł

II. Wydatki zaplanowane na kwotę 194.000 zł zostały wykonane w wysokości 122.793zł, dotyczą zakupu żywności (§ 4220) w poszczególnych świetlicach szkolnych:
- Świetlica przy Gimnazjum nr 1 Orzesze – 11.370 zł
- Świetlica przy Gimnazjum nr 2 Zawada – 13.444 zł
- Świetlica przy Gimnazjum nr 3 Gardawice – 15.710 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 Orzesze – 44.070 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 6 Zawiść – 38.199 zł

W załączeniu tabelaryczny wykaz przychodów i wydatków z podziałem na środki specjalne przy poszczególnych świetlicach szkolnych – tabela nr 1.

BURMISTRZ MIASTA
mgr Regina Hajduk

Załącznik nr 8/5
Tabela nr 1

Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych przy Świetlicach Szkolnych za 2004r.

w pełnych złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
Stan środków pieniężnych na 01.01.2004r.						-	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**194.000**	**122.793**	**194.000**	**122.793**
	85401		**Świetlice Szkolne**	**194.000**	**122.793**	**194.000**	**122.793**
		083	Wpływy z usług	194.000	122.793	-	-
		4220	Zakup środków żywności	-	-	194.000	122.793
Stan środków pieniężnych na 30.06.2004r.							-
			w tym:				
			Świetlica przy Gimnazjum nr 1	12.000	11.370	12.000	11.370
		083	Wpływy z usług	12.000	11.370	-	-
		4220	Zakup środków żywności	-	-	12.000	11.370
			Świetlica przy Gimnazjum nr 2	18.000	13.444	18.000	13.444
		083	Wpływy z usług	18.000	13.444	-	-
		4220	Zakup środków żywności	-	-	18.000	13.444
			Świetlica przy Gimnazjum nr 3	24.000	15.710	24.000	15.710
		083	Wpływy z usług	24.000	15.710	-	-
		4220	Zakup środków żywności	-	-	24.000	15.710
			Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	70.000	44.070	70.000	44.070
		083	Wpływy z usług	70.000	44.070	-	-
		4220	Zakup środków żywności	-	-	70.000	44.070
			Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 6	70.000	38.199	70.000	38.199
		083	Wpływy z usług	70.000	38.199	-	-
		4220	Zakup środków żywności	-	-	70.000	38.199
Stan środków pieniężnych na 31.12.2004r.							-

BURMISTRZ MIASTA
mgr Regina Hajduk

Załącznik Nr 8.6

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego środków specjalnych za rok 2004 przy jednostce budżetowej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY PLAN	PRZYCHODY WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
851			**Ochrona zdrowia**	**100**	**100**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100	100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100	100
			Stan środków pieniężnych na początek okresu	0	0
			Środki ogółem	**100**	**100**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI PLAN	WYDATKI WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
851			**Ochrona zdrowia**	**100**	**0**
	85314		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100	0
			Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2004 r.	-	**100**

I Przychody
- stan środków na 01.01.2004 r. 0 zł
- darowizny 100 zł

Ogółem 100 zł

II Wydatki
- Środków nie wydatkowano zostaną wydatkowane w terminie późniejszym

III Stan środków pieniężnych na 31.12.2004 r. 100 zł

KIEROWNIK URZĘDU
mgr Regina Hajduk

Załącznik nr 9

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2004 rok

I. Dotacje

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
750			**Administracja publiczna**	**86 770**	**86 770**
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 770	86 770
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 770	86 770
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**64 252**	**63 951**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 280	3 280
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 280	3 280
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 012	28 008
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 012	28 008
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 600	3 305
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 600	3 305
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 360	29 358
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 360	29 358
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 483**	**9 483**
	754 14		Obrona cywilna	9 483	9 483
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 483	9 483
852			**Pomoc społeczna**	**1 380 604**	**1 340 975**
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 161 578	1 125 207
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 152 572	1 116 201
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 006	9 006
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 507	7 278
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 507	7 278
	852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	138 363	135 334
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	138 363	135 334
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	17 290	17 290
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 290	17 290
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 866	55 866
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 866	55 866
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**196 295**	**196 295**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 295	196 295
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	196 295	196 295
			Ogółem	**1 737 404**	**1 697 474**

II. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
750			**Administracja publiczna**	**86 770**	**86 770**
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 770	86 770
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 174	62 174
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900	5 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 974	11 974
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 702	1 702
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 600
		4300	Zakup usług pozostałych	1 420	1 420
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**64 252**	**63 951**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 280	3 280
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345	345
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49	49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	873	873
		4300	Zakup usług pozostałych	2 013	2 013
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 012	28 008
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 920	17 920
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586	586
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84	83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280	2 279
		4300	Zakup usług pozostałych	7 106	7 104
		4410	Podróże służbowe krajowe	36	36
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	3 600	3 305
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 450	2 170
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144	144
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21	21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59	45
		4300	Zakup usług pozostałych	836	835
		4410	Podróże służbowe krajowe	90	90
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 360	29 358
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 760	18 760
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578	578
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83	82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 519	2 518
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400	7 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	20	20
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9483**	**9 483**
	75414		Obrona cywilna	9 483	9 483
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 483	7 483
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	441	441
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365	1 365
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194	194

1	2	3	4	5	6
852			**Pomoc społeczna**	**1 380 604**	**1 340 975**
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 161 578	1 125 207
		3110	Świadczenia społeczne	1 108 929	1 075 250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 784	15 784
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 291	18 067
		4120	Składki na Fundusz Pracy	387	387
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 628	6 161
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	53	52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 006	9 006
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 507	7 278
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 507	7 278
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	138 363	135 334
		3110	Świadczenia społeczne	130 751	127 722
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 612	7 612
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	17 290	17 290
		3110	Świadczenia społeczne	17 290	17 290
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 866	55 866
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 915	33 915
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 325	9 325
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 830	4 830
		4120	Składki na Fundusz Pracy	662	662
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500
		4260	Zakup energii	567	567
		4270	Zakup usług remontowych	146	146
		4300	Zakup usług pozostałych	4 374	4 374
		4410	Podróże służbowe krajowe	867	867
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	680	680
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**196 295**	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 295	-
		4260	Zakup energii	127 633	-
		4300	Zakup usług pozostałych	68 662	-
			Ogółem zadania zlecone	**1 737 404**	**1 501 179**

I. Dotacje

Dotacje na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostały przekazane do budżetu gminy w kwotach określonych decyzjami.
Niewykorzystane kwoty zostały zwrócone dysponentom tych środków w 2004 roku.
Przyczyny niewykorzystania dotacji omówiono w poszczególnych przedziałach klasyfikacji budżetowej wydatków, których dotyczą.

II. Wydatki

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - **86 770 zł**
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - 86 770 zł

Dotacja w kwocie 86 770 zł pokryła częściowo następujące wydatki:
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 62 174 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 900 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne - 11 974 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - 1 702 zł

tj. wynagrodzenia i ich pochodne pracowników wykonujących zadania w zakresie: ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, spraw o powszechnym obowiązku obrony, prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej

§ 4210 – zakup - 3 600 zł
- programu komputerowego do obsługi USC - 2 379 zł
- wieszaka do USC - 260 zł
- druków - 961 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych - 1 420 zł
tj. odbiór dowodów osobistych z Komendy Policji Powiatowej w Mikołowie

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - **63 951 zł**
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 3 280 zł

§ 4110, 4120, 4300 - 2 407 zł
wydatki na zawarte umowy zlecenia na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od tych umów oraz opłaty pocztowe związane z wykonywaniem w/w zadania

§ 4210 – zakup - 873 zł
- programu komputerowego do rejestracji w/w zdarzeń - 793 zł
- materiały biurowe - 80 zł

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu - 28 008 zł
§ 3030 – diety członków komisji wyborczych na okoliczność wyborów uzupełniających do Senatu w dniu 21 listopada 2004r. - 17 920 zł

§ 4110, 4120, 4300
umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy zawarte na obsługę komisji wyborczych, przygotowanie spisu wyborców, plakatowanie, dozór lokali wyborczych itp.

§ 4210 – zakupy związane z uzupełnieniem wyposażenia lokali wyborczych - 2 279 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe osób obsługujących wybory - 36 zł

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 3 305 zł
§ 3030 – diety członków komisji wyborczych na okoliczność wyborów uzupełniających do rady Miejskiej w Orzeszu w dniu 19.12.2004r. - 2 170 zł

§ 4110, 4120, 4300
umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy zawarte na obsługę komisji wyborczych, przygotowanie spisu wyborców, itp. - 1 000 zł

§ 4210 – zakup papieru ksero - 45 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe osób obsługujących wybory - 90 zł

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego - 29 358 zł
§ 3030 – diety członków komisji wyborczych w wyborach eurodeputowanych do Parlamentu Europejskiego - 18 760 zł

§ 4110, 4120, 4300
umowy zlecenia na obsługę komisji wyborczych, przygotowanie spisu wyborców, plakatowanie, dozór lokali wyborczych - 8 060 zł

§ 4210 – zakupy związane z uzupełnieniem wyposażenia lokali wyborczych - 2 518 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe osób obsługujących wybory - 20 zł

DZ. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - **9 483 zł**
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna - 9 483 zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 - 9 483 zł
wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka), pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika zajmującego się sprawami OC

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA - **1 340 975 zł**
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 125 207 zł
§ 3110 – świadczenia rodzinne - 1 075 250 zł
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - 947 018 zł
a) zasiłek rodzinny - 277 681 zł
dodatki do zasiłku rodzinnego - 669 337 zł
- urodzenie dziecka - 19 000 zł
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 164 507 zł
- samotne wychowywanie dziecka i utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - 3 200 zł
- samotne wychowywanie dziecka - 394 890 zł
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - 2 850 zł
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia - 14 000 zł
- rozpoczęcie roku szkolnego - 43 290 zł
- podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (dojazd) - 27 440 zł
- podjęcie nauki w miejscu, w którym znajduje się szkoła - 160 zł
b) zasiłki pielęgnacyjne - 60 192 zł
c) świadczenia pielęgnacyjne - 60 040 zł

§ 4010, 4110, 4120 - 50 665 zł
wynagrodzenia i ich pochodne 2 pracowników zatrudnionych na stanowiskach ds. Świadczeń rodzinnych
z czego:
składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – do końca 2004r. za 15 osób

§ 4210 – zakup mebli biurowych, materiałów biurowych, przedłużacza, programu antywirusowego - 6 161 zł

§ 4300 – szkolenie pracownika ds. świadczeń rodzinnych - 500 zł

§ 4410 – podróże służbowe - 52 zł

§ 6060 – zakup komputerów i programu do obsługi świadczeń rodzinnych - 9 006 zł

Zwrócono kwotę 36 371 zł. Wydatkowana kwota objęła wszystkich świadczeniobiorców uprawnionych do pobierania świadczeń rodzinnych w 2004r.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 7 278 zł

Wydatki dokonane przez jednostkę budżetową Urząd Miasta - 1 178 zł

§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 1 178 zł
W roku 2004 opłacono składki zdrowotne za 6 osób

Wydatki dokonane przez jednostkę budżetową – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 6 100 zł

§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 6 100 zł

Wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i zasiłki stałe wyrównawcze. Składka ta wynosi 8,25% kwoty otrzymanego zasiłku. Składki ubezpieczeniowe zdrowotne opłaca się za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w przypadku, gdy nie ma innego źródła. Ponieważ z różnych przyczyn zmienia się liczba osób, za które opłaca się składki, trudno jest w pełni zrealizować plan, a niewykorzystanych środków w kwocie 66 zł nie można było przeznaczyć na inny cel, dlatego dokonano zwrotu tej kwoty

Rozdz. 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 135 334 zł

§ 3110 – Świadczenia społeczne - 127 722 zł

Wydatkowano na:
- zasiłki stałe wyrównawcze dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa (32 osoby, 262 świadczenia) - 79 264 zł
- zasiłki stałe dla osób nie pozostających w zatrudnieniu w celu wychowania dziecka wymagającego opieki i pielęgnacji (17 osób, 66 świadczeń) - 27 588 zł
- macierzyńskie zasiłki okresowe i jednorazowe zasiłki na dziecko (23 osoby, 88 świadczeń) - 19 026 zł
- zasiłki okresowe gwarantowane (1 osoba, 4 świadczenia) - 1 844 zł

w/w środki przeznaczone są ściśle na wypłatę zasiłków dla osób, które spełniają kryteria wynikające z ustawy o pomocy społecznej (m.in. muszą posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jak również muszą spełniać kryterium dochodowe). W ciągu roku zmienia się liczba osób kwalifikujących się do pomocy, dlatego też nie można było wykorzystać dotacji w całości, a niewykorzystanych środków w kwocie 3.029 zł nie można było przeznaczyć na inny cel, dlatego dokonano zwrotu tej kwoty

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne - 7 612 zł

Wydatkowano na opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające zasiłek stały z tytułu wychowywania dziecka wymagającego stałej opieki i pielęgnacji, zasiłek okresowy gwarantowany oraz za osoby nie mogące podjąć pracy ze względu na sprawowanie opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny. Składka ta wynosi 32,52 % kwoty otrzymanego zasiłku.

Rozdz. 8516 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 17 290 zł

§ 3110 – Świadczenia społeczne - 17 290 zł

Wydatkowano na:
- zasiłki rodzinne - 64 osoby, 262 świadczenia, - 11 571 zł
- zasiłki pielęgnacyjne - 10 osób, 40 świadczeń - 5 719 zł

Rozdz. 85319 – Ośrodki Pomocy Społecznej - 55 866 zł

Środki wydatkowano na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 33 915 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9 325 zł

§ 4110 – Składka na ubezpieczenie społeczne - 4 830 zł

§ 4120 – Składka na Fundusz Pracy - 662 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 500 zł

Wydatkowano na zakup materiałów biurowych

§ 4260 – Zakup energii - 567 zł

Wydatkowano na opłatę za energię elektryczną

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 4 374 zł

Wydatkowano na opłatę pocztową, znaczki pocztowe, usługi telekomunikacyjne

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - 867 zł

§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 680 zł

DZ. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - -

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - -

Dotacja w kwocie 196 295 zł przekazana w 2004 roku była przeznaczona na wydatki poniesione przez gminę w roku 2003.

BURMISTRZ MIASTA
mgr Regina Hajduk

Załącznik nr 10

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2004

Dotacje

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
710			**Działalność usługowa**	**700**	**700**
	71035		Cmentarze	700	700
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700	700

Dotację celową na grobownictwo wojenne przekazano w kwocie zgodnej z decyzją

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
710			**Działalność usługowa**	**700**	**700**
	71035		Cmentarze	700	700
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700

Środki wydatkowano na: kwiaty, znicze, flagi, prace porządkowe na grobach wojennych

BURMISTRZ MIASTA
mgr Regina Hajduk

2951

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ożarowice za 2004 rok

Zestawienie wykonania dochodów budżetowych Gminy Ożarowice za 2004 rok.

w zł.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**77.000**	**77.842**	**101,1**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	77.000	77.842	101,1
750		**Administracja publiczna**	**208.484**	**317.142**	**152,1**
	75011	Urzędy wojewódzkie	47.984	47.984	100,0
	75023	Urzędy gmin	160.500	269.158	167,7
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9.633**	**9.633**	**100,0**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.060	2.060	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.573	7.573	100,0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9.482**	**9.482**	**100,0**
	75414	Obrona cywilna	9.482	9.482	100,0
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**	**6.104.012**	**6.668.327**	**109,2**
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.000	7.668	38,3
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	3.908.000	4.377.590	112,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130.000	227.031	174,6
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.046.012	2.056.038	100,5
758		**Różne rozliczenia**	**4.456.779**	**4.451.681**	**99,9**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.415.047	2.415.047	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	516.727	516.727	100,0
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1.220	1.220	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1.523.785	1.518.687	99,7
801		**Oświata i wychowanie**	**93.341**	**97.921**	**104,9**
	80101	Szkoły podstawowe	17.570	17.550	99,9
	80104	Przedszkola	31.000	35.600	114,8
	80110	Gimnazja	39.521	39.521	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5.100	5.100	100,0
	80195	Pozostała działalność	150	150	100,0
852		**Pomoc społeczna**	**354.536**	**345.377**	**97,4**
1	2	3	4	5	6
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	219.122	210.481	96,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.246	1.728	67,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	44.788	44.788	100,0
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2.560	2.560	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	81.760	81.760	100,0
	85295	Pozostała działalność	4.060	4.060	100,0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**40.777**	**40.777**	**100,0**
	85401	Świetlice szkolne	40.777	40.777	100,0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**475.884**	**450.827**	**94,7**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102.800	78.126	
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	300.787	300.787	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	69.297	69.297	100,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3.000	2.617	100,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3.000**	**3.000**	**100,0**
	92116	Biblioteki	3.000	3.000	100,0
926		**Kultura fizyczna i sport**	**808.361**	**585.000**	**72,4**
	92695	Pozostała działalność	808.361	585.000	72,4
		Razem:	**12.641.289**	**13.057.009**	**103,3**

Zestawienie
wykonania wydatków budżetowych Gminy Ożarowice
za 2004 rok.

w zł.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1.112.268**	**1.111.563**	**99,9**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.101.885	1 101.824	100,0
		w tym: - wydatki majątkowe	1.029.322	1.029.322	100,0
		- wydatki bieżące	72.563	72.502	99,9
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.829	11.784	99,6
	01030	Izby rolnicze	2.000	1.974	99,8
		w tym: - wydatki bieżące	2.000	1.974	98,7
	01095	Pozostała działalność	8.383	7.765	92,6
		w tym: - wydatki bieżące	8.383	7.765	92,6
600		**Transport i łączność**	**980.351**	**980 347**	**100,0**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	328.015	328.015	100,0
		w tym: - wydatki bieżące	328.015	328.015	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	652.336	652.332	100,0
		w tym: - wydatki bieżące	652.336	652.332	100,0
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.626	14.624	100,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**630.000**	**588.792**	**93,5**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630.000	588.792	93,5
		w tym:- wydatki majątkowe	547.100	508.096	92,9
		- wydatki bieżące	82.900	80.696	97,3
710		**Działalność usługowa**	**50.000**	**23.887**	**47,8**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000	23.887	47,8
		w tym: - wydatki bieżące	50.000	23.887	47,8
750		**Administracja publiczna**	**2.613.001**	**2.591.711**	**99,2**
	75011	Urzędy wojewódzkie	47.984	47.984	100,0
		w tym: - wydatki bieżące	47.984	47.984	100,0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46.584	46.584	100,0
	75022	Rady gmin	119.125	119.025	99,9
		w tym: - wydatki bieżące	119.125	119.025	99,9
	75023	Urzędy gmin	2.445.892	2.424.702	99,1
		w tym: - wydatki majątkowe	1.137.255	1.137.255	100,0
		- wydatki bieżące	1.308.637	1.287.447	98,4
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	877.457	876.623	99,9
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9.633**	**9.633**	**100,0**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.060	2.060	100,0
		w tym: - wydatki bieżące	2.060	2.060	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.573	7.573	100,0
		w tym: - wydatki bieżące	7.573	7.573	100,0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**471.539**	**457.770**	**97,1**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.500	1.500	100,0
		w tym: - wydatki bieżące	1.500	1 500	100,0
		z tego: - dotacje	1.500	1.500	100,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	460.557	446.788	97,0
		w tym: - wydatki bieżące	460.557	446.788	97,0
		z tego: - dotacje	287.545	287.545	100,0
	75414	Obrona cywilna	9.482	9.482	100,0
		w tym: - wydatki bieżące	9.482	9.482	100,0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.482	9.482	100,0
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**39.000**	**38.914**	**99,8**
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	39.000	38.914	99,8
		w tym: - wydatki bieżące	39.000	38.914	99,8
757		**Obsługa długu publicznego**	**20.000**	**18.241**	**91,2**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20.000	18.241	91,2
		w tym: - wydatki bieżące	20.000	18.241	91,2
758		**Różne rozliczenia**	**395.482**	**386.973**	**97,8**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8.509	-	-
		w tym: - wydatki bieżące	8.509	-	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	386.973	386.973	100,0
		w tym: - wydatki bieżące	386.973	386.973	100,0
801		**Oświata i wychowanie**	**7.122.700**	**6.838.354**	**96,0**
	80101	Szkoły podstawowe	1.566.121	1.553.145	99,2
		w tym: - wydatki bieżące	1.566.121	1.553.145	99,2
		z tego: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	913.585	912.652	99,9
		- dotacje	294.962	294.962	100,0
	80104	Przedszkola	576.973	570.792	98,9
		w tym: - wydatki bieżące	576.973	570.792	98,9
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	478.386	477.174	99,7
	80110	Gimnazja	4.655.058	4.393.377	95,0
		w tym: - wydatki majątkowe	3.616.606	3.393.245	93,8
		- wydatki bieżące	1.038.452	1.000.132	94,4
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	714.014	712.066	99,7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	53.985	53.066	98,3
		w tym: - wydatki bieżące	53.985	53.066	98,3
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	210.757	209.521	99,4
		w tym: - wydatki bieżące	210.757	209.521	99,4
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	158.023	157.977	99,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.000	10.000	100,0
		w tym: - wydatki bieżące	10.000	10.000	100,0
	80195	Pozostała działalność	49.806	48.453	97,3
		w tym: - wydatki bieżące	49.806	48.453	97,3
		z tego: - dotacje	9.000	8.200	91,1
851		**Ochrona zdrowia**	**272.600**	**263.859**	**96,8**
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	162.600	156.828	96,4
		w tym: - wydatki majątkowe	162.600	156.828	96,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110.000	107.031	97,3
		w tym: - wydatki bieżące	110.000	107.031	97,3
852		**Pomoc społeczna**	**538.068**	**528.135**	**98,2**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	219.122	210.481	96,1
		w tym: - wydatki majątkowe	5.832	5.832	100,0
		- wydatki bieżące	213.290	204.649	96,0
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.666	8.666	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.246	1.728	76,9
		w tym: - wydatki bieżące	2.246	1.728	76,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	128.788	128.776	100,0
		w tym: - wydatki bieżące	128.788	128.776	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.000	272	27,2
		w tym: -wydatki bieżące	1.000	272	27,2
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2.560	2.560	100,0
		w tym: - wydatki bieżące	2.560	2.560	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	180.292	180.258	100,0
		w tym: - wydatki bieżące	180.292	180.258	100,0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	163.393	163.361	100,0
	85295	Pozostała działalność	4.060	4.060	100,0
		w tym: - wydatki bieżące	4.060	4.060	100,0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**360.223**	**319.296**	**98,6**
	85401	Świetlice szkolne	360.223	319.296	98,6
		w tym: - wydatki bieżące	360.223	319.296	98,6
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	207.189	207.041	99,9
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2.042.382**	**492.833**	**24,1**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.626.585	102.793	6,3
		w tym: - wydatki majątkowe	1.523.785	-	-
		- wydatki bieżące	102.000	102.793	100,0
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	74.167	74.163	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	39.505	39.505	100,0
		w tym: - wydatki bieżące	39.505	39.505	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	351.292	325.535	92,7
		w tym: - wydatki bieżące	351.292	325.535	92,7
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	25.000	25.000	100,0
		w tym: - wydatki bieżące	25.000	25.000	100,0
		z tego : dotacje	25.000	25.000	100,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**444.500**	**444.500**	**100,0**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	321.500	321.500	100,0
		w tym: - wydatki bieżące	321.500	321.500	100,0
		z tego: - dotacje	321.500	321.500	100,0
	92116	Biblioteki	123.000	123.000	100,0
		w tym: - wydatki bieżące	123.000	123.000	100,0
		z tego: - dotacje	123.000	123.000	100,0
926		**Kultura fizyczna i sport**	**73.000**	**72.642**	**99,5**
	92695	Pozostała działalność	73.000	72.642	99,5
		w tym: - wydatki bieżące	73.000	72.642	99,5
		Razem:	**17.174.747**	**15.167.450**	**88,3**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józef Piernikarz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej, dochody i wydatki na realizację porozumień z organami administracji rządowej oraz dochody i wydatki na realizację porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Otrzymana dotacja	Wykorzystana dotacja
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I		**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych**	**410.048**	**400.889**	**331.592**
750		**Administracja publiczna**	**47.984**	**47.984**	**47.984**
	75011	Urzędy wojewódzkie	47.984	47.984	47.984
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9.633**	**9.633**	**9.633**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.060	2.060	2.060
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.573	7.573	7.573
852		**Pomoc społeczna**	**283.134**	**273.975**	**273.975**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	219.122	210.481	210.481
	85213	Środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.246	1.728	1.728
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	35.550	35.550	35.550
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2.560	2.560	2.560
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23.656	23.656	23.656
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**69.297**	**69.297**	**-**
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	69.297	69.297	-
II		**Dochody i wydatki na realizację porozumień z organami administracji rządowej**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	92116	Biblioteki	3.000	3.000	3.000
III		**Dochody i wydatki na realizację porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**	**9.482**	**9.482**	**9.482**
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9.482**	**9.482**	**9.482**
	75414	Obrona cywilna	9.482	9.482	9.482

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józef Piernikarz

Zestawienie udzielonych dotacji w 2004 roku.

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**289.045**	**289.045**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.500	1.500
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.500	1.500
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	287.545	287.545
		2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	287.545	287.545
801			**Oświata i wychowanie**	**303.962**	**303.162**
	80101		Szkoły podstawowe	294.962	294.962
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	294.962	294.962
	80195		Pozostała działalność	9.000	8.200
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	9.000	8.200
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**25.000**	**25.000**
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	25.000	**25.000**
		2410	Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	25.000	25.000
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**444.500**	**444.500**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	321.500	321.500
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	321.500	321.500
	92116		Biblioteki	123.000	123.000
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	123.000	123.000
			Ogółem:	**1.062.507**	**1.061.707**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józef Piernikarz

Zestawienie
planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 rok.

Dz. 900 rozdz. 90011 w zł.

§	Nazwa	Wykonanie
1.	2.	3.
	Stan środków pieniężnych na początku roku	21.566
	Przychody ogółem	9.810
0690	Wpływy z różnych opłat	9.402
0920	Pozostałe odsetki	8
0970	Wpływy z różnych dochodów	400
	Razem środki dyspozycyjne	31.376
	Wydatki ogółem	11.386
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.664
4300	Zakup usług pozostałych	1.722
	Stan środków na koniec roku	19.990

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józef Piernikarz

Zestawienie
planu przychodów i wydatków środka specjalnego za 2004 rok.

Dz. 600 rozdz. 60016 w zł.

§	Nazwa	Wykonanie
1.	2.	3.
	Stan środków pieniężnych na początku roku	48
	Przychody ogółem	0
069	Wpływy z różnych opłat	0
	Razem środki dyspozycyjne	48
	Wydatki ogółem	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
4270	Zakup usług remontowych	0
	Stan środków na koniec roku	48

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józef Piernikarz

Zestawienie z wykonania
przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2004 rok

Nazwa	Klasyfikacja	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychód	w tym: dotacja z budżetu	Suma 3+4	Wydatki	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma 7+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zakład budżetowy									
Zakład Gospodarki Komunalnej	900-90017	-	704.991	25.000	704.991	674.838	-	30.608	704.991
Razem		-	**704.991**	**25.000**	**704.991**	**674.383**	-	**30.608**	**704.991**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józef Piernikarz

2952

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Panki za 2004 rok

Sprawozdanie opisowo analityczne
z wykonania budżetu Gminy Panki za rok 2004

I. Założenia ogólne

Budżet gminy za rok 2004 został zrealizowany w następujących kwotach :

- dochody budżetowe : na plan - 8.247.299 zł.
  wykonano - 8.134.287 zł.
  co stanowi - 98,6 %
- wydatki budżetowe : na plan - 8.967.797 zł.
  wykonano - 8.440.814 zł.
  co stanowi - 94,1 %

II. Dochody budżetowe

1. Realizacja planu dochodów budżetowych za rok 2004 w układzie działowym i ważniejszych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Nazwa działu	Określenie – nazwa źródeł dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
010 - Rolnictwo i łowiectwo	- środki ludności na budowę kanalizacji	35.000	33.850	96,7
	- środki z Unii Europejskiej	297.298	295.621	99,4
020 - Leśnictwo	- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich	1.000	754	75,4
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną	- wpływy z opłat za zużycie wody od mieszkańców z terenu gminy	222.500	218.928	98,4
600 – Transport i łączność	- środki z Unii Europejskiej	464.997	460.348	99,0
700 - Gospodarka mieszkaniowa	- wpływy z dzierżawy gruntu mienia komunalnego, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu oraz opłata planistyczna	9.500	10.771	113,3
	- sprzedaż mienia komunalnego	266.000	265.572	99,8
	- opłaty z tytułu czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne	115.000	120.609	104,8
	- odsetki od zaległości opłat za lokale mieszkalne i użytkowe	500	21	0,04
750 - Administracja publiczna	- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	38.892	38.892	100,0
	- opłata administracyjna	4.603	681	14,8
	- opłaty za specyfikację	-----	2.968	-----
	- odsetki bankowe i różne przelewy (dochody z rozliczeń VAT)	-----	18.944	-----
	- dochody z tytułu wydawania dowodów tożsamości	-----	779	-----
751 - Urzędy naczelnych organów władzy	- dotacja celowa na aktualizację list wyborców (zadanie zlecone)	780	780	100,0
	- dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego	5.724	5.724	100,0
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- dotacja celowa na wydatki dotyczące obrony cywilnej	7.794	7.794	100,0
756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	- wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz od osób fizycznych	1.067.124	940.246	88,1
	- podatek od środków transportowych	70.000	87.650	125,2
	- opłaty za czynności cywilno – prawne	32.000	40.382	126,2
	- podatki opłacone w formie karty podatkowej	30.000	9.989	33,2
	- podatki od spadków i darowizn	20.000	6.684	33,4
	- opłata targowa	4.000	4.495	112,3
	- opłata skarbowa	35.000	24.952	71,3
	- opłata eksploatacyjna	2.000	5.721	286,0
	- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.000.000	1.042.617	104,3
	- odsetki od zaległości podatkowych	7.000	2.305	32,9
	- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	49.600	46.019	92,7
	- dotacje z tytułu ulg ustawowych w podatku rolnym , leśnym i od nieruchomości z Funduszu Rehabilitacji	84.876	84.876	100,0
758 - Różne rozliczenia	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.765.424	2.765.424	100%
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	164.465	164.465	100,0
	- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	5.153	5.153	100,0
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	640.465	640.465	100,0
	- część uzupełniająca subwencji ogólnej dla gmin (uzupełnienie dochodów)	90.751	90.751	100,0
853 - Pomoc społeczna	- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych			
	w tym :			
	- świadczenia rodzinne	382.242	368.844	96,5
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ZUS	37.133	37.133	100,0
	- zasiłki na skutki klęsk żywiołowych	2.385	2.385	100,0
	- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	570	570	100,0
	- częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i zakupy inwestycyjne	97.153	97.149	99,0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.019	941	92,3
	- dożywianie uczniów	4.081	4.081	100,0
801 i 854 Oświata edukacyjna i opieka wychowawcza	- opłaty stałe (tzw. czesne) za pobyt dzieci w przedszkolu oraz odpłatność za dożywianie	54.000	50.436	93,4
	- odpłatność uczniów za dożywianie (świetlice szkolne)	36.000	31.490	87,5
	- dotacja na zakup wyprawek dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych oraz sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	2.269	2.264	99,8
	- dotacja na sfinansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW)	14.752	14.752	100,0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (oświetlenie dróg, placów)	74.749	74.749	100,0
	- opłata produktowa	500	763	152,6
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na zakup księgozbioru	3.000	3.000	100,0
	- środki za udział Orkiestry Dętej z GOK-u	-----	500	-----
Ogółem dochody		**8.247.299**	**8.134.287**	**98,6**
w tym dotacje celowe na zadania zlecone		**571.796**	**558.316**	**97,6**

III. WYDATKI BUDŻETOWE

1. Plan wydatków budżetowych z rok 2004 został zrealizowany w 94,1 %
Realizacja planu wydatków budżetowych w układzie : dział , rozdział przedstawia się następująco :

w zł.

Dział	Rozdział	N a z w a	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.254.700	1.239.469	98,8
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1.252.500	1.237.463	98,8
		w tym : - wydatki na budowę kanalizacji (wydatki majątkowe)	1.252.500	1.237.463	98,8
	01030	Izby Rolnicze	2.200	2.006	91,2
		- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych 2% z wpływów osiągniętych z podatku rolnego	2.200	2.006	91,2
400	40002	Dostarczenie wody	347.200	301.473	86,8
		- zakup wody dla mieszkańców gminy z ujęcia wodnego z Krzepic , Wręczycy Wielkiej i z zakładu PSO „ Maskpol "	303.000	259.498	85,6
		- usuwanie awarii wodociągowych na terenie gminy	44.200	41.975	94,9
600		Transport i łączność	941.925	923.703	98,1
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	11.230	11.224	99,9
		- wydatki związane z dokumentacją na modernizację chodnika przy drodze krajowej (Panki, ul.Częstochowska)	11.230	11.224	99,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	668.600	668.568	99,9
		- modernizacja dróg powiatowych (w miejscowości Panki – ul. Powstańców Śl. I ul. Zielona, przy udziale środków z Unii Europejskiej)	668.600	668.568	99,9
	60016	Drogi publiczne gminne	262.095	243.911	93,1
		- zakup znaków drogowych i tablic	2.347	2.149	91,5
		- modernizacja drogi w Kostrzynie	12.800	12.709	99,2
		- przebudowa drogi gminnej Janiki – Ślusarze, Zwierzyniec III	197.374	187.157	94,8
		- odśnieżanie dróg i wykonanie przepustu	11.326	3.648	32,2
		- remonty dróg gminnych	14.248	14.248	100,0
		- roboty na ul. Zwierzynieckiej w Pankach	24.000	24.000	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	164.618	153.306	93,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164.618	153.306	93,1
		- zaliczki na wydatki bieżące i remontowe dla Wspólnoty Mieszkaniowej	37.500	37.255	99,3
		- wykup gruntów	1.725	1.725	100,0
		- zakup materiałów do remontów bieżących (instalacja elektryczna), instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz malowania klatek schodowych	7.100	1.045	14,7
		- koszty z tytułu zakupu opału do budynku mieszkalnego (Dom Nauczyciela ulica Tysiąclecia)	15.400	15.393	99,9
		- koszty oświetlenia klatek schodowych w budynkach komunalnych	4.618	3.624	78,5
		- sfinansowanie kosztów elewacji budynku mieszkalnego (blok nr 4)	50.300	50.262	99,9
		- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, remont instalacji wodnej, naprawa urządzeń elektrycznych, naprawa pokrycia dachowego na budynku nr 13	21.983	18.040	82,0
		- ubezpieczenia budynków i odszkodowania	4.792	4.792	100,0
		- za sporządzenie map, wyrysów, operatów szacunkowych nieruchomości, opłaty notarialne i sądowe dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami	21.200	21.170	99,8
710		Działalność usługowa	70.000	36.370	51,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70.000	36.370	51,9
		- usługi dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego oraz koszty ogłoszeń, wykonania map	70.000	36.370	51,9
750		Administracja publiczna	1.285.576	1.226.458	95,4
	75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	38.892	38.892	100,0
		- wynagrodzenie dla osób prowadzących sprawy obywatelskie, obrony cywilnej, sprawy USC i ewidencję działalności gospodarczej	28.214	28.214	100,0
		- wydatki pochodne od wynagrodzeń	5.549	5.549	100,0
		- zakup druków, wyposażenia	4.329	4.329	100,0
		- zwrot kosztów delegacji służbowych dotyczących wydawania dowodów tożsamości	800	800	100,0
	75022	Rada Gminy	26.800	26.250	97,9
		- wypłata diet dla Przewodniczącego Rady oraz dla radnych	24.800	24.740	99,7
		- zakup materiałów przeznaczonych na posiedzenia Sesji i Komisji Rady Gminy	2.000	2.000	75,5

1	2	3	4	5	6
	75023	Urzędy gmin	1.219.884	1.161.316	95,2
		- wynagrodzenie pracowników działalności podstawowej i obsługi	761.700	737.692	96,8
		- ekwiwalenty za odzież ochronną dla pracowników obsługi	360	262	72,7
		- wynagrodzenie za usługi informatyczne świadczone przez osobę fizyczną w tutejszym Urzędzie Gminy	4.800	4 800	100,0
		- wynagrodzenia roczne pracowników urzędu	63.000	62.787	99,7
		- wydatki pochodne od wynagrodzeń	161.300	150.708	93,4
		- zakup materiałów, opału, druków, czasopism, pieczątek i innych związanych z działalnością bieżącą jednostki	57.700	47.540	82,3
		- energia elektryczna i za dostawę wody	16.000	12.593	78,7
		- usługi (szkolenia, naprawy urządzeń, rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne dotyczące programów i opłaty za przesyłki skredytowane)	76.340	71.818	94,0
		- podróże służbowe, krajowe oraz ryczałty na używanie własnych samochodów osobowych dla celów służbowych	20.700	20.235	97,7
		- opłaty komornicze i sądowe oraz składki na Krajowy Związek Gmin RP.	33.984	30.992	91,1
		- odpisy na świadczenia z ZFŚS	20.000	20.000	100,0
		- zakupy inwestycyjne (zestawy komputerowe i programy komputerowe)	4.000	1.889	47,2
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.504	6.504	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780	780	100,0
		- zakup wyposażenia do przechowywania kart	780	780	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	5.724	5.724	5.724
		- diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych	3.370	3.370	100,0
		- materiały piśmienne, biurowe, sprawdzanie list wyborców	1.996	1.996	100,0
		- delegacje, wyjazdy służbowe	358	358	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104.681	98.856	94,4
	75412	Ochotnicze straże pożarne	96.887	91.062	93,9
		-ryczałty dla kierowców samochodów jednostek OSP	13.000	12.951	99,6
		- zakupy paliwa dla jednostek	8.400	8.365	99,5
		- za energię elektryczną (OSP Praszczyki, Aleksandrów)	1.000	675	67,5
		- składki ubezpieczeniowe pojazdów i budynków	8500	8.271	97,3
		- badania techniczne pojazdów, drobne remonty samochodów, badania lekarski zawodników, naprawy motopomp w jednostkach oraz remonty w pomieszczeniach (OSP Zwierzyniec III i Cyganka)	12.200	12.149	99,5
		- dotacja na zakup samochodu pożarniczego (OSP Panki)	35.000	35.000	100,0
		- zakup materiałów budowlanych i hydraulicznych do remontów strażnic w miejscowości Cyganka i Zwierzyniec III	11.000	10,705	97,32
		- zakup materiałów i innych części do pojazdów (Kałmuki, Kawki)	7.787	2.987	37,8
	75414	Obrona cywilna	7.794	7.794	100,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	7.294	7.294	100,0
		- konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych	500	500	100,0

1	2	3	4	5	6
	80104	Przedszkola	589.100	543.436	92,2
		- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym: dodatki mieszkaniowe i dodatek wiejski dla nauczycieli	28.700	24.231	84,4
		- wynagrodzenie osobowe pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	348.500	334.370	95,9
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	28.300	24.656	87,1
		- wydatki pochodne od wynagrodzeń pracowników w tym: ZUS, FP	85.200	76.084	89,3
		- zakup materiałów i wyposażenia w tym: opał węgiel – 13.170 środki czystości – 2.290 materiały biurowe i inne – 3.773	22.300	19.233	86,3
		- zakup środków żywności, zakup produktów żywnościowych dla wychowanków przedszkola korzystających z żywienia	31.000	28.715	92,6
		- zakup pomocy naukowych dydaktycznych	2.500	239	9,6
		- zakup energii i wody	9.000	6.244	69,4
		- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)			
		- zakup usług pozostałych w tym: badania okresowe pracowników - 420 usługi telekomunikacyjne – 1.730 wywóz śmieci – 1.947 inne usługi i naprawy – 1.811	9.000	5.909	65,6
		- podróże służbowe krajowe	900	385	42,8
		- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	23.300	23.300	100,0
		- różne opłaty	400	70	17,5
	80110	Gimnazja	729.900	696.954	95,5
		- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym : dodatki mieszkaniowe i dodatek wiejski dla nauczycieli	42.300	40.090	94.8
		- wynagrodzenie osobowe pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	484.400	470.812	97,2
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	37.900	34.254	90,4
		- wydatki pochodne od wynagrodzeń ZUS, FP	119.000	112.080	94,2
		- zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały biurowe i środki czystości, zakup pomocy naukowych i inne krzesła dla uczniów - 9.611	6.800	5.010	73,7
		- zakup usług pozostałych w tym : badania okresowe pracowników - 1.770	8.200	4.394	53,6
		- opłata internetowa - 1.648			
		- inne usługi, naprawy - 976			
		- podróże służbowe krajowe	1.000	348	34,8
		- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29.800	29.800	100,0
		- opłaty różne	500	166	33,2
	80113	Dowóz uczniów do szkół	105.918	90.203	85,2
		- dowóz uczniów do Gimnazjum w Pankach - 57.304 i SP w Konieczkach - 32.899			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.400	2.691	16,4
		- refundacja opłat za studia i dokształcanie w zakresie dokształcania kadry pedagogicznej	11.700	1.890	16,2
		- zwrot kosztów dojazdu	4.700	801	17,0

1	2	3	4	5	6
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23.000	21.251	92,4
		- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów	20.000	19.606	98,0
		- zakup druków i usługi komputerowe	3.000	1.645	54,8
757	75702	Obsługa długu publicznego	76.000	73.288	96,4
		- odsetki od wykorzystanych kredytów na zadania inwestycyjne	76.000	73.288	96,4
801		Oświata i wychowanie	3.233.218	3.022.004	93,5
	80195	Pozostała działalność	150	150	100,0
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli	150	150	100,0
	80101	Szkoły Podstawowe	1.792.668	1.689.487	94,2
		- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejski dla nauczycieli	95.000	88.237	92,9
		- pomoc materialna dla uczniów	2.119	2.114	99,8
		- wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, i niepedagogicznych	1.090.312	1.056.312	96,9
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	84.300	80.700	95,7
		- wydatki pochodne od wynagrodzeń pracowniczych w tym: ZUS, FP	269.600	244.467	90,8
		- zakup materiałów i wyposażenia w tym: olej opałowy – 28.075 węgiel – 25.387 środki czystości – 1.802 inne materiały biurowe, środki apteczne – 9.611	84.900	64.875	76,4
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.300	731	56,2
		- zakup energii i wody	21.500	14.465	67,3
		- zakup usług remontowych wymiana okien S.P Panki – 12.524 remont łazienki i w.c. SP Aleksandrów – 22.600	35.600	35.124	98,7
		- zakup usług pozostałych w tym : badania okresowe pracowników i szkolenia BHP - 2.845 usługi telekomunikacyjne - 5.702 wywóz nieczystości – 3.292 inne usługi, naprawy – 7.079 dozór techniczny c.o. – 588 naprawa grzejników w SP Konieczki – 2.696	27.000	22.202	82,2
		- podróże służbowe krajowe	1.300	804	61,8
		- odpisy na ZFŚS	79.100	79.100	100
		- różne opłaty :	637	356	55,9

1	2	3	4	5	6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	259.800	229.534	88,4
	85401	Świetlice szkolne	259.800	229.534	88,4
		- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym: dodatki mieszkaniowe	15.500	10.520	67,9
		- wynagrodzenie osobowe pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	147.600	138.199	93,6
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	12.700	11.767	92,7
		- wydatki pochodne od wynagrodzeń pracowników w tym: ZUS, FP	37.800	28.551	75,5
		- pomoce naukowe	900	200	22,2
		- zakup materiałów i wyposażenia w tym środków czystości i inne	1.800	300	16,7
		- zakup środków żywności, zakup produktów żywnościowych dla uczniów korzystających ze stołówki	33.400	31.489	94,3
		- zakup usług pozostałych w tym: badanie okresowe pracowników - 100	1.400	100	7,1
		- podróże służbowe krajowe	300	0	0
		- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.400	8.400	100
851		Ochrona zdrowia	49.600	47.055	94,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49.600	47.055	94,8
		- opłacenie opiekuna sportowej grupy młodzieży i osoby utrzymującej w należytym stanie teren boiska sportowego		8.550	
		- sfinansowanie wyjazdu młodzieży i dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych alkoholizmem na letni obóz integracyjny, organizacja obozu sportowego dla grupy młodzieży oraz partycypacja w kosztach wyjazdów dzieci na basen do kina i teatru		8.100	
		- zakup paczek mikołajkowych paczek żywnościowych , leków dla dzieci z rodzin w których występuje problem alkoholowy oraz dzieci z rodzin pozostających w szczególnie trudnej sytuacji finansowej		8.801	
		- organizowanie imprez gminnych i szkolnych oraz konkursów literackich, artystycznych i zawodów sportowych, których motywem przewodnim była tematyka profilaktyki antyalkoholowej		3.998	
		- współpraca z Policją i służbą zdrowia, działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa		3.137	
		- sfinansowanie, szkoleń o tematyce profilaktycznej oraz materiałów biurowych, książek , zabawek i rozmów telefonicznych		4.468	
		- kontynuacja działalności punktów konsultacyjnych (zakup sprzętu)		6.301	
		- wypłata wynagrodzenia za pracę Komisji i obsługi		3.700	

1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna	678.775	648.006	95,5
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	382.242	368.844	96,5
		- zakup sprzętu komputerowego		6.455	
		- z tytułu urodzenia dla 15 osób		7.500	
		- zasiłki wychowawcze dla 32 osób		94.684	
		- dodatki z tytułu opieki nad dziećmi do lat 7		2.400	
		- zasiłki dla 66 osób z tytułu samotnie wychowywania dzieci		98.390	
		- kształcenie i rehabilitacja 6 dzieci niepełnosprawnych		2.130	
		- koszty dojazdu do szkół dla 51 dzieci		11.440	
		- wydatki na pobyt w internacie 2 dzieci		640	
		- wyprawki szkolne dla 175 dzieci		15.750	
		- świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne dla 13 osób		19.110	
		- wynagrodzenie i wydatki pochodne dla pracownika zajmującego się zagadnieniami świadczeń		9.055	
		- materiały biurowe i piśmienne		2.166	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.019	941	92,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	81.131	80.059	98,7
		w tym:			
		- ubezpieczenia społeczne	1.087	1.087	100,0
		- zasiłki	80.044	78.972	98,7
		z tego :			
		- zasiłki celowe dla 77 osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej		39.489	
		- zasiłki okresowe dla 40 osób		22.020	
		- zasiłki stałe wyrównawcze		11.189	
		- zasiłki okresowe gwarantowane dla matek samotnie wychowujących dzieci		1.475	
		- zasiłki okresowe z tytułu macierzyństwa		3.794	
		- zasiłki jednorazowe z tytułu urodzenia dzieci		1.005	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15.000	13.502	90,0
		- dodatki dla 18 osób z terenu gminy	15.000	13.502	90,0
	85216	Zasiłek pielęgnacyjny dla jednej osoby	570	570	100,0
	85219	Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	162.160	148.386	91,50
		w tym:			
		- zadania własne	126.101	112.331	89,1
		- zadania zlecone	36.059	36.055	100,0
		z ogólnej kwoty wydatków przypada na :			
		- wynagrodzenie pracowników	111.256	105.523	
		- wydatki pochodne od wynagrodzeń	24.639	21.698	
		- wynagrodzenie roczne	8.021	8.020	
		- pozostałe wydatki (delegacje, ryczałty, zakupy, materiały biurowe, zakup kserokopiarki)	18.244	13.145	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.185	17.376	95,5
		w tym:			
		- wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne osoby wykonującej usługi	17.269	17.260	99,9
		- ekwiwalent za odzież roboczą	916	116	12,6
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.385	2.385	100,0
		- sfinansowanie części kosztów związanych z klęską żywiołową dla grupy rolników z terenu gminy	2.385	2.385	100,0
	85295	Pozostała działalność	16.083	15.943	99,1
		- dożywianie uczniów	15.082	14.941	99,1
		- dowóz dzieci na kolonie	1.001	1.001	100,0

1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445.282	388.263	87,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	255.282	208.263	81,6
	90095	Pozostała działalność	190.000	180.000	94,7
		Wpłata gminy na rzecz Związku Międzygminnego Panki – Przystajń na wydatki bieżące	190.000	180.000	94,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26.000	24.357	93,7
	92109	Domy i ośrodki kultury	10.600	9.335	88,1
		- zakup opału, materiałów biurowych, za energię, rozmowy telefoniczne, abonament za RTV, delegacje , wydatki związane z działalnością Gminnej Orkiestry Dętej	10.600	9.335	88,1
	92116	Biblioteki	15.400	15.022	97,5
		- ekwiwalenty za odzież ochronną	150	42	28,0
		- materiały, delegacje, czasopisma	1.850	1.590	85,9
		- zakup księgozbioru	13.400	13.390	99,9
WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM			**8.967.797**	**8.440.814**	**94,1**
w tym : na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			**571.796**	**483.567**	**84,6**

Z ogólnej kwoty wydatków budżetowych przypada na :
- wydatki bieżące na plan 6.817.158 zł. wykonanie 6.317.582 zł.
- wydatki majątkowe na plan 2.150.639zł. wykonanie 2.123.232 zł.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano w roku 2004 koszty następujących zadań :
- budowa sieci kanalizacyjnej (I etap) w miejscowości Panki (dopłata do robót wykonanych w roku 2003) - kwota 165.359 zł.
- zakończenie zadania dotyczącego budowy II etapu sieci kanalizacyjnej w miejscowości Panki (ul. Zielona i Powstańców Śl.) - kwota 1.072.104 zł.
- zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla GOPS oraz Urzędu Gminy - kwota 17.096 zł.
- remont drogi gminnej Janiki ,Śluszrze – Zwierzyniec III - kwota 187.157 zł.
- remont i modernizacja dróg w miejscowości Panki ul. Powstańców Śl. I ul. Zielona - kwota 668.567 zł.
- budowa chodnika wzdłuż ul. Częstochowskiej w Pankach - kwota 11.224 zł.
- wykup gruntów (dotyczy działki dla OSP) - kwota 1.725 zł.

IV. Realizacja planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za rok 2004 :

1. Dochody

Źródłem dochodów na realizację zadań były dotacje celowe z budżetu państwa.
W roku 2004 otrzymaliśmy ogółem dotacje w wysokości 558.316 zł. na plan 571.796 zł. tj.97,6 %
Dotacje zabezpieczyły wydatki związane z działalnością bieżącą oraz zobowiązania za rok 2003 z tytułu oświetlenia ulicznego dróg, ulic dla których gmina nie była zarządcą.

2. Wydatki

Środki finansowe na zadania zlecone wydatkowano w 100 % na następujące zadania :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników prowadzących sprawy obywatelskie, USC, ewidencji ludności - 33.763 zł.
- delegacje służbowe związane z wydawaniem dowodów tożsamości, zakup druków - 5.129 zł.
- zakup wyposażenia do celów przechowywania kart w referacie ewidencji ludności - 780 zł
- koszty wyborów do Parlamentu Europejskiego - 5.724 zł.
- zadania z zakresu obrony cywilnej - 7.794 zł.
- wypłaty zasiłków stałych, zasiłków okresowych, zasiłków jednorazowych oraz składek ubezpieczeniowych - 22.523 zł.
- utrzymanie bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zakup sprzętu komputerowego - 36.055 zł.
- wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych - 570 zł.
- świadczenia rodzinne w myśl ustawy która weszła w życie od 1maja 2004 łącznie z kosztem obsługi - 368.844 zł.
- zasiłki na usuwanie skutków klęski żywiołowej (świadczenia dla rolników) - 2.385 zł.

Ogółem wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2004 wyniosły kwotę 483.567 zł.
Ponadto realizowano plan dochodów budżetu państwa z tytułu wydawania dowodów osobistych.
Dochody z tego tytułu osiągnięto w wysokości 15.571zł. na plan 7.900 zł.
Do końca roku 2004 w całości odprowadzono należności na konto Wojewody Śląskiego w Katowicach.

IV. Fundusze celowe (GFOŚiGW)

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004 został zrealizowany w następujących wielkościach :

- przychody na plan 20.000 zł. wykonano w kwocie 17.258 zł.
- wydatki na plan 37.000 zł. wykonano w kwocie 12.145 zł.

Źródłem przychodów były opłaty otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za szczególne korzystanie z urządzeń wodnych przez zakłady z terenu gminy.
Ogółem przychody łącznie ze środkami obrotowymi na początek roku wyniosły kwotę 42.624 zł.

Wydatki za rok 2004 związane były :
- z zakupem przyrządu i programu pt. „Zielone płuca" dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum - kwota 547 zł.
- z przeprowadzeniem konkursu ekologicznego w szkole Podstawowej w Pankach - kwota 300 zł.
- z opracowaniem Gminnego Programu Ochrony Środowiska - kwota 7.000 zł.
- z opłatami za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza - kwota 1.343 zł.
- z przeprowadzeniem szkolenia mieszkańców z terenu gminy nt. „Stosowanie Środków Ochrony Roślin , a Ochrona Środowiska" - kwota 1.155 zł
- z sporządzeniem map ewidencji rowów melioracyjnych na terenie gminy - kwota 1.800 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniósł kwotę 30.479 zł .

Zobowiązania gminy na koniec roku 2004 wyniosły kwotę 1.363.922 zł.
w tym :
- zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.328.836 zł.
- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług - 35.086 zł. (koszty zużycia energii oświetlenia ulicznego , zakup oleju opałowego oraz koszty dowożenia uczniów do szkół)

Należności na rzecz budżetu gminy z tytułu zaległości podatkowych za rok 2004 osiągnęły wielkość 146.344 zł. z tytułu :
- opłat za zużycie wody - 5.727 zł.
- opłat czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe - 10.079 zł
- podatków od osób prowadzących działalność gospodarczą w formie karty podatkowej - 39.472 zł.
- podatku od nieruchomości - 75.184 zł.
- podatku rolnego i leśnego - 6.760 zł.
- podatku od środków transportowych - 8.765 zł.
- podatku od czynności cywilno – prawnych - 357 zł

UWAGI KOŃCOWE

Budżet gminy za rok 2004 zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości 306.527 zł.
Spłaty kredytów i pożyczek za rok 2004 osiągnęły wielkość 439.901 zł.
Źródłem sfinansowania deficytu były zaciągnięte kredyty w wysokości 561.487 zł. oraz wolne środki z lat ubiegłych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PANKI
mgr inż. Kazimierz Baran

2953

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2004 rok

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie
za rok 2004**

Zgodnie z art. 136 ust. 1 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014 z 19.12.1998) przedstawiam organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy, zawierające zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięć rachunków budżetów w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej i przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

Budżet na 2004 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Pietrowice Wielkie Nr XVII/184/2004 z dnia 03 lutego 2004r. i po stronie dochodów wynosił 8.708.112,- zł., a po stronie wydatków 9.948.368,- zł. W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego plan dochodów wzrósł do kwoty 10.120.281,- zł., natomiast wydatków do 11.392.685,- zł.

Wykonanie budżetu za rok 2004 przedstawia się następująco:

DOCHODY

Na plan po zmianach w kwocie 10.120.281,- zł. dochody zostały wykonane w wysokości 10.025.893,- zł, co stanowi 99%.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2004 rok wg działów (w zł.)

Lp.	Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000	1 243	41%
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	299 797	300383	100%
3	600	Transport i łączność	300 327	300318	100%
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	380 537	375 697	99%
5	710	Działalność usługowa	500	150	30%
6	750	Administracja publiczna	59 882	59 833	100%
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy pań. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 365	23 359	100%
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 883	9 883	100%
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz.i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 472 399	3 394 387	98%
10	758	Różne rozliczenia	4 835 518	4 854 878	100%
11	801	Oświata i wychowanie	200 416	182 642	91%
12	852	Pomoc społeczna	477 581	468 730	98%
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 750	3 750	100%
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 326	47 580	95%
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3000	3060	102%
		RAZEM	**10 120 281**	**10 025 893**	**99%**

Dochody gminy ogółem dzielą się na trzy podstawowe grupy:

I - dochody własne,

II - subwencje,

III - dotacje.

Poniżej przedstawiam zestawienie ogólne, które odzwierciedla **wykonanie dochodów** za **2004 rok** w porównaniu do **2003 roku**.

	2003 rok	2004 rok	Różnica	Dynamika %
Dochody własne	4 076 448	3 913 157	-163 291	95.99
Subwencje	4 749 440	4 808 153	58 713	101.24
Dotacje	800 312	1 304 583	504 271	163.01
Razem	**9 626 200**	**10 025 893**	**399 693**	**104.15**

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2004 rok według podstawowych źródeł (w zł.)

Lp.	Treść	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	%
				4:3
1	2	3	4	5
1.	**Dochody własne:**	**3 994 063**	**3 913 157**	**98%**
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 500	8 153	148%
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	994 575	971 288	98%
	podatek od nieruchomości	746 400	776 513	104%
	podatek rolny	1 239 229	1 110 553	90%
	podatek leśny	2 284	1 966	86%
	podatek od środków transportowych	179 000	184 004	103%
	podatek opłacany w formie karty podatkowej	6 500	1 821	28%
	podatek od posiadania psów	2 100	1 080	51%
	wpływy z opłaty skarbowej	30 000	35 944	120%
	wpływy z opłaty targowej	1 000	2 545	255%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	38 624	129%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	191 932	177 871	93%
	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	180 678	192 705	107%
	dochody z dzierżawy autobusu	17 000	6 368	37%
	wpływy z opłat za wyżywienie i czesne ze szkół i przedszkoli	78 370	74 023	94%
	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	71 000	73 287	103%
	pozostałe dochody	218 495	256 412	117%
2.	**Dotacje**	**1 318 065**	**1 304 583**	**99%**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010)	524 085	514 829	98%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	7 500	7 500	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030), (§2033)	113 048	110 180	97%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	9 883	9 883	100%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	155 820	154 471	99%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych (§6260), (§6262)	501 274	501 265	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§6310)	6 455	6 455	100%
3.	**Subwencje ogółem**	**4 808 153**	**4 808 153**	**100%**
	* część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 551 381	3 551 381	100%
	* część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	32 818	32 818	100%
	* część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 223 954	1 223 954	100%
4.	**Dochody ogółem (1 + 2 + 3)**	**10 120 281**	**10 025 893**	**99%**

Procentowy udział poszczególnych źródeł dochodów wykonanych w ogólnej kwocie dochodów przedstawia się następująco:

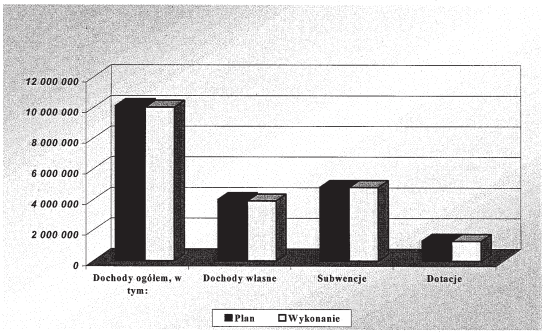
1. Dochody własne	**39,03**
2. Subwencja ogólna	**47,96**
3. Dotacje celowe	**13,01**

Wykonanie dochodów budżetowych za 2004 rok wraz z częścią opisową

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 000**	**1 243**	**41%**
		01008	***Melioracje wodne***	***1 000***	***0***	***0%***
			Uzyskano następujące dochody:	1 000	0	0%
	część opisowa		Nie uzyskano planowanych dochodów	1 000	0	0%
		01095	***Pozostała działalność***	***2 000***	***1 243***	***62%***
			Uzyskano następujące dochody:	2 000	1 243	62%
	część opisowa		1. Dochody z najmu 2. Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu z przeznaczeniem na odbiór i utylizację padliny	2 000	1 243	62%
2	400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**299 797**	**300 383**	**100%**
		40002	***Dostarczanie wody***	***299 797***	***300 383***	***100%***
			Uzyskano następujące dochody:	299 797	300 383	100%
	część opisowa		1. Wpływy z usług oraz odsetki	3 900	4 486	115%
			2. Pomoc finansowa z ARiMR - program SAPARD z przeznaczeniem na zadanie dotyczące modernizacji sieci wodociągowej w Pietrowicach Wielkich ul. Parkowa - ul. Fabryczna	295 897	295 897	100%
3	600		**Transport i łączność**	**300 327**	**300 318**	**100%**
		60016	***Drogi publiczne gminne***	***205 377***	***205 368***	***100%***
			Uzyskano następujące dochody:	205 377	205 368	100%
	część opisowa		1. Dofinansowanie ze Starostwa z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: kanalizacja - Gródczanki ul. Wiejska	5 000	5 000	100%
			2. Pomoc finansowa z ARiMR - program SAPARD z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej ul. Wyzwolenia w Pietrowicach Wielkich	200 377	200 368	100%
		60017	***Drogi wewnętrzne***	***90 450***	***90 450***	***100%***
			Uzyskano następujące dochody:	*90 450*	*90 450*	100%
	część opisowa		Środki finansowe pozyskane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie remontu dróg transportu rolnego w Pietrowicach Wielkich i Pawłowie	90 450	90 450	100%
		60031	***Przejścia graniczne***	***4 500***	***4 500***	***100%***
			Uzyskano następujące dochody:	*4 500*	*4 500*	100%
	część opisowa		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500	4 500	100%
4	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**380 537**	**375 697**	**99%**
		70004	***Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej***	***192 432***	***177 830***	***92%***
			Uzyskano następujące dochody:	192 432	177 830	92%
	część opisowa		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz pozostałe odsetki	192 432	177 830	92%
		70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***188 105***	***197 867***	***105%***
			Uzyskano następujące dochody:	188 105	197 867	105%
	część opisowa		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	188 105	197 867	105%
5	710		**Działalność usługowa**	**500**	**150**	**30%**

		71014	***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***500***	***150***	***30%***
			Uzyskano następujące dochody:	500	150	30%
	część opisowa		Wpływy z różnych opłat	500	150	30%
6	**750**		**Administracja publiczna**	**59 882**	**59 839**	**100%**
		75011	***Urzędy wojewódzkie***	***51 392***	***51 392***	***100%***
			Uzyskano następujące dochody:	51 392	51 392	100%
	część opisowa		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 392	51 392	100%
		75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***8 490***	***8 441***	***99%***
			Uzyskano następujące dochody:	8 490	8 441	99%
	część opisowa		Wpływy z usług, różnych opłat i dochodów	8 490	8 441	99%
7	**751**		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**23 365**	**23 359**	**100%**
		75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***2 060***	***2 054***	***100%***
			Uzyskano następujące dochody:	2 060	2 054	100%
	część opisowa		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 060	2 054	100%
		75108	***Wybory do Sejmu i Senatu***	***10 690***	***10 690***	***100%***
			Uzyskano następujące dochody:	10 690	10 690	100%
	część opisowa		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 690	10 690	100%
		75113	***Wybory do Parlamentu Europejskiego***	***10 615***	***10 615***	***100%***
			Uzyskano następujące dochody:	10 615	10 615	100%
	część opisowa		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 615	10 615	100%
8	**754**		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 883**	**9 883**	**100%**
		75414	***Obrona cywilna***	***9 883***	***9 883***	***100%***
			Uzyskano następujące dochody:	9 883	9 883	100%
	część opisowa		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 883	9 883	100%
9	**756**		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3 472 399**	**3 394 387**	**98%**
		75601	***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***	***6 600***	***1 850***	***28%***
			Uzyskano następujące dochody:	6 600	1 850	28%
	część opisowa		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej oraz odsetki	6 600	1 850	28%
		75615	***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych***	***2 364 724***	***2 295 378***	***97%***
			Uzyskano następujące dochody:	2 364 724	2 295 378	97%
	część opisowa		1. Dochody własne i wpływy podatków opisane w tabeli powyżej	2 220 013	2 150 667	97%
			2. Dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - środki pochodzą z PFRON (zwrot utraconych dochodów)	144 711	144 711	100%
		75618	***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***101 000***	***109 231***	***108%***
			Uzyskano następujące dochody:	101 000	109 231	108%
	część opisowa		Wpływy z opłaty skarbowej oraz z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	101 000	109 231	108%
		75621	***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***1 000 075***	***979 441***	***98%***
			Uzyskano następujące dochody:	1 000 075	979 441	98%
	część opisowa		1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	994 575	971 288	98%
			2. Podatek dochodowy od osób prawnych	5 500	8 153	148%
		75647	***Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych***	***0***	***8 487***	
			Uzyskano następujące dochody:	0	8 487	
	część opisowa		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	8 487	
10	**758**		**Różne rozliczenia**	**4 835 518**	**4 854 878**	**100%**
		75801	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***3 551 381***	***3 551 381***	***100%***
			Uzyskano następujące dochody:	3 551 381	3 551 381	100%
	część opisowa		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 551 381	3 551 381	100%
		75802	***Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin***	***14 865***	***14 865***	***100%***
			Uzyskano następujące dochody:	14 865	14 865	100%
	część opisowa		Uzupełnienie subwencji ogólnej	14 865	14 865	100%
		75805	***Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin***	***32 818***	***32 818***	***100%***
			Uzyskano następujące dochody:	*32 818*	*32 818*	100%
	część opisowa		Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 818	32 818	100%
		75807	***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin***	***1 223 954***	***1 223 954***	***100%***
			Uzyskano następujące dochody:	1 223 954	1 223 954	100%
	część opisowa		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 223 954	1 223 954	100%
		75814	***Różne rozliczenia finansowe***	***12 500***	***31 860***	***255%***
			Uzyskano następujące dochody:	*12 500*	*31 860*	255%
	część opisowa		Podatek od spadku i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500	31 860	255%
11	**801**		**Oświata i wychowanie**	**200 416**	**182 642**	**91%**
		80101	***Szkoły podstawowe***	***83 280***	***79 243***	***95%***
			Uzyskano następujące dochody:	83 280	79 243	95%
	część opisowa		1. Wpływy z darowizn, z różnych opłat i dochodów oraz odsetki	25 029	21 004	84%
			2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: dotacja z budżetu Wojewody Śląskiego - 1 620.- zł oraz środki pochodzące z dotacji pozyskanej przez Rzeczpospolitą Polską na finansowanie remontów i wyposażenia szkół i świetlic w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich - 50 768.- zł.	52 400	52 388	100%
			3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - środki z ARiMR z przeznaczeniem na podnoszenie kwalifikacji	5 851	5 851	100%
		80104	***Przedszkola***	***89 801***	***89 398***	***100%***
			Uzyskano następujące dochody:	89 801	89 398	100%
	część opisowa		1. Wpływy z różnych opłat, odsetki	56 390	55 987	99%
			2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	33 411	33 411	100%
		80110	***Gimnazja***	***7 479***	***7 633***	***102%***
			Uzyskano następujące dochody:	7 479	7 633	*102%*
	część opisowa		1. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , odsetki	2 120	2 132	*101%*
			2. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (zwrot środków z Phare)	5 359	5 501	*103%*
		80113	***Dowożenie uczniów do szkół***	***19 856***	***6 368***	***32%***
			Uzyskano następujące dochody:	19 856	6 368	*32%*
	część opisowa		1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17 000	6 368	*37%*
			2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 856	0	*0%*
12	**852**		**Pomoc społeczna**	**477 581**	**468 730**	**98%**
		85212	***Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***326 811***	***318 721***	***98%***
			Uzyskano następujące dochody:	326 811	318 721	98%
	część opisowa		1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	320 356	312 266	97%
			2. Dotacja celowa otrzymana z budżety państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 455	6 455	
		85213	***Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej***	***3 767***	***3 678***	***98%***
			Uzyskano następujące dochody:	3 767	3 678	98%
	część opisowa		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 767	3 678	98%
		85214	***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne***	***70 835***	***69 764***	***98%***
			Uzyskano następujące dochody:	70 835	69 764	98%
	część opisowa		1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 539	52 468	98%
			2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 296	17 296	100%
		85216	***Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze***	***3 200***	***3 200***	***100%***
			Uzyskano następujące dochody:	3 200	3 200	100%
	część opisowa		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 200	3 200	100%
		85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***60 711***	***60 940***	***100%***
			Uzyskano następujące dochody:	60 711	60 940	100%
	część opisowa		1. Pozostałe odsetki	550	779	142%
			2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 140	23 140	100%
			3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 021	37 021	100%
		85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***2 300***	***2 470***	***107%***
			Uzyskano następujące dochody:	2 300	2 470	107%
	część opisowa		Wpływy z usług opiekuńczych	2 300	2 470	107%
		85295	***Pozostała działalność***	***9 957***	***9 957***	***100%***
			Uzyskano następujące dochody:	9 957	9 957	100%
	część opisowa		1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 475	3 475	100%
			2. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - środki pochodzą z ARWSP i przeznaczone były na dopłaty do dożywiania dzieci z rodzin rolniczych	6 482	6 482	100%
13	**854**		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 750**	**3 750**	**100%**
		85412	***Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej***	***3 750***	***3 750***	***100%***
			Uzyskano następujące dochody:	3 750	3 750	100%
	część opisowa		Dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (umowa dotacji NR 165/2004/55/MN/po/D z dnia 12 maja 2004 roku zawarta pomiędzy WFOŚiGW w Katowicach a Gminą Pietrowice Wielkie w sprawie dofinansowania zadania pod nazwą „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2003/2004)	3 750	3 750	100%
14	**900**		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**50 326**	**47 580**	**95%**
		90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***45 326***	***45 326***	***100%***
			Uzyskano następujące dochody:	45 326	45 326	100%
	część opisowa		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - refundacja środków przeznaczonych na oświetlenie ulic	45 326	45 326	100%
		90020	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych***	***5 000***	***2 254***	***45%***
			Uzyskano następujące dochody:	5 000	2 254	45%
	część opisowa		Wpływy z opłaty produktowej	5 000	2 254	45%
15	**921**		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 000**	**3 060**	**102%**
		92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***0***	***60***	
			Uzyskano następujące dochody:	0	60	
	część opisowa		Wpływy z różnych dochodów	0	60	
		92116	***Biblioteki***	***3 000***	***3 000***	***100%***
			Uzyskano następujące dochody:	3 000	3 000	100%
	część opisowa		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Porozumienie Nr 1512 z dnia 18 listopada 2004 roku zawarte pomiędzy Gmina Pietrowice Wielkie a Ministrem Kultury w sprawie realizacji programu "Upowszechnienie i promocja czytelnictwa", a co za tym idzie przyznania dla instytucji kultury dotacji	3 000	3 000	100%
			RAZEM:	**10 120 281**	**10 025 893**	**99%**

PONIŻSZY WYKRES PRZEDSTAWIA ZESTAWIENIE DOCHODÓW PLANOWANYCH I WYKONANYCH ZA 2004 ROK



Procentowy wskaźnik wykonania planu dochodów ogółem za 2004 rok wynosi 99%. Podsumowując wykonanie dochodów za 2004 rok należy stwierdzić, że średni dochód uzyskany przez gminę w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniósł 1.388,82 zł. Bazą do obliczenia tej wielkości była zarejestrowana liczba mieszkańców w dniu 31-12-2004 rok równa 7219 osób.

Wydatki

Na plan po zmianach w kwocie 11.392.685,- zł., wydatki zrealizowane zostały w kwocie 10.612.447,- zł., co stanowi 93% założonego planu.

W budżecie gminy wydatki podzielone są na dwie grupy:

1. wydatki bieżące
   w tym: wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe,
2. wydatki majątkowe
   w tym: wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wydatki ogółem, w tym:	**11 392 685**	**10 612 447**	**93%**
Wydatki bieżące	8 680 202	8 046 470	93%
- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 177 090	4 951 368	96%
Wydatki majątkowe	2 712 483	2 565 977	95%

Poniższa tabela przedstawia **wykonanie wydatków** za **2004 rok** w porównaniu do **2003 roku**.

	2003 rok	2004 rok	Różnica	Dynamika %
Wydatki bieżące	8 240 033	8 046 470	-193 563	97.65
Wydatki majątkowe	1 727 164	2 565 977	838 813	148.57
Razem wydatki	9 967 197	10 612 447	645 250	106.47

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2004 rok wg działów (w zł.)

Lp.	Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	42 550	35 830	84%
2	020	Leśnictwo	2 450	2 206	90%
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	698 209	667 884	96%
4	600	Transport i łączność	1 085 714	1 069 296	98%
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	275 340	263 116	96%
6	710	Działalność usługowa	95 000	19 325	20%
7	750	Administracja publiczna	1 705 698	1 465 751	86%
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy pań. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 365	23 359	100%
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 800	245 389	92%
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000	26 295	88%
11	757	Obsługa długu publicznego	32 000	26 685	0.834
12	758	Różne rozliczenia	84 340	2 625	3%
13	801	Oświata i wychowanie	5 289 490	5 215 883	99%
14	851	Ochrona zdrowia	107 060	80 087	75%
15	852	Pomoc społeczna	777 539	749 987	96%
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	109 516	101 255	92%
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 554	256 704	64%
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 060	232 441	97%
19	926	Kultura fizyczna i sport	130 000	128 329	99%
		RAZEM	**11 392 685**	**10 612 447**	**93%**

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2004 rok (w zł.)WRAZ Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**42 550**	**35 830**	**84%**
		01008	***Melioracje wodne***	***20 000***	***18 763***	***94%***
			Wydatki bieżące	20 000	18 763	94%
część opisowa			Wydatki związane są z zabezpieczeniem i remontami rowów melioracyjnych.	20 000	18 763	94%
		01030	***Izby Rolnicze***	***18 000***	***14 948***	***83%***
			Wydatki bieżące:	18 000	14 948	83%
część opisowa			Przelew środków do Izby Rolniczej w Katowicach - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000	14 948	83%
		01095	***Pozostała działalność***	***4 550***	***2 119***	***47%***
			Wydatki bieżące:	4 550	2 119	47%
część opisowa			Głównie dotyczyły prenumeraty czasopisma rolniczego „Aktualności rolnicze" oraz wywozu padliny z gospodarstw indywidualnych	4 550	2 119	47%
2	020		**Leśnictwo**	**2 450**	**2 206**	**90%**
		02095	***Pozostała działalność***	***2 450***	***2 206***	***90%***
			Wydatki bieżące	2 450	2 206	90%
część opisowa			Wydatki związane z zakupem drzewek, zakup materiałów	2 450	2 206	90%
3	400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**698 209**	**667 884**	**96%**
		40002	***Dostarczanie wody***	***698 209***	***667 884***	***96%***
			Wydatki majątkowe:	698 209	667 884	96%
część opisowa			1. Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich, środki zakład wykorzystał na zakup: pompy głębinowej przeznaczonej dla SUW w Amandowie, szlifierki i młota wiercąco-obrotowego	11 800	11 559	98%
			2. Budowa sieci wodociągowej ul. Parkowa – ul. Fabryczna w Pietrowicach Wielkich, zakres prac obejmował: - wykonanie sieci wodociągowej Ø 160 z rur PE o długości 1670 mb, - wykonanie 54 szt. przyłączy Ø 32 z rur PE o długości 650 mb, - zadanie wykonała Firma P.U. „Borbud" z Raciborza Zadanie współfinansowane ze środków pochodzących z programu SAPARD (295 897.- zł.)	686 409	656 325	96%
4	600		**Transport i łączność**	**1 085 714**	**1 069 296**	**98%**
		60016	***Drogi publiczne gminne***	***852 764***	***838 107***	***98%***
			Wydatki bieżące:	131 987	124 475	94%
część opisowa			Remonty dróg, odśnieżanie, przewóz tłucznia, wycinka drzew; zakup materiałów: korytka, tłuczeń, piasek, masa betonowa, cement, asfaltobeton, wymiana tablic, itp.	131 487	124 354	95%
			Pochodne od wynagrodzeń	500	121	24%
			Wydatki majątkowe:	720 777	713 632	99%
część opisowa			1. Przebudowa drogi gminnej ul. Wyzwolenia w Pietrowicach Wielkich, zakres prac obejmował: - wykonanie nawierzchni asfaltowej o powierzchni 4 521,96 m2, długość drogi 922,70 mb, - regulacja krawężników, regulacja studzienek ściekowych, - przełożenie chodnika, - utwardzenie łącznika z ul. 1-go Maja o pow. 242,76 m2 , - prace wykonało PRD sp. Z o. o. z Raciborza Zadanie współfinansowane ze środków pochodzących z programu SAPARD (200 368,- zł.), 2. Wykonanie i remont chodnika przy ul. Wyzwolenia w Krowiarkach, zakres prac: - ułożenie krawężnika na dł. 213 mb, - ułożenie obrzeży na dł. 213 mb, - wykonanie nawierzchni chodnika o pow. 255,60 m2, Roboty prowadziła Firma ZRB Tract z Raciborza 3. Wykonanie i remont chodnika przy ul. Długiej w Samborowicach. zakres prac: - ułożenie krawężnika na dł. 177,70 mb, - ułożenie obrzeży na dł. 147,10 mb, - wykonanie nawierzchni chodnika o pow. 236,59 m2 , Roboty prowadziła Firma ZRB Tract z Raciborza 4. Wykonanie i remont chodnika przy ul. Janowskiej w Cyprianowie, zakres prac: - ułożenie obrzeży na dł. 162,00 mb, - wykonanie nawierzchni chodnika o pow. 152,00 m2 , Prace wykonywała Firma Blucha z Kotlarni. 5. Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Spółdzielczej w Kornicy, zakres prac: - ułożenie rur betonowych Ø 300 na dł. 197 mb, - wykonanie studni rewizyjnej z bloczków. Prace wykonała Zakład Komunalny Pietrowice Wielkie. 6. Wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Wiejska w Gródczankach, zakres prac: - kanał z rur betonowych Ø 300 na dł. 91 mb, - wykonanie studni rewizyjnej 1 kpl, - wykonanie studzienki ściekowej Ø 500 z kratką ściekową Roboty prowadziła Firma ZRB Tract z Raciborza. 7. Remont nawierzchni ul. Wiejska w Amandowie, zakres prac: - rozebranie nawierzchni betonowej, - ułożenie krawężnika, - wykonanie nawierzchni z trylinki Roboty prowadziła Firma ZRB Tract z Raciborza. 8. Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Powstańców Śl. w Żerdziach, zakres prac: - kanał z rur betonowych Ø 200 na dł. 207,50 mb, - ułożenie krawężników na dł. 205,50 mb, - wykonanie poszerzenia z kostki brukowej 123,3 m2, Roboty prowadziła Firma ZRB Tract z Raciborza. 9. Remont nawierzchni drogi ul. Ogrodowa w Cyprianowie, zakres prac: - doziarnienie istniejącej podbudowy tłuczniem, - dwukrotne powierzchniowe utrwalenie grysem i emulsją asfaltową o pow. 1590 m2, Remont wykonało PRDiM SA z Kędzierzyna Koźla. 10. Przełożenie drogi z bloczków betonowych odnoga ul. Powstańców Śl. w Pawłowie, zakres prac: - rozebranie nawierzchni z bloczków betonowych - ułożenie obrzeży chodnikowych, - wykonanie nawierzchni z bloczków betonowych Firma A. Strzeduła z Pawłowa			
		60017	***Drogi wewnętrzne***	***228 450***	***226 689***	***99%***

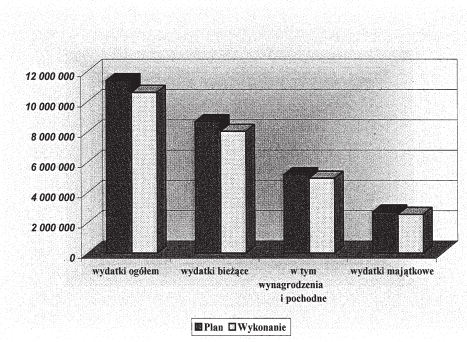
			Wydatki bieżące:	*4 000*	*3 608*	90%
	część opisowa		Odtworzenie drogi polnej w Makowie, prace remontowe na drogach polnych	4 000	3 608	90%
			Wydatki majątkowe	*224 450*	*223 081*	99%
	część opisowa		1. Remont drogi transportu rolnego ul. Świerczewskiego w Pietrowicach Wielkich. Zakres prac: - recykling z doziarnieniem pow. 3 775,0 m2, dł. 1510 mb, - dwukrotne powierzchniowe utrwalenie pow. 3 775,0 m2, Prace wykonała PRDiM SA z Kędzierzyna Koźla. 2. Remont drogi transportu rolnego ul. Pietrowicka w Pawłowie. Zakres prac: - recykling z doziarnieniem pow. 1 250,0 m2, dł. 500 mb, - dwukrotne powierzchniowe utrwalenie pow. 1 250,0 m2, Prace wykonała PRDiM SA z Kędzierzyna Koźla. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych dofinansowana została z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 90.450,- zł.	224 450	223 081	99%
		60031	***Przejścia graniczne***	***4 500***	***4 500***	**100%**
			Wydatki bieżące:	*4 500*	*4 500*	100%
	część opisowa		Środki pochodzą z dotacji i wydatkowane są na utrzymanie drogowego przejścia granicznego w Gródczankach	4 500	4 500	100%
5	**700**		**Gospodarka mieszkaniowa**	**275 340**	**263 116**	**96%**
		70004	***Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej***	***220 340***	***212 757***	**97%**
			Wydatki bieżące:	136 340	129 341	95%
	część opisowa		1. Wydatki związane są głównie z: zakupem opału, materiałów, zapłatą faktur za energię, wodę, ogrzewanie oraz usługi transportowe a także wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi remontowe, montaż i demontaż liczników, wymiana okien, itp.	133 860	126 885	95%
			2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 480	2 456	99%
			Wydatki majątkowe:	84 000	83 416	99%
	część opisowa		1. Remont pokrycia dach budynku komunalnego ul. 1-go Maja 16 w Pietrowicach Wlk. zakres prac: - wymiana pokrycia z papy zwykłej na termozgrzewalną - wymiana obróbek blacharskich, - wymiana rynien, Remont wykanała Firma A. Zebrała z Makowa, 2. Remont pokrycia dach budynku komunalnego ul. 1-go Maja 17 w Pietrowicach Wlk. zakres prac: - wymiana pokrycia z dachówki karpiówki, - wymiana obróbek blacharskich, - wymiana rynien, - wymiana piorunochronu, - wymiana obicia ścian mansardy, - wymiana instalacji odgromowej, - przemurowanie kominów, Remont wykonała Firma G. Gogolin z Pietrowic Wielkich. 3. Remont mieszkań w Makowie. zakres prac: - remont 2 łazienek, - wykonanie inst. wod-kan, - wymiana okna, - malowanie ścian i sufitów, Wykonawca ZRB A. Sikorski Dzierżysław. 4. Montaż kotła co w świetlicy w Lekartowie. zakres prac: - montaż pieca co o mocy 25 kW, - remont instalacji co. - wymiana 4 grzejników co, Wykonawca Instal-Plus z Raciborza.	84 000	83 416	99%
		70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***55 000***	***50 359***	**92%**
			Wydatki bieżące:	7 000	6 122	87%
	część opisowa		Sporządzenie wyceny nieruchomości, działek, a także wypisy działek oraz składki	7 000	6 122	87%
			Wydatki majątkowe :	48 000	44 237	92%
	część opisowa		Zakup działek	48 000	44 237	92%
6	**710**		**Działalność usługowa**	**95 000**	**19 325**	**20%**
		71004	***Plany zagospodarowania przestrzennego***	***65 000***	***732***	**1%**
			Wydatki bieżące:	65 000	732	1%
	część opisowa		Środki wykorzystane były na potrzeby zagospodarowania przestrzennego, projekt decyzji o warunkach zabudowy. Zadanie zostało przeniesione na rok 2005	65 000	732	1%
		71014	***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***30 000***	***18 593***	**62%**
			Wydatki bieżące:	30 000	18 593	62%
	część opisowa		Aktualizacja programu umożliwiającego korzystanie z bazy ewidencji gruntów, badanie ksiąg wieczystych, akty notarialne, opracowania geodezyjne, podział działek, itp..	30 000	18 593	62%
7	**750**		**Administracja publiczna**	**1 705 698**	**1 465 751**	**86%**
		75011	***Urzędy wojewódzkie***	***125 000***	***95 485***	**76%**
			Wydatki bieżące:	120 500	94 700	79%
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	92 400	70 387	76%
			2. Zakup materiałów biurowych, zapłata za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, ksero. Wydatki związane są również z wyjazdami służbowymi w celu odbioru paszportów i dowodów osobistych, zakup sprzętu komputerowego	28 100	24 313	87%
			Wydatki majątkowe:	4 500	785	17%
	część opisowa		Zakup urządzenia zasilającego do komputera - UPS APC 500EI	4 500	785	17%
		75022	***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***66 000***	***58 219***	**88%**
			Wydatki bieżące:	66 000	58 219	88%
			Wydatki związane z prenumeratą Gazety Sołeckiej i Głosu Gminy, zapłatą usług telekomunikacyjnych, pocztowych i ksero, a także wypłatą diet dla radnych	66 000	58 219	88%
		75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***1 458 690***	***1 278 973***	**88%**
			Wydatki bieżące:	1 339 390	1 184 395	88%
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 125 000	981 528	87%
			2. Odpis na ZFŚS	17 000	15 601	92%
	część opisowa		Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy składały się m.in. wydatki na: zakup energii, opału, wody, materiałów biurowych i druków, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, przelew składek na PFRON, usługi introligatorskie, podróże służbowe, niezbędne naprawy sprzętu i jego konserwację	197 390	187 266	95%
			Wydatki majątkowe:	119 300	94 578	79%
	część opisowa		1. Zakup sprzętu komputerowego oraz częściowa zapłata za kolejny moduł programu REKORD	63 800	39 586	62%
			2. Malowanie pokrycia dachu i ścian zewnętrznych budynku Urzędu Gminy. Zakres prac: - malowanie pokrycia z blachy pow. 489,14 m2, - malowanie ścian elewacji o pow. 1343,28 m2, - wymiana obróbek blacharskich, - wymiana instalacji odgromowej. Wykonawca UBC Samborowice	55 500	54 992	99%
		75095	***Pozostała działalność***	***56 008***	***33 074***	**59%**
			Wydatki bieżące:	56 008	33 074	59%
	część opisowa		1. Zakup materiałów, kwiatów, dyplomów, zapłata za usługi transportowe, opłaty sądowe i komornicze	51 008	33 074	65%
			2. Pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia)	5 000	0	0%
8	**751**		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**23 365**	**23 359**	**100%**
		75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***2 060***	***2 054***	**100%**
			Wydatki bieżące:	2 060	2 054	100%
	część opisowa		Środki przeznaczono na prowadzenie rejestru wyborców, w tym pochodne od wynagrodzeń plan - 225,00 zł; wykonanie - 222,00 zł	2 060	2 054	100%
		75108	***Wybory do Sejmu i Senatu***	***10 690***	***10 690***	**100%**
			Wydatki bieżące:	10 690	10 690	100%
	część opisowa		1. Środki pochodzące z dotacji wykorzystano na przeprowadzenie wyborów	10 419	10 419	100%
			2. Pochodne od wynagrodzeń	271	271	100%
		75113	***Wybory do Parlamentu Europejskiego***	***10 615***	***10 615***	**100%**
			Wydatki bieżące:	10 615	10 615	100%
	część opisowa		1. Środki pochodzące z dotacji wykorzystano na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	10 212	10 212	100%
			2. Pochodne od wynagrodzeń	403	403	100%
9	**754**		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**265 800**	**245 389**	**92%**
		75412	***Ochotnicze straże pożarne***	***237 300***	***218 827***	**92%**
			Wydatki bieżące:	95 800	93 877	98%
	część opisowa		1. Pochodne od wynagrodzeń	1 370	1 280	93%
			2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacje dla OSP na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia)	18 890	18 890	100%
			3. Wydatki związane z zakupem oleju napędowego, paliwa, materiałów /beton, drut, przewody, kątownik/, zapłata za energię elektryczną, wodę, usługi telefoniczne i ubezpieczenia, a także za badania okresowe	75 540	73 707	98%
			Wydatki majątkowe:	141 500	124 950	88%
	część opisowa		Remont pomieszczeń OSP w Pawłowie ze zmianą sposobu użytkowania. Zakres remontu; - wymiana okien, drzwi i bramy wjazdowej, - wykonanie instalacji co i cwu wraz z kotłem o mocy 25 kW, - wykonanie szatni i WC, - remont pomieszczeń na piętrze, - Wykonawca PU BORBUD Racibórz.	141 500	124 950	88%
		75414	***Obrona cywilna***	***28 500***	***26 562***	**93%**
			Wydatki bieżące:	28 500	26 562	93%
	część opisowa		1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 500	19 317	99%
			2. Zakup materiałów biurowych, zapłata za usługi kserograficzne, remont syreny alarmowej	9 000	7 245	81%
10	**756**		**Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**30 000**	**26 295**	**88%**
		75647	***Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych***	***30 000***	***26 295***	**88%**
			Wydatki bieżące	30 000	26 295	88%
	część opisowa		1.Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	26 000	23 475	92%
			2.Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	998	50%
			3. Zakup usług pozostałych	2 000	1 822	91%
11	**757**		**Obsługa długu publicznego**	**32 000**	**26 685**	**83%**
		75702	***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***32 000***	***26 685***	**836%**
			Wydatki bieżące:	32 000	26 685	83%
	część opisowa		Odsetki od pożyczek i kredytów (pożyczki z WFOŚiGW oraz kredyt zaciągnięty w ING BSK S.A. O/Racibórz)	32 000	26 685	83%
12	**758**		**Różne rozliczenia**	**84 340**	**2 625**	**3%**
		75814	***Różne rozliczenia finansowe***	***4 340***	***2 625***	**60%**
			Wydatki bieżące:	4 340	2 625	60%
	część opisowa		1. Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za rok 2003, przeznaczonej na odbiór i utylizację padliny	140	139	100%
			2. Opłaty za usługi bankowe	4 200	2 486	59%
		75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***80 000***	***0***	**0%**
			Wydatki bieżące	*80 000*	*0*	0%
13	**801**		**Oświata i wychowanie**	**5 289 490**	**5 215 883**	**99%**
		80101	***Szkoły podstawowe***	***3 089 278***	***3 051 987***	**99%**
			Wydatki bieżące:	2 826 510	2 793 479	99%
	część opisowa		1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 265 332	2 241 653	99%
			2. Pozostałe wydatki	561 178	551 826	98%
			w tym: odpis na ZFŚS	105 603	105 603	100%
			Wydatki majątkowe:	262 768	258 508	98%
	część opisowa		1. Remont Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich. Zakres prac: - wymiana kanalizacji sanitarnej w szkole, - wymiana wykładzin w klasach i korytarzach 587,90 m2, - remont 2 sanitariatów, - remont szatni dla Gimnazjum, Wykonawca ZRB A. Sikorski Dzierżysław. Zadanie zostało częściowo zrealizowane z dotacji pozyskanej przez Rzeczpospolitą Polską na finansowanie remontów i wyposażenia szkół i świetlic w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich 2. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie hali sportowo- widowiskowej w Pietrowicach Wielkich. Zakres realizacji: - pełna dokumentacja projektowa, - studium wykonalności, Wykonawca EKO-RAJ z Wrocławia. 3. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu kotłowni instalacji co., wymiany okien, termomodernizacja w ZSP Krowiarki. Zakres realizacji: - dokumentacja projektowa, - audyt energetyczny, Wykonawca SAWAN-BUD z Raciborza. 4. Remont pomieszczeń w ZSP Pawłów. Zakres prac: - wymiana okien 29 szt, - wymiana posadzki, - przygotowanie i malowanie ścian i sufitów, - wykonanie WC, - wykucie i osadzenie drzwi, FRB „REM-BUD" Racibórz	262 768	258 508	98%
	informacje dodatkowe		Na terenie Gminy znajdują sie cztery Szkoły Podstawowe. Wykonanie wydatków bieżących w podziale na poszczególne szkoły przedstawia się następująco: Szkoła Podstawowa Krowiarki - **571 187,- zł** Szkoła Podstawowa Pawłów - **665 461,- zł** Szkoła Podstawowa Pietrowice Wielkie i Cyprzanów -**1 097 101,- zł** Szkoła Podstawowa Samborowice - **449 093,- zł** Wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco: ▪ Krowiarki - **74** uczniów - na **1** ucznia przypada **7 719,- zł.** ▪ Pawłów - **133** uczniów - na **1** ucznia przypada **5 003,- zł.** ▪ Pietrowice Wielkie - **221** uczniów - na **1** ucznia przypada **4 964,- zł.** ▪ Samborowice - **56** uczniów - na **1** ucznia przypada **8 020,- zł.**			
		80104	***Przedszkola***	***1 045 004***	***1 030 819***	**99%**

		Wydatki bieżące:	760 109	746 476	98%
część opisowa		1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	636 923	627 224	98%
		2. Pozostałe wydatki	123 186	119 252	97%
		w tym: odpis na ZFŚS	29 136	29 136	100%
		Wydatki majątkowe:	284 895	284 343	100%
część opisowa		1. Modernizacja kotłowni, instalacji co w Przedszkolu w Pietrowicach Wielkich wraz z termomodernizacją. Zakres prac; - demontaż starych kotłów co, - zainstalowanie nowych kotłów z paleniskiem retortowym o mocy 75 kW każdy, - wymiana całej instalacji co rury i grzejniki, - wymiana wszystkich okien, - docieplenie stropodachu granulatem ekofiber, - wykonawca BORBUD Racibórz.	274 895	274 343	100%
		2. Zakupy inwestycyjne: 2 placyki zabaw - Krowiarki i Samborowice	10 000	10 000	100%
informacje dodatkowe		W Gminie funkcjonują 4 przedszkola oraz dwa oddziały zamiejscowe. Wykonanie wydatków bieżących w podziale na poszczególne przedszkola przedstawia się następująco: ▪ Przedszkole Krowiarki - **83 405,- zł** ▪ Przedszkole Pawłów i Maków - **152 378,- zł** ▪ Przedszkole Pietrowice W i Cyprzanów - **414 764,- zł** ▪ Przedszkole Samborowice - **95 628,- zł**			
	80110	***Gimnazja***	***937 880***	***933 907***	***100%***
		Wydatki bieżące:	920 980	917 073	*100%*
część opisowa		1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	784 536	782 542	*100%*
		2. Pozostałe wydatki	136 444	134 531	*99%*
		w tym : odpis na ZFŚS	37 354	37 354	*100%*
		Wydatki majątkowe:	16 900	16 834	*100%*
część opisowa		Zakup elementów i montaż pracowni językowej	16 900	16 834	*100%*
informacje dodatkowe		W Gminie funkcjonuje tylko jedno Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich. Powyższe wydatki związane są z utrzymaniem gimnazjum oraz z pracami remontowymi na jego terenie.			
	80113	***Dowożenie uczniów do szkół***	***143 856***	***138 839***	***97%***
		Wydatki bieżące	143 856	138 839	*97%*
część opisowa		1. Dowożeniem uczniów do szkół na terenie Gminy	137 856	132 915	*96%*
		2. Różne opłaty i składki	6 000	5 924	*99%*
	80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***23 330***	***22 310***	***96%***
		Wydatki bieżące:	23 330	22 310	*96%*
część opisowa		1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 803	21 089	*97%*
		2. Pozostałe wydatki	1 527	1 221	*80%*
	80195	***Pozostała działalność***	***50 142***	***38 021***	***76%***
		Wydatki bieżące:	50 142	38 021	*76%*
część opisowa		1. Dotacja przekazana dla Fundacji „Pomoc w kształceniu młodzieży" (zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie...)	6 000	6 000	*100%*
		2. Pozostałe wydatki	44 142	32 021	*73%*
		w tym : odpis na ZFŚS nauczycieli rencistów i rencistów	23 075	23 075	100%
14 851		**Ochrona zdrowia**	**107 060**	**80 087**	**75%**
	85121	***Lecznictwo ambulatoryjne***	***25 000***	***18 495***	***74%***
		Wydatki bieżące:	15 000	11 385	76%
część opisowa		Wydatki związane z pokryciem ujemnego wyniku finansowego Ośrodka ZOZ w Pietrowicach Wielkich oraz przeróbką instalacji w Ośrodku Zdrowia	15 000	11 385	76%
		Wydatki majątkowe:	10 000	7 110	71%
część opisowa		Wymiana okien w ośrodku ZOZ Pietrowice Wlk.	10 000	7 110	71%
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***71 000***	***61 592***	***87%***
		Wydatki bieżące:	71 000	61 592	87%
część opisowa		1. Wydatki związane z wypłata ryczałtu dla członków komisji RPA, zakupy materiałów, nagród w zawodach organizowanych dla młodzieży, bilety na imprezy dla dzieci, artykuły spożywcze na turnieje i rozgrywki dziecięce, umowy zlecenia oraz inne wydatki realizowane w ramach programu RPA	70 430	61 307	87%
		2. Pochodne od wynagrodzeń	570	285	50%
	85195	***Pozostała działalność***	***11 060***	***0***	***0%***
		Wydatki bieżące:	11 060	0	0%
część opisowa		Nie zawarto umowy z Caritas w sprawie świetlicy	11 060	0	0%
15 852		**Pomoc społeczna**	**777 539**	**749 987**	**96%**
	85212	***Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***331 381***	***323 290***	***98%***
		Wydatki bieżące:	323 514	315 423	97%
część opisowa		1. Od miesiąca maja do czerwca br. GOPS w Pietrowicach Wielkich zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych wypłacił następujące świadczenia rodzinne wraz z dodatkami:	312 903		0%
		- zasiłki rodzinne		90 560	
		- dodatek z tytułu urodzenia dziecka		3 500	
		- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem okresie urlopu wychowawczego		70 060	
		- dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka		90 765	
		- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka do 5 lat		0	
		- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka powyżej 5 lat		4 340	
		- rozpoczęcia roku szkolnego		14 400	
		- dodatek z tytułu dojazdu do miejscowości, w której znajduje się szkoła		8 320	
		- dodatek z tytułu zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się szkoła		320	
		- zasiłek pielęgnacyjny		15 408	
		- świadczenie pielęgnacyjne		7 140	
		Razem świadczenia rodzinne z dodatkami:		304 813	
		2. Składki ZUS od podopiecznych od 05-06 2004	1 093	1 093	
		3. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 360	6 360	100%
		4.Pozostałe wydatki na obsługę	3 158	3 157	100%
		Wydatki majątkowe:	7 867	7 867	100%
część opisowa		1. Zakup zestawu komputerowego oraz programu do obsługi ww. świadczeń wraz z licencją	7 867	7 867	100%
	85213	***Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej***	***3 767***	***3 678***	***98%***
		Wydatki bieżące:	3 767	3 678	98%
część opisowa		Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadania zlecone). Opłacono składki osób pobierających zasiłki stałe z opieki społecznej	3 767	3 678	98%
	85214	***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne***	***208 802***	***207 730***	***99%***
		Wydatki bieżące	208 802	207 730	99%
część opisowa		1. Świadczenia społeczne	208 258	207 186	99%
		2. Składki na ubezpieczenia społeczne	544	544	100%

część informacyjna		W rozdziale tym realizowane są zadania własne (155 262,- zł.) oraz zadania zlecone (52 468,-). Na realizację zadań zleconych gminie została przyznana dotacja. Pod względem rodzaju przyznanej pomocy z zadań własnych skorzystało 151 rodzin, natomiast z zadań zleconych 24 rodziny. Zadania własne obejmowały głównie: przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, dożywianie dzieci, sprawianie pogrzebu, utrzymanie GOPS, w tym wynagrodzenia dla pracowników. Zadania zlecone objęły: przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ oraz zapewnienie środków na realizację i obsługę zadań zleconych.			
	85215	***Dodatki mieszkaniowe***	***21 000***	***17 535***	***84%***
		Wydatki bieżące:	21 000	17 535	84%
część opisowa		wypłata dodatków mieszkaniowych	21 000	17 535	84%
	85216	***Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze***	***3 200***	***3 199***	***100%***
		Wydatki bieżące	3 200	3 199	100%
część opisowa		Świadczenia społeczne (zadania zlecone)	3 200	3 199	100%
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***175 147***	***160 383***	***92%***
		Wydatki bieżące:	175 147	160 383	92%
część opisowa		1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	146 903	132 915	90%
		2. Pozostałe wydatki	28 244	27 468	97%
		w tym odpis na ZFŚS	2 978	2 978	100%
	85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***24 285***	***24 215***	***100%***
		Wydatki bieżące	24 285	24 215	100%
część opisowa		1.Zakup usług	21 996	21 996	100%
		2. Pochodne od wynagrodzeń	2 289	2 219	97%
Część informacyjna		Usługi opiekuńcze prowadzone były dla 11 osób samotnych i niepełnosprawnych			
	85295	***Pozostała działalność***	***9 957***	***9 957***	***100%***
		Wydatki bieżące	9 957	9 957	100%
część opisowa		Świadczenia społeczne	9 957	9 957	100%
Część informacyjna		1. Dożywianie dzieci i młodzieży ze środków AWRSP - kwota 6 482.- zł.. Agencja do każdego wydanego posiłku dopłacała w okresie od I-VI i od IX-XII - 0,80 zł. Ze środków tych dopłacono do posiłków dla 49 dzieci z rodzin rolniczych. 2. Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa w kwocie 3 475.- zł. przeznaczona została na dożywianie dzieci i młodzieży w czasie trwania roku szkolnego			
16 854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**109 516**	**101 255**	**92%**
	85401	***Świetlice szkolne***	***95 766***	***91 205***	***95%***
		Wydatki bieżące	95 766	91 205	95%
część opisowa		1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64 225	61 096	95%
		2. Pozostałe wydatki	31 541	30 109	95%
		w tym : odpis na ZFŚS	3 322	3 322	100%
informacje dodatkowe		Wykonanie wydatków w podziale na poszczególne przedszkola przedstawia się następująco: ▪ świetlica Krowiarki - **4 027,- zł** ▪ świetlica Pawłów - **4 924,- zł** ▪ świetlica Pietrowice Wielkie - **68 556,- zł** ▪ świetlica przy Gimnazjum w Pietrowicach Wielkie - **13 967,- zł**			
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***7 000***	***6 300***	***90%***
		Wydatki bieżące:	7 000	6 300	90%
		Wydatki zrealizowano w formie dotacji do Centrum Rehabilitacji Caritas w Raciborzu	7 000	6 300	90%
	85412	***Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej***	***6 750***	***3 750***	***56%***
		Wydatki bieżące:	6 750	3 750	56%
część opisowa		Materiały i zakup usług pozostałych	6 750	3 750	56%
17 900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**399 554**	**256 704**	**64%**
	90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***50 717***	***5 388***	***11%***
		Wydatki bieżące:	4 000	2 854	71%
część opisowa		Dotacja celowa przekazana gminie Racibórz z przeznaczeniem na realizację wspólnego zadania międzygminnego - Kanalizacja sanitarna gminy Pietrowice Wielkie z odprowadzeniem ścieków do Raciborza	4 000	2 854	71%
		Wydatki majątkowe:	46 717	2 534	5%
część opisowa		Dotacja celowa przekazane gminie Racibórz z przeznaczeniem na realizację wspólnego zadania międzygminnego - Kanalizacja sanitarna gminy Pietrowice Wielkie z odprowadzeniem ścieków do Raciborza	3 000	2 534	84%
		Środki przeznaczone na kanalizację sanitarna Gminy - nie zrealizowano planu. Zadanie nie zostało rozpoczęte	43 717	0	0%
	90002	***Gospodarka odpadami***	***8 600***	***2 218***	***26%***
		Wydatki majątkowe:	*8 600*	*2 218*	26%
część opisowa		Plan Gospodarki Odpadami	8 600	2 218	26%
	90003	***Oczyszczanie miast i wsi***	***50 000***	***12 634***	***25%***
		Wydatki bieżące:	50 000	12 634	25%
część opisowa		1. Pochodne od wynagrodzeń	500	0	0%
		2. Środki wydatkowane zostały głównie na opróżnianie koszy, wywóz nieczystości, wywóz kontenerów, a także na zakup worków i rękawic	49 500	12 634	26%
	90005	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***10 000***	***6 764***	***68%***
		Wydatki bieżące:	10 000	6 764	68%
część opisowa		Zakup materiałów i usług związanych z organizacją Wystawy Ekologicznej	10 000	6 764	68%
	90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***240 237***	***196 692***	***82%***
		Wydatki bieżące:	240 237	196 692	82%
część opisowa		1. Zakup energii elektrycznej	160 237	150 673	94%
		2. Zakup usług remontowych (utrzymanie punktów świetlnych)	80 000	46 019	58%
	90095	***Pozostała działalność***	***40 000***	***33 008***	***83%***
		Wydatki bieżące:	40 000	33 008	83%
część opisowa		Przewóz osób, dofinansowanie przejazdu PKSM do Gródczanek i PKM do Samborowic	40 000	33 008	83%
18 921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**239 060**	**232 441**	**97%**
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***29 060***	***27 320***	***94%***
		Wydatki bieżące:	29 060	27 320	94%
część opisowa		Wyposażenie świetlic, zakup energii elektrycznej, wynajem pomieszczeń	29 060	27 320	94%
informacja dodatkowa		Na terenie Gminy funkcjonuje dziewięć świetlic, które dofinansowywane są z budżetu gminy			
	92116	***Biblioteki***	***163 000***	***162 753***	***100%***
		Wydatki bieżące:	163 000	162 753	100%
część opisowa		Dotacje podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	163 000	162 753	100%
	92195	***Pozostała działalność***	***47 000***	***42 368***	***90%***
		Wydatki bieżące:	47 000	42 368	90%
część opisowa		1. Pochodne od wynagrodzeń	500	0	0%
		2. Zakup materiałów, nagród na rozgrywanych turniejach, organizacja imprez kulturalnych, dożynek, zakup usług pozostałych	46 500	42 368	91%
19 926		**Kultura fizyczna i sport**	**130 000**	**128 329**	**99%**
	92695	***Pozostała działalność***	***130 000***	***128 329***	***99%***
		Wydatki bieżące:	96 000	94 329	98%
część opisowa		1. Dotacje dla Ludowych Klubów Sportowych w ramach zorganizowanego otwartego konkursu ofert - ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	80 000	80 000	100%

		2. Pozostałe wydatki - zakup materiałów, nagród dla uczniów biorących udział w zawodach sportowych, zapłata energii elektrycznej, usługi przewozowe	16 000	14 329	90%
		Wydatki majątkowe:	34 000	34 000	100%
część opisowa		Remont szatni LKS w Pawłowie (opis przy OSP - wspólny budynek)	34 000	34 000	100%
		RAZEM:	11 392 685	10 612 447	93%

Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych w roku 2004



Podsumowując wykonanie planu wydatków należy stwierdzić, że wydatki bieżące uległy zmniejszeniu w porównaniu do poprzedniego roku, natomiast wydatki majątkowe wzrosły o ok. 50%. Znaczna część inwestycji realizowana była II półroczu. Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca w naszej gminie wyniosły w 2004 roku - 1.470,07 zł.

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW oraz z banku ING BSK S.A. na koniec 2004 roku wyniósł 1.087.432,- zł.

W miesiącu wrześniu Gmina zaciągnęła kredyt pomostowy w wysokości 517.000,- zł. na pokrycie przejściowego deficytu związanego z realizacją dwóch zadań:

- Budowa sieci wodociągowej ul. Parkowa – ul. Fabryczna w Pietrowicach Wielkich
- Przebudowa drogi gminnej ul. Wyzwolenia w Pietrowicach Wielkich.

Zadania te były współfinansowane ze środków pochodzących z programu SAPARD. Kredyt został spłacony do 30.11.2004 roku.

Łączna kwota spłacanych rat kredytów i pożyczek w 2004 roku wyniosła 566.888,- zł.

W celu sfinansowania deficytu w roku 2004 wprowadzono do budżetu nadwyżkę z lat ubiegłych oraz wolne środki, co widać w tabeli poniżej.

Lp.	Treść	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	%
				4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody własne:	3 994 063	3 913 157	98%
2.	Dotacje	1 318 065	1 304 583	99%
3.	Subwencje ogółem	4 808 153	4 808 153	100%
	* część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 551 381	3 551 381	100%
	* część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	32 818	32 818	100%
	* część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 223 954	1 223 954	100%
4.	Dochody ogółem (1 + 2 + 3)	10 120 281	10 025 893	99%
5.	Wydatki ogółem, w tym:	11 392 685	10 612 447	93%
	* wydatki bieżące	8 680 202	8 046 470	93%
	* wydatki majątkowe	2 712 483	2 565 977	95%
6.	Wynik (4-5) Nadwyżka/ Deficyt	-1 272 404	-586 554	46%
7.	Finansowanie (A1-A2)	1 272 404	1 272 404	100%
	A1. Przychody:	1 839 292	1 839 292	100%
	* kredyty i pożyczki	1 458 484	1 458 484	100%
	* nadwyżka z lat ubiegłych	151 561	151 561	
	* inne źródła	229 247	229 247	100%
	A2. Rozchody:	566 888	566 888	100%
	* spłaty kredytów i pożyczek	566 888	566 888	100%

Wykonanie budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pietrowicach Wielkich za 2004 rok

Gminna Biblioteka Publiczna rozpoczęła funkcjonowanie jako instytucja kultury od 01 stycznia 2004 roku. W skład Biblioteki wchodzi 5 placówek znajdujących się w nastpujących sołectwach: Pietrowice Wielkie, Maków, Pawłów, Krowiarki i Samborowice.

W Bibliotece zatrudnione są:

- 4 osoby w wymiarze 1 etatu,
- 2 osoby w wymiarze ½ etatu,
- 2 osoby w wymiarze $^1/_8$ etatu.

Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała środki z budżetu gminy w formie dotacji w wysokości 160.000,- zł. Dodatkowo pozyskano środki z Ministerstwa Kultury i Sztuki w wysokości 3.000,- zł. z przeznaczeniem na zakup książek.

Wykorzystanie dotacji otrzymanej z budżetu gminy kształtuje się następująco:

L.p.	Treść	kwota	%
1	2	3	4
1	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	134 550	83%
2	odpis na ZFŚS	3 957	2%
3	materiały biurowe	8 610	5%
4	prenumerata czasopism	3 584	2%
5	zakup książek	6 675	4%
6	pozostałe wydatki, w tym m.in..: środki czystości, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, składka na ubezpieczenie sprzętu, delegacje służbowe, prowizje bankowe, badania okresowe oraz ekwiwalent za środki czystości	5 377	3%
7	Nie wykorzystana część dotacji zwrócona do budżetu gminy	247	0%
	Razem:	163 000	100%

Wykonanie budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich za 2004 rok

Zakład Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich działający w formie zakładu budżetowego osiągnął za 2004 rok przychody w wysokości 565.840,- zł. natomiast wykonanie kosztów wyniosło 543.992,- zł.

Przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej uzyskane w 2004 roku z następujących źródeł:

Lp.	Treść	Wykonanie
1	2	4
	Przychody	565 840
1	wpływy ze sprzedaży wody: odbiorcy indywidualni	286 748
2	wpływy ze sprzedaży wody: podmioty gospodarcze, jednostki samorządowe oraz inne instytucje	148 426
3	wpływy z usług pozostałych	119 169
4	wpływy za wykonanie przyłączy wodociągowych	7 931
5	wpływy z tytułu odsetek	3 566

Wykonanie kosztów za 2004 rok według ważniejszych źródeł:

Lp.	Treść	Wykonanie
1	2	4
	Wydatki	543 992
1	wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników	237 196
2	zakup materiałów i wyposażenia	104 125
3	zakup usług pozostałych i remontowych	90 918
4	energia	61 766
5	Różne opłaty i składki	31 560
6	Pozostałe koszty	18 427

Zakład Gospodarki Komunalnej osiągnął przychody w stosunku do planu finansowego w wysokości 101,05%, natomiast koszty w stosunku do planu wykonano w 97,14%, co stanowi prawidłowość funkcjonowania budżetu. Odprowadzony do Urzędu Skarbowego podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 4.959,- zł. Wynik finansowy zakładu zamknął się wynikiem dodatnim.

Na dzień 31.12.2004 roku zaległości z tytułu opłaty za wodę i innych opłat wynoszą 53.224,00 zł, natomiast zobowiązania zakładu wynoszą 45.120,- zł.

Wykonanie kosztów w ujęciu procentowym za okres dwóch lat przedstawia poniższa tabela.

Treść	2003 rok	2004 rok
Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników	44	44
Zakup materiałów i wyposażenia	20	19
Zakup usług pozostałych i remontowych	17	17
Różne opłaty i składki	5	6
Energia	11	11
Pozostałe koszty	3	3
Razem procent:	**100%**	**100%**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
Henryk J. Walciner

2954

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Porąbka za 2004 rok

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA OKRES I – XII/2004 r.

Dz	rozdz.	Nazwa	Budżet gminy			w tym zadania zlecone		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1.014.000**	**837.097**	**82,6**			
	01010-0830	▪ infrastr.wodociągowa – wpłaty za ścieki	245.000	296.729	121,1			
	-0920	▪ odsetki	1.400	1.704	121,7			
	-0960	▪ otrzymane spadki, zapisy i darowizny	260.000	299.138	115,1			
	-0970	▪ wpływy z różnych dochodów /partycypacja w w kosztach budowy kanalizacji/	507.600	239.526	47,2			
020		**LEŚNICTWO**	**4.200**	**6.546**	**155,9**			
	02001- 0840	▪ gospodarka leśna – wpływy ze sprzed. skł.majątk.	3.400	5.993	176,3			
	02095- 0750	▪ pozostała działalność – dochody z dzierżaw	800	553	69,1			
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**39.309**	**39.309**	**100,0**			
	60014-2320	▪ drogi publiczne powiatowe-dotacje celowe na utrzymanie dróg powiatowych /odśnieżanie/	39.309	39.309	100,0			
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**114.200**	**84.195**	**73,7**			
	70005-0470	▪ gospodarka gruntami i nieruchomościami – wpływy z wieczystego użytkowania	1.400	1.406	100,4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-0770	▪ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	20.000	11.912	59,6			
	-0920	▪ odsetki	1.800	790	43,9			
	-0970	▪ wpływy z róznych dochodów	91.000	70.087	77,0			
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**46.500**	**51.105**	**109,9**			
	71035-0830	▪ cmentarze-wpływy z usług	8.600	13.250	154,1			
	71035-2020	▪ dot.celowe /grobownictwo wojenne/	1.000	1.000	100,0			
	71095-0970	▪ pozost.działalność- wpływy z róznych dochodów	36.900	36.855	99,9			
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**270.394**	**266.757**	**98,7**	**66.784**	**66.784**	**100,0**
	75011- 0690	▪ urzędy wojewódzkie – wpływy z różnych opłat	-	6	-			
	-2010	▪ dot.celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	66.784	66.784	100,0	66.784	66.784	100,0
	75011-2360	▪ dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej	1.610	2.018	125,4			
	75023-0690	▪ urząd gminy- wpływy z różnych opłat /dzienniki budowy, specyfikacje/	1.800	1.637	90,9			
	-0750	▪ dochody z najmu i dzierżawy	191.000	186.477	97,6			
	-0830	▪ wpływy z usług	1.500	2.349	156,6			
	-0920	▪ odsetki	2.200	2.418	109,9			
	-0960	▪ otrzymane spaki, zapisy i darowizny	-	800	-			
	-0970	▪ wpływy z różnych dochodów	5.500	4.268	77,6			
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**35.152**	**33.608**	**95,6**	**35.152**	**33.608**	**95,6**
	75101-2010	▪ urzędy naczelnych organów władzy państwowej...- dot.celowe na zadania zlecone	2.300	2.300	100,0	2.300	2.300	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75108-2010	▪ wybory do sejmu i senatu- dot.celowe na zadania zlecone z zakresu administr.rządowej	17.076	15.532	90,9	17.076	15.532	90,0
	75113-2010	▪ wybory do Parlamentu Europejskiego-dot.celowe na zadania zlecone z zakresu administr.rządowej	15.776	15.776	100,0	15.776	15.776	100,0
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**14.589**	**14.589**	**100,0**	**14.589**	**14.589**	**100,0**
	75414-2320	▪ obrona cywilna -dot.celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	14.589	14.589	100,0	14.589	14.589	100,0
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I INNYCH JEDN.NIE POSIAD.OSOBOW.PRAWNEJ**	**9.450.670**	**10.109.762**	**106,9**			
	75601-0350	▪ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /karta podatkowa/	24.000	23.121	96,3			
	-0910	▪ odsetki	150	219	146,0			
	75615-0310	▪ podatek od nieruchomości	4.491.502	4.915.261	109,4			
	-0320	▪ podatek rolny	211.000	211.070	100,0			
	-0330	▪ podatek leśny	24.000	29.312	122,1			
	-0340	▪ podatek od środków transportowych	42.000	92.146	219,4			
	0360	▪ podatek od spadków i darowizn	33.000	25.276	76,6			
	-0430	▪ wpływy z opłaty targowej	2.000	1.540	77,0			
	0440	▪ wpływy z opłaty miejscowej	1.500	2.513	167,5			
	-0450	▪ wpływy z opłaty administracyjnej	1.500	148	9,9			
	-0500	▪ podatek od czynności cywilnoprawnych	151.000	137.313	90,9			
	-0910	▪ odsetki	24.600	338.181	1.374,72			
	75618-0410	▪ wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podst.ustawy-wpływy z opłaty skarbowej	51.000	40.891	80,2			
	-0480	▪ wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200.000	231.254	115,6			
	-0490	▪ wpływy z tytułu wpisu do ewidencji dz.gospodar.	19.000	17.460	91,9			

	2	3	4	5	6	7	8	9
	-0910	▪ odsetki	250	11	4,4			
	75619-0690	▪ wpływy z różnych opłat	4.500	7.199	159,9			
	75621-0010	▪ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-podatek dochodowy od osób fizycznych	4.082.068	3.974.147	97,4			
	-0020	▪ podatek dochodowy od osób prawnych	87.600	62.700	71,6			
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**8.309.295**	**8.308.511**	**99,9**			
	75801-2920	▪ część oświatowa subwencji ogólnej	7.634.553	7.634.553	100,0			
	75802-2750	▪ środki na uzupełnienie dochodów gmin	280.142	280.142	100,0			
	75805-2920	▪ część rekompensująca subwencji ogólnej	25.575	25.575	100,0			
	75814-0350	▪ podatek od działalności gospodarczej	-	-108	-			
	-0360	▪ podatek od spadków i darowizn	-	-212	-			
	-0500	▪ podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-414	-			
	-0910	▪ odsetki	-	-57	-			
	-0970	▪ wpływy z różnych dochodów	-	7	-			
	75831-2920	▪ część równoważąca subwencji ogólnej	369.025	369.025	100,0			
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**398.531**	**263.756**	**66,2**			
	80101-0690	▪ szkoły podstawowe – wpływy z róznych opłat	-	2.000	-			
	80101-0830	▪ wpływy z usług	21.000	16.085	76,6			
	-0960	▪ darowizny	2.000	2.500	125,0			
	-2030	▪ dot.celowe na zad.własne-wyprawki dla uczniów	2.481	2.476	99,8			
	-2440	▪ dotacje z funduszy celowych	42.000	-	-			
	-2700	▪ środki na dofinansowanie własnych zadań	10.000	7.052	70,5			
	80104-0830	▪ przedszkola – wpływy z usług	36.400	40.094	110,2			
	80110-2033	▪ gimnazja dotacje na dofinansowanie zad. własnych (PAOW)	152.499	152.499	100,0			
	-2320	▪ dotacje celowe na dofinansowanie termomodernizacji Publ.Gimnazjum w Czańcu	40.000	40.000	100,0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-2440	▪ dotacje z funduszy celowych	91.101	-	-			
	80195-2030	▪ dot.celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących –komisje kwalifikacyjne	1.050	1.050	100,0			
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**1.593.411**	**1.559.472**	**97,9**	**1.421.614**	**1.388.593**	**97,7**
	85212-2010	▪ świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp.społ.-dotacje celowe na zadania zlecone /bieżące/	1.172.958	1.146.322	97,7	1.172.958	1.146.322	97,7
	-6310	▪ dotacje celowe na zadania zlecone /inwestycyjne/	11.039	11.039	100,0	11.039	11.039	100,0
	85213-2010	▪ składki na ubezp. zdrowotne- dot.celowa na zad. zlec	9.100	8.681	95,4	9.100	8.681	95,4
	85214-0970	▪ zasiłki i pomoc w naturze-wpływy z różnych dochodów	1.000	-	-			
	-2010	▪ dot. celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	154.362	149.460	96,8	154.362	149.460	96,8
	-2030	▪ dot.celowe na zad.własne - zasiłki	33.452	33.452	100,0			
	85216-2010	▪ zasiłki rodzinne i pielęgnac - dot. celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.895	1.895	100,0	1.895	1.895	100,0
	85219-2010	▪ GOPS - dot .celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	70.260	70.260	100,0	70.260	70.260	100,0
	-2030	▪ dot.celowe na zad.własne	116.084	116.084	100,0			
	85228-0830	▪ usługi opiekuńcze-wpływy z usług	4.200	4.282	101,9			
	-2010	▪ dotacje celowe na zadania zlecone	2.000	936	46,8	2.000	936	46,8
	85295-2030	▪ pozostała działalność – dotacje celowe na zad. własne - dożywianie	17.061	17.061	100,0			
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**163.135**	**148.867**	**91,3**	**121.135**	**121.135**	**100,0**
	90002-2440	▪ dotacje otrzymane z funduszy celowych /utylizacja azbestu/	12.000	12.000	100,0			
	90015-2010	▪ oświetlenie ulic placów,dróg-dot.celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	121.135	121.135	100,0	121.135	121.135	100,0
	90020-0400	▪ wpływy z opłaty produktowej	30.000	15.732	52,4			

1	2	3	4	5		6	7	8
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**42.500**	**35.651**	**83,9**			
	92109-0750	▪ domy i ośrodki kultury-dochody z najmu i dzierżaw	9.500	14.495	152,6			
	-0960	▪ darowizny	29.000	13.680	47,2			
	-0970	▪ wpływy z różnych dochodów	-	3.476	-			
	92116-2020	▪ biblioteki- dot.celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	4.000	4.000	100,0			
		OGÓŁEM	**21.495.886**	**21.759.225**	**101,2**	**1.659.274**	**1.624.709**	**97,9**

WÓJT
mgr inż. Czesław Bułka

ZESTAWIENIE ZBIORCZE
REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES I – XII/2004 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET GMINY			W TYM ZAD.ZLECONE		
	PLAN	WYKONA -NIE	% 3:2	PLAN	WYKONA -NIE	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i Łowiectwo	1.335.900	1.296.085	97,0			
600 Transport i Łączność	977.192	977.089	99,9			
700 Gospodarka Mieszkaniowa	269.000	239.125	88,9			
710 Działalność Usługowa	1.135.650	1.116.380	98,3			
750 Administracja Publiczna	2.705.278	2.645.548	97,8	66.784	66.784	100,0
751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej..	35.152	33.608	95,6	35.152	33.608	95,6
754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	214.589	195.060	90,9	14.589	14.589	100,0
756 Dochody od osób prawnych, od osób fiz. ...	23.000	20.988	91,3			
757 Obsługa Długu Publicznego	34.000	28.389	83,5			
758 Różne Rozliczenia	5.000	-	-			
801 Oświata i Wychowanie	9.638.372	9.588.387	99,5			
851 Ochrona Zdrowia	274.800	243.632	88,7			
852 Pomoc Społeczna	2.285.617	2.243.912	98,2	1.421.614	1.388.593	97,7
854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	145.979	145.594	99,7			
900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	512.757	480.582	93,7	121.135		
921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	1.011.600	992.239	98,1			
926 Kultura Fizyczna i Sport	240.000	232.838	97,0			
OGÓŁEM	20.843.886	20.479.456	98,3	1.659.274	1.503.574	90,6

WÓJT
mgr inż. Czesław Bułka

SZCZEGÓŁOWA ANALIZA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES I –XII/2004 r.

	PLAN	WYKONANIE
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	**1.335.900**	**1.296.085**
rozdz.01010 infrastruktura wodciągowa i sanitacyjna wsi	1.331.000	1.291.724
❑ wydatki bieżące		
wydatki związane z funkcjonowaniem kanalizacji / w tym odprowadzanie ścieków/	248.000	240.729
❑ wydatki majątkowe /kanalizacja gminy/	1.083.000	1.050.995
rozdz.01030 izby rolnicze	4.900	4.361
❑ wydatki bieżące /wpłaty gmin z tytułu dochodów z pod.rolnego/	4.900	4.361
Dz.600 Transport i łączność	**977.192**	**977.089**
rozdz.60004 lokalny transport zbiorowy	481.408	481.399
❑ wydatki bieżące /MZK/	466.508	466.499
❑ wydatki majątkowe /pokrycie straty/	14.900	14.900
rozdz.60014 drogi publiczne powiatowe	39.309	39.309
❑ wydatki bieżące / odśnieżanie dróg powiatowych/	39.309	39.309
rozdz.60016 drogi publiczne gminne	456.475	456.381
❑ wydatki bieżące	456.475	
drogi gminne / odśnieżanie, bieżące naprawy/		265.581
remont dróg i chodników wg planu gosp.:		
Bujaków		32.000
Czaniec		55.800
Kobiernice		20.000
Porąbka		83.000
Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa	**269.000**	**239.125**
rozdz.70005 gosp.gruntami i nieruchomościami	269.000	239.125
❑ wydatki bieżące wydatki związane ze zbywaniem i nabywaniem mienia, woda ,energia, gaz w obiektach komunalnych/	269.000	239.125
Dz.710 Działalność usługowa	**1.135.650**	**1.116.380**
rozdz.71004 plan zagospodarowania przestrzennego	33.000	32.755
❑ wydatki bieżące /wykonanie map/	33.000	32.755
rozdz.71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne	117.000	98.472
❑ wydatki bieżące / usługi geodezyjne,pomiary,rozgraniczenia /	117.000	98.472
rozdz.71035 cmentarze	15.400	15.248
❑ wydatki bieżące /materiały,usługi związane z utrzym.cmentarzy/	15.400	15.248
rozdz.71095 pozostała działalność	970.250	969.905
❑ wydatki bieżące		
wynagrodzenia	709.575	709.570
pochodne od wynagrodzeń	151.475	151.463
świadczenia pracownicze	45.420	45.143
paliwo, wyposażenie, materiały	40.700	40.700
woda,energia,ogrzewanie	1.200	1.184
naprawa sprzętu	21.000	20.980
ubezpieczenie, opłaty	880	865
Dz.750 Administracja publiczna	**2.705.278**	**2.645.548**
rozdz.75011 Urzędy Wojewódzkie	66.784	66.784
❑ wydatki bieżące		
wynagrodzenia	50.616	50.616
pochodne od wynagrodzeń	9.568	9.568
pozostałe wydatki rzeczowe	6.600	6.600
rozdz.75020 Starostwo Powiatowe	10.648	10.648
❑ wydatki bieżące / dofinansowanie kartografii /	10.648	10.648
rozdz.75022 Rada Gminy	64.480	59.375
❑ wydatki bieżące /diety radnych/	64.480	59.375
rozdz.75023 Urząd Gminy	2.538.466	2.487.804
❑ wydatki bieżące		
wynagrodzenia	1.689.734	1.689.639
pochodne od wynagrodzeń	323.232	314.646
świadczenie pracownicze	102.500	74.751
materiały,wyposażenie	145.000	139.054
woda, energia,gaz	17.000	14.329
usł.poczt.telekom.	225.480	224.718
opłaty skarbowe,ubezpieczenia	9.000	8.315
podatek VAT	500	-
odsetki	520	336
❑ wydatki majątkowe /komputeryzacja/	25.500	22.016
rozdz. 75095 pozostała działalność	24.900	20.937
❑ wydatki bieżące		
wpłaty na rzecz Związku Gmin Ziemi Biels.		
materiały i usługi związane z promocją gminy	24.900	20.937
Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli...	**35.152**	**33.608**
rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej..	2.300	2.300
❑ wydatki bieżące / aktualizacja spisu wyborców/	2.300	2.300
rozdz.75108 wybory do Sejmu i Senatu	17.076	15.532
❑ wydatki bieżące	17.076	
diety członków komisji		9.266
pochodne od wynagrodzeń		356
delegacje członków komisji		369
materiały i usługi związane z wyborami		5.541
rozdz.75113 wybory do Parlamentu Europejskiego	15.776	15.776
❑ wydatki bieżące	15.776	
diety członków komisji		9.520
pochodne od wynagrodzeń		355
delegacje członków komisji		299
materiały i usługi związane z przeprowadzeniem referendum		5.602
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	**214.589**	**195.060**
rozdz.75412 OSP	200.000	180.471
❑ wydatki bieżące	182.500	
materiały, części do sprzętu		101.882
woda, energia,gaz		13.763
naprawa sprzętu		53.696
ubezpieczenia		11.130
❑ wydatki majątkowe /dofinans.zakupu samochodu OSP P-ka /	17.500	-
rozdz.75414 obrona cywilna	14.589	14.589
❑ wydatki bieżące	14.589	
wynagrodzenia		12.190
pochodne od wynagrodzeń		2.399
Dz.756 Dochody od osób prawnych...oraz wydatki związane z ich poborem	**23.000**	**20.988**
rozdz.75647 pobór podatków	23.000	20.988
❑ wydatki bieżące	23.000	
wynagrodzenie agencyjne		111
materiały		1.912
usługi pocztowe		18.965
Dz.757 Obsługa długu publicznego	**34.000**	**28.389**
rozdz.75702 obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek..	34.000	28.389
❑ wydatki bieżące / odsetki od kredytu/	34.000	28.389
Dz.758 Różne rozliczenia	**5.000**	-
rozdz.75818 rezery ogólna i celowa	5.000	-
❑ rezerwy	5.000	-
Dz.801 Oświata i wychowanie	**9.638.372**	**9.588.387**
rozdz.80101 szkoły podstawowe	4.937.515	4.923.705
w tym:		
SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC	*1.808.002*	*1.800.770*
wynagrodzenia	*1.276.440*	*1.276.427*
pochodne	*264.397*	*264.287*
składki na ubezp. zdrowotne za uczniów	*420*	*415*
świadczenia pracownicze	*153.742*	*153.694*
pomoce naukowo-dydaktyczne	*1.000*	*545*
materiały i wyposażenie	*19.080*	*18.080*
energia, woda,gaz	*63.200*	*57.615*
pozostałe usługi /poczta, telekom., naprawy/	*28.500*	*28.487*
stypendia	*1.223*	*1.220*
SZKOŁA PODSTAWOWA KOBIERNICE	*1.688.299*	*1.684.035*
wynagrodzenia	*1.105.133*	*1.105.061*
pochodne	*231.889*	*231.804*
świadczenia pracownicze	*149.225*	*148.823*
pomoce naukowo-dydaktyczne	*1.000*	*517*
materiały i wyposażenie	*29.250*	*26.664*
energia, woda,gaz	*62.780*	*62.273*
pozostałe usługi /poczta, telekom., naprawy/	*18.667*	*18.639*
remonty	*63.830*	*63.729*
inwestycje	*26.000*	*26.000*
stypendia	*525*	*525*
SZKOŁA PODSTAWOWA PORĄBKA	*1.332.714*	*1.330.902*
wynagrodzenia	*928.929*	*928.907*
pochodne	*185.080*	*185.036*
świadczenia pracownicze	*104.032*	*103.909*
pomoce naukowo-dydaktyczne	*1.000*	*356*
materiały i wyposażenie	*24.175*	*24.033*
energia, woda,gaz	*50.600*	*49.818*
pozostałe usługi /poczta, telekom., naprawy/	*19.565*	*19.522*
remonty	*18.600*	*18.589*
stypendia	*733*	*732*
SZKOŁA PODSTAWOWA BUJAKÓW	*108.500*	*107.998*
wynagrodzenia	*82.700*	*82.667*
pochodne	*18.000*	*17.745*
świadczenia pracownicze	*5.200*	*5.119*
materiały i wyposażenie	*1.500*	*1.438*
pozostałe usługi /poczta, telekom., naprawy/	*1.100*	*1.029*
rozdz.80104 przedszkola	1.311.850	1.294.991
w tym:		
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE	*369.250*	*365.158*
wynagrodzenia	*249.300*	*249.220*
pochodne od wynagrodzeń	*52.450*	*52.409*
świadczenia pracownicze	*14.350*	*14.166*
pomoce dydaktyczne	*200*	*200*

materiały, wyposażenia	*12.000*	*11.483*
usługi pocztowo-telekom., naprawy,wywóz nieczystości	*18.700*	*18.658*
woda, energia, gaz	*6.250*	*5.433*
remonty	*1.500*	*1.473*
ZFŚS	*14.500*	*12.116*
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	*942.600*	*929.833*
materiały wyposażenie	*7.600*	*7.594*
usługi poczt.telekom.,wywóz nieczystości	*29.200*	*28.891*
woda, energia,gaz	*53.000*	*40.847*
dowóz dzieci niepełnosprawnych	*5.700*	*5.653*
remonty	*100*	*67*
dotacje	*824.500*	*824.404*
FŚS emerytowanych nauczycieli	*22.500*	*22.377*
rozdz.80110 gimnazja publiczne	3.160.689	3.146.105
w tym:		
PUBLICZNE GIMNAZJUM BUJAKÓW	*1.051.439*	*1.049.162*
wynagrodzenia	*599.250*	*598.880*
pochodne	*126.200*	*126.098*
świadczenia pracownicze	*82.855*	*82.640*
pomoce naukowo-dydaktyczne	*3.500*	*3.172*
materiały i wyposażenie	*31.611*	*31.041*
energia,woda,gaz	*43.000*	*42.340*
usługi /telekom.,prowizje, naprawy/	*31.489*	*31.457*
remonty	*112.534*	*112.534*
inwestycje	*21.000*	*21.000*
PUBLICZNE GIMNAZJUM CZANIEC	*1.106.700*	*1.102.982*
wynagrodzenia	*682.250*	*682.141*
pochodne	*142.400*	*142.040*
świadczenia pracownicze	*90.117*	*89.523*
pomoce naukowo-dydaktyczne	*254*	*253*
materiały i wyposażenie	*34.914*	*34.548*
energia,woda,gaz	*25.500*	*23.865*
usługi /telekom.,prowizje, naprawy/	*19.364*	*18.712*
remonty	*111.901*	111.900
PUBLICZNE GIMNAZJUM PORĄBKA	*875.890*	*867.929*
wynagrodzenia	*487.450*	*487.259*
pochodne	*102.586*	*102.157*
świadczenia pracownicze	*64.562*	*64.079*
pomoce naukowo-dydaktyczne	*1.000*	*767*
materiały i wyposażenie	*29.000*	*27.344*
energia,woda,gaz	*51.000*	*47.895*
usługi /telekom.,prowizje, naprawy/	*22.000*	*20.137*
remonty	*118.292*	*118.291*
PUBLICZNE GIMNAZJUM KOBIERNICE	*126.660*	*126.032*
wynagrodzenia	*97.700*	*97.607*
pochodne	*21.000*	*20.781*
wiadczenia pracownicze	*5.960*	*5.846*
materiały i wyposażenie	*1.000*	*952*
usługi /telekom.,prowizje, naprawy/	*1.000*	*846*
rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół	160.200	157.969
Szkoła Podstawowa Czaniec	37.300	36.715
Szkoła Podstawowa Kobiernice	9.200	9.106
Szkoła Podstawowa Porąbka	2.200	2.175
Szkoła Podstawowa Bujaków	4.000	4.000
Publiczne Gimnazjum Bujaków	41.000	40.237
Publiczne Gimnazjum Czaniec	7.000	6.814
Publiczne Gimnazjum Porąbka	59.500	58.922
rozdz.80146 dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	16.068	13.945
❑ wydatki bieżące /dofinansowanie dokształcania nauczycieli/	16.068	19.945
rozdz.80195 pozostała działalność	52.050	51.672
❑ wydatki bieżące / odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli/	51.000	50.622
❑ obsługa komisji kwalifikacyjnych dot. awansu nauczycieli	1.050	1.050
Dz.851 Ochrona zdrowia	**274.800**	**243.632**
rozdz.85121 lecznictwo ambulatoryjne	74.800	74.430
❑ wydatki bieżące	74.800	
materiały		3.500
energia gaz		68.940
usługi / naprawy,przeglądy,deratyzacja/		1.990
rozdz.85154 przeciwdziałalnie alkoholizmowi	200.000	169.202
❑ wydatki bieżące	180.000	
wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń		1.515
wynagrodz.członkow komisji		5.070
materiały, wyposażenie, poradniki		24.082
usługi w zakresie doradztwa, profilaktyka, wynagrodz. pełnomocnika wójta, trenerzy,obozy terapeutyczne		138.535
❑ wydatki inwestycyjne	20.000	-
Dz.852 Pomoc społeczna	**2.285.617**	**2.243.912**
rozdz.85202 domy opieki społecznej	16.200	16.158
❑ wydatki bieżące	16.200	16.158
rozdz.85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.emeryt.....	1.222.237	1.194.116
❑ wydatki bieżące / świadczenia i wydatki związane z ich wypłatą/	1.210.998	1.182.891
❑ wydatki majątkowe /zakup komputerów i ksero/	11.239	11.225
rozdz.85213 składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	9.100	8.681
❑ wydatki bieżące / składki na ubezp.zdrowotne/	9.100	8.681
rozdz.85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społ.	554.114	549.208
❑ wydatki bieżące / zasiłki oraz składki na ubezp.emerytalne /	554.114	549.208
rozdz.85215 dodatki mieszkaniowe	18.000	14.221
❑ wydatki bieżące / dodatki mieszkaniowa dla podopiecznych/	18.000	14.221
rozddz.85216 zasiłki rodzinne,pielegnacyjn i wychowawcze	1.895	1.895
❑ wydatki bieżące / zasiłki/	1.895	1.895
rozdz.85219 ośrodki pomocy społecznej	442.010	440.736
❑ wydatki bieżące	442.010	
wynagrodzenia		330.168
pochodne od wynagrodzeń		65.175
świadczenia pracownicze		17.930
zakup materiałów i wyposażenia		11.040
energia,gaz		307
usługi pocztow, telekom.,naprawy ksero		16.116
rozdz.85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000	936
❑ wydatki bieżące / pomoc dla podopiecznych/	3.000	936
rozdz.85295 pozostała działalność	19.061	17.961
❑ wydatki bieżące / dożywianie/	17.061	17.061
❑ wydatki bieżące / utrzymanie noclegowni/	2.000	900
Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**145.979**	**145.594**
rozdz.85401 świetlice szkolne	145.979	145.594
w tym:		
CZANIEC – SZKOŁA PODSTAWOWA	*27.900*	*27.809*
wynagrodzenia	*20.500*	*20.429*
pochodne	*4.120*	*4.101*
świadczenia pracownicze	*3.280*	*3.279*
KOBIERNICE- SZKOŁA PODSTAWOWA	*31.514*	*31.407*
wynagrodzenia	*23.038*	*22.965*
pochodne	*4.700*	*4.667*
świadczenia pracownicze	*3.776*	*3.775*
PORĄBKA- SZKOŁA PODSTAWOWA	*67.056*	*66.999*
wynagrodzenia	*48.980*	*48.941*
pochodne	*9.731*	*9.716*
świadczenia pracownicze	*8.345*	*8.342*
BUJAKÓW – GIMNAZJUM	*8.999*	*8.946*
wynagrodzenia	*6.800*	*6.763*
pochodne	*1.465*	*1.456*
świadczenia pracownicze	*734*	*727*
PORĄBKA – GIMNAZJUM	*10.510*	*10.433*
wynagrodzenia	*8.420*	*8.410*
pochodne	*1.778*	*1.711*
świadczenia pracownicze	*312*	*312*
Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**512.757**	**480.582**
rozdz.90002 gospodarka odpadami	12.000	12.000
❑ wydatki bieżące /utylizacja azbestu/	12.000	12.000
rozdz.90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3.000	2.661
❑ wydatki bieżące	3.000	2.661
rozdz.90015 oświetlenie ulic, placów, dróg	467.757	465.921
❑ wydatki bieżące		
energia	279.662	279.515
eksploatacja oświetlenia ulicznego	171.795	170.127
modernizacja linii energetycznych /materiały/	16.300	16.279
rozdz.90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30.000	-
❑ wydatki bieżące	30.000	-
Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**1.011.600**	**992.239**
rozdz.92109 domy i ośrodki kultury	880.800	867.718
❑ wydatki bieżące		
wynagrodzenia	421.200	421.086
pochodne od wynagrodzeń	84.200	82.620
świadczenia pracownicze	31.100	24.968
materiały, wyposażenie	87.700	87.608
usł.pocztowe-telekom.,wywóz nieczystości, zajęcia w świetlicach integr.	155.100	155.082
woda, energia,gaz	92.000	91.926
usługi remontowe	6.000	2.379
podatek VAT	1.000	-
opłaty, składki	2.500	2.049
rozdz.92116 biblioteki	130.800	124.521
❑ wydatki budżetowe		
wynagrodzenia	75.600	72.867
pochodne od wynagrodzeń	15.250	14.539
świadczenia pracownicze	4.600	3.237
książki	22.500	22.345
materiały, wyposażenie	9.000	8.870
usł.pocztowo-telekom.,opłaty, drobne naprawy	1.650	1.380
woda,energia,gaz	2.000	1.283
różne opłaty i składki	200	-

Dz.926 Kultura fizyczna i sport	**240.000**	**232.838**
rozdz.92601 obiekty sportowe	94.000	87.156
❑ wydatki bieżące		
bieżące utrzymanie budynków /energia, woda,gaz, bieżące naprawy/	54.000	47.156
remont budynków zgodnie z Pl.Gosp. Czaniec i P-ka	40.000	40.000
rozdz.92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	146.000	145.682
❑ wydatki bieżące	146.000	
dofinansowanie działalności statutowej zgodnie z umowami: Bujaków		20.000
Czaniec		20.000
Kobiernice		20.000
Porąbka		20.000

dofinansowanie działalności sportowej w szkołach i organizacja sportu gminnego /turnieje, utrzymanie sekcji sportowych działających na terenie gminy, koszty przewozu dzieci i młodzieży/ 65.682

WÓJT
mgr inż. Czesław Bułka

2955

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2004 rok

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2004 rok

I. DANE OGÓLNE

Analiza wykonania budżetu za 2004 rok opracowana została w oparciu o dane liczbowe zawarte w sprawozdaniach budżetowych o dochodach budżetowych, wydatkach budżetowych, nadwyżce, deficycie jednostki samorządu terytorialnego, stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, rocznego sprawozdania z wykonania podstawowych dochodów podatkowych, a także sprawozdań: RB -32 Rb-33 i Rb-50

Realizacja budżetu miała następujący przebieg: zgodnie z podjętą uchwałą budżetową Nr XIV/88/04 Rady Gminy Przystajń z dnia 01 marca 2004 roku zaplanowano ;

dochody w wysokości 11 161 090 zł.
wydatki w wysokości 11 987 484 zł.

Dokonane w roku sprawozdawczym zmiany przez Radę Gminy i Wójta Gminy spowodowały zmiany planu budżetu, które na koniec 2004 roku wyniosły:

dochody w kwocie 8 577 373 zł.
wydatki w kwocie 11 299 807 zł.

Występujący w planie budżetu niedobór w kwocie 1 142 794 zł został pokryty pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach i Banku Ochrony Środowiska w Częstochowie.

W ujęciu ogólnym budżet został wykonany po stronie

dochodów 8.564.725 zł. tj. 99,8 % założonego planu
wydatków 11.137.108 zł tj. 98,6 % założonego planu

II. DOCHODY

Struktura i realizacja dochodów

Podstawową ustawą regulującą źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego jest ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966).

Wykonanie dochodów ogółem według głównych źródeł ich pozyskiwania przedstawia poniżej tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg RG	Plan po zm.	Wykonanie	Wykonanie w %	Struktura w %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	**Dochody ogółem w tym:**	**11161090**	**8577373**	**8564725**	**99,8**	**100**
1.	**Dochody własne**	**2506632**	**2540532**	**2535671**	**99,6**	**29,6**
2.	**Subwencje**	**5094544**	**5123064**	**5123064**	**100,00**	**59,9**
	z tego:					
	oświatowa	3288897	3288897	3288897	100,00	-
	rekompensująca	-	5929	5929	100,00	-
	ogólna	1805647	1805647	1805647	100,00	-
	uzupełnienie subwen. ogólnej	-	22591	22591	100,00	-
3.	**Dotacje celowe**	**290708**	**913777**	**905990**	**99,1**	**10,5**
	z tego:					
	zadania zlecone § 201	282414	713030	705243	98,9	-
	zadania zlecone § 203	-	103369	103369	100,00	-
	na realizację inwestycji § 6260	-	49590	49590	100,00	-
	na realizację własnych zadań bieżących § 2033	-	36494	36494	100,00	-
	na realizację zadań bieżących na podst. porozumień § 202 na realiz .zadań własnych bież.	500	3500	3500	100,0	-
	otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień § 232	7794	7794	7794	100,0	-
4.	**Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł SAPARD § 629**	**3269206**	-	-	-	-

Realizacja subwencji:

Największa kwota subwencji to subwencja oświatowa w kwocie 3288 897 zł co stanowi 64,2 % ogółem subwencji w następnej kolejności są:

- subwencja wyrównawcza w kwocie 1 805 647 zł co stanowi 35,2 % subwencji ogółem.

Wykonanie dotacji:

Na pierwszym miejscu jest pomoc finansowa z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych w ramach programu SAPARD.

W wyniku poczynionych starań z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostały podpisane 4 umowy dotyczące udzielenia pomocy finansowej na zadania:

1/ Przebudowa drogi gminnej Wrzosy-Górki na kwotę 220.157,96 zł.
2/ Przebudowa drogi gminnej Mrówczak- Podłęże Szl. na kwotę 468.307,10 zł.
3/ Kanalizację sanitarną zadanie 3.1 na kwotę 524.417,91 zł.
4/ Kanalizację sanitarną z przykanalikami zadanie 3.2 na kwotę 1.058.006,22 zł.

Ogółem pomoc finansowa wynosi 2.270.889,19 zł.

Harmonogram rzeczowo - finansowy zakładał przekazanie środków na dzień 25.01.2005r. a wpływ środków nastąpił w 09 i 22 lutego 2005r.

Na drugim miejscu plasują się dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie **905 990 zł.**

z tego przeznaczono na:

- administrację publiczną w kwocie 45 091zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego i stała aktualizacja spisu wyborców 9 090 zł
- obronę cywilną 7 794 zł
- wydatki na pomoc społeczną 700 168 zł
- utrzymanie grobów wojennych 500 zł
- dotacja celowa (droga dojazdowa do pól) 49590 zł
- dotacja celowa (biblioteki) 3000 zł
- dotacja celowa (środki PAOW) 36494 zł
- dotacja celowa na oświatę w tym: 5856 zł
  - dowozy uczniów 2856 zł
  - wyprawki szkolne 2850 zł
  - komisje kwalifikacyjne - awanse 150 zł
- dotacja celowa dotycząca finansowania oświetlenia dróg publicznych (środki za 2003r.) 48407 zł.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów własnych.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 4:3	Struktura w %
1	2	3	4	5	6
Udziały w podatku od os. fizycznych	878210	878210	857647	97,6	33,8
Udział w podatku od os. prawnych	-	-	5190	100,0	0,2
Podatek rolny	138000	138000	132466	95,9	5,2
Podatek od nieruchomości	595000	615000	584682	95,0	23,2
Podatek leśny	25600	25600	26341	102,9	1,0

Podatek od śr. transport.	120222	120222	127535	106,0	5,0
Podatek dochodowy z karty podatkowej	10000	10000	13087	130,8	0,5
Podatek od czynności cywilnoprawnych	60000	77000	97427	126,5	3,8
Wpływy z opłaty skarbowej	25000	25000	18877	75,5	0,7
Dochody z majątku gminy	100000	100000	89811	89,8	3,6
Wpływy od ludności z tyt. opłaty adiacenckiej	27400	60400	60115	99,5	2,4
Wpływy z tyt. opłat za wodę	315000	315000	296179	94,0	11,7
Pozostałe	212200	176100	226314	128,5	8,9
RAZEM	**2506632**	**2540532**	**2535671**	**99,6**	**100,0**

W strukturze osiągniętych dochodów dochody własne stanowią 29,6% subwencja ogólna 59,9 % i dotacje celowe 10,65%.

Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek od środków transportowych, wpływy z tytułu opłat za wodę.

Skutki pomniejszenia dochodów budżetu gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Skutki obniżania górnych stawek	Skutki udzielonych ulg, umorzeń ,zwolnień
Ogółem	**229619**	**9763**
z tego:		
- podatek rolny	-	-
- podatek od nieruch.	192077	1209
- podatek od środków transportowych	37542	8554

Analizując powyższą tabelę należy stwierdzić, że największy wpływ na skutki finansowe obniżenia należnych dochodów budżetowych miało obniżenie stawek maksymalnych uchwałą Rady Gminy w zakresie podatku od nieruchomości, zwłaszcza od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w kwocie 72 202zł. budynków pozostałych w kwocie 54 969 zł. budynków mieszkalnych w kwocie 22 362 zł. budynków letniskowych 312 zł i od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gosp. w kwocie 15 366 zł. i z gruntów pozostałych w kwocie 26 866. zł.

Zaległości podatkowe i inne wg źródeł

Wyszczególnienie	Zaległości w zł
Ogółem zaległości	**264454**
z tego:	
Wpływy z tytułu opłat za zużycie wody	27112
Wpływy z tytułu czynszu	867
Ze sprzedaży majątku gminy	2080
Podatku rolnego	34362
Podatku od nieruchomości	158836
Podatku leśnego	716
Podatku od środków transportowych	17993
Podatku od spadków i darowizn	1186
Podatku od dział.gosp.osób fiz. opłacanych w formie karty podatkowej	6545
Podatku od czynności cywilnoprawnych	14093
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	724

W analizowanym okresie na podatki – rolny, leśny i od nieruchomości wystawiono 449 szt. upomnień na kwotę 75.406 zł. i 83 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 40.936 zł. W 2004 roku z tytułu wystawionych tytułów wykonawczych wpłynęła kwota 46.991 zł.

Na podatek od środków transportowych wystawiono 12 tytułów wykonawczych na kwotę 7.050 zł.

Nastąpiło zmniejszenie zaległości w odniesieniu do wysokości zaległości z tytułu opłat za zużycie wody, która wynosiła na koniec 2003 roku 33 160,00 zł, a na koniec 2004 r. 27 112,00 zł., co dawało spadek o 6 048 zł. Na zaległości wystawiono pisma ponaglające do zapłaty i pisma ostateczne określające datę zakręcenia wody.

WYDATKI

Zasady planowania, gromadzenia i wydatkowania środków publicznych określa ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.).

W 2004 roku wydatki wykonano w kwocie 11 137 108 zł co stanowi 98,56 % planu po zmianach.

Szczegółowe rozliczenie wydatków za rok 2004 z uwzględnieniem pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania opisowego.

Realizację wydatków budżetowych Gminy Przystajń przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	Wskaźnik w % 3:2	Struktura w %
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	**11299807**	**11137108**	**98,56**	**100**
w tym:				
- wydatki bieżące	7795065	7682884	98,56	68,9
- majątkowe	3504742	3454224	98,55	31,1

W grupie wydatków majątkowych są wydatki przeznaczone na realizację inwestycji tj.3 454 224 zł. co stanowi 31,1 % ogółem wydatków wykonanych.

W dziale **„Rolnictwo i łowiectwo** „ w zakresie zadań inwestycyjnych

W zakresie dofinansowania zadań inwestycyjnych w dniu 19.04.2004 roku zostały zawarte umowy pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie a Gminą Przystajń.
Nr 02/04/EUROPEAID/118585/M/W/PL, OR 12/700/01331/03, 15188378. m GW i
Nr 03/04/EUROPEAID/118586/M/W/PL, OR 12/700/01332/03, 15188445. m GW na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Przystajni-zadanie 3.1 i zadanie 3.2 finansowane w ramach programu SAPARD w zakresie tym została zawarta umowa pomiędzy Gminą Przystajń a wykonawcą firmą "PROSPOL" Sp. z o.o. w Krzepicach.
Zakres rzeczowy robót obejmował:

Zadanie 3.1:
- sieć grawitacyjna o średnicy 200 mm/5,9 mm o długości 1.257 mb
- sieć tłoczna o średnicy 90mm - 864,00 mb
- przepompownie ścieków - 1szt.
- przykanaliki o średnicy 160mm/4,7 - 55 szt./498,00 mb

Zadanie 3.2:
- sieć grawitacyjne o średnicy 200mm/5,9 mm o długości 2.400,00 mb
- sieć tłoczna o średnicy 90mm-635,00 mb
- przepompownie ścieków - 1 szt.
- przykanaliki o średnicy 160mm/4,7 - 102 szt./1072,00 mb

Całkowita wartość umowy wynosiła w zadaniu 3.2 - 1.410.674,96 PLN oraz termin wykonania zadania ustalony na dzień 30.09.2004 r.
Całkowita wartość umowy w zadaniu 3.1 - 699.223,88 PLN oraz termin wykonania zadania ustalony na dzień 30.09.2004 r.
W dniu 02.08.2004 roku został podpisany aneks do umowy
Nr 02/04/EUROPEAID/118585/M/W/PL, OR 12/700/01331/03, 15188378. m GW ustalający zakończenie robót na dzień 30.10.2004 rok.
W dniu 02.08.2004 roku został podpisany aneks do umowy
Nr 03/04/EUROPEAID/118586/M/W/PL, OR 12/700/01332/03, 15188445. m GW ustalający zakończenie robót na dzień 30.10.2004 rok.
Zadanie 3.1 obejmowało wykonanie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami przy ulicach Szkolna, Krótka, Polna.
Zadanie 3.2 obejmowało wykonanie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami przy ulicy Powstańców Śl.

W ramach tych zadań wykonano kanalizację sanitarną w tym:
- długość kolektora 200-3.657 mb
- przykanaliki w ilości 157 szt. Z kanałem o łącznej długości 1570

Zadanie pod nazwą " kanalizacja sanitarna " zostało sfinansowane ze środków:

Program SAPARD	- pożyczka pomostowa	- 1.160.44,29 PLN
WFOŚiGW	- pożyczka	- 527.474,71 PLN
BOŚ	- pożyczka pomostowa	- 421.979,84 PLN
Środki własne		-0,00 PLN

W ramach robót dodatkowych, których koszt obejmował kwotę 191.713,32 wykonano przykanaliki w ilości 29 z kanałem o długości 236 mb.

W 2004 roku wydatkowano kwotę 24. 952 zł z tego wykonano następujące roboty:
czyszczenie i konserwacja rowów odwadniających w miejscowościach :

Lp	Nazwa obiektu	Rozmiar kmb.	Koszt robót zł
1.	Górki	0,7	2800,00
2.	Bór Zajaciński	0,6	2250,00
3.	Kuźnica stara	0,6	2100,00
4.	Kamińsko	0,73	3066,00
5.	Brzeziny	0,483	966,00
6.	Przystajń ul. Powstańców Śl.	0,7	2100,00
7.	Przystajń ul.Szkolna	0,46	920,00
8.	Ługi Radły	0,6	2400,00
9.	Kostrzyna	0,7	2450,00
10.	Mrówczak	0,2	1600,00
11.	Kuźnica Nowa	0,43	4300,00
	Razem:	**6,203**	**24 952,00**

Zapłacono za nadzór nad wykonanymi robotami kwotę 3000 zł. oraz za obsługę jazów w Podłężu Szlacheckim i Stanach w kwocie 1000 zł.

Zaopatrzenie w wodę

- Zgodnie z umową nr 1/2003 zawartą z:
  Przedsiębiorstwem Remontowo-Budowlanym „DEKOR" Marek Lipiński Przystajń, ul. Powstańców Śląskich 107c
  na wykonanie robót remontowo-budowlanych na obiekcie Stacja Ujęcia Wody w Przystajni, zapłacono resztę płatności w kwocie 38447,87 zł.
- Zgodnie z umową z 12.01.2004 r. zawartą z:
  Serwisem Elektrotechnicznym Grzybowski Michał
  ul. Zdrowa 21/23, 42-200 Częstochowa na wykonanie instalacji elektrycznej wewnątrz budynku na pompowni wody w Przystajni oraz wymianę opraw oświetleniowych na placu pompowni
  zapłacono 5980,42 zł.
- Zgodnie z umową o dzieło z dnia 26.01.2004 r. zawartą z:
  „GEO-KOP" Usługi geodezyjne Andrzej Kopera
  Albertów 49, 42-165 Lipie na wykonanie map inwentaryzacyjnych dróg dojazdowych i budynku hydroforni na ujęciu wody w Przystajni zapłacono 1000 zł.
- Zgodnie z umową zlecenia z 04.03.2004 r. zawartą z:
  Nowym Przedsiębiorstwem Geologicznym ul. 1 Maja 1, 42-200 Częstochowa
  na wykonanie opracowania możliwości wykorzystania połączenia wody z dwóch ujęć /Bór Zajaciński, Przystajń/ tj. mieszania wody w celu uzyskania wody o innych parametrach
  zapłacono 2980 zł.
- Wykonanie prac remontowych na SUW w Przystajni /końcowe/ przez Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „DEKOR" Marek Lipiński zapłacono 3270,28 zł.
- Nadzór inwestorski
  W.Z.I.R. Sp. z o.o.
  ul. Wręczycka 11a, 42-200 Częstochowa przy modernizacji SUW w Przystajni zgodnie z umową 8/2002 z dnia 26.09.2002r. zapłacono 5490 zł.
- Remont pompy głębinowej
  Serwis Elektrotechniczny Grzybowski Michał ul. Zdrowa 21/23, 42-200 Częstochowa
  zapłacono 1747,14 zł
- Zgodnie z umową nr 113/150/2005 z 31.08.2004 r. zawartą z:
  Przedsiębiorstwem Budownictwa i Instalacji „ABT" Badora i Spółka S.J. ul. Bór 143/157,
  42-200 Częstochowa
  na wykonanie Koncepcji regulacji sieci wodociągowej /pompowni sieciowych, stacji redukcyjnych/ dla gminy Przystajń
  płatność w wysokości 7000 zł. +22%VAT nastąpi w 2005 r.

  Zgodnie z umową z 03.09.2004 r. zawartą z:
  Serwisem Elektrotechnicznym Grzybowski Michał Zdrowa 21/23, 42-200 Częstochowa
  na zakup dwóch pomp poziomych typ 65 WR 40/32 Leszno 7,5 kW
  zapłacono za pompy - 15 369,90 zł. , za montaż i przeróbki pomp - 1404,63 zł.

Wykonanie budżetu na drogach gminnych i inwestycjach

1. Remonty dróg gminnych kamieniem
   Kamień wożono z Górniczych Zakładów Dolomitowych w Siewierzu oraz PPHU "EHAZET" Sp. z o.o. w Częstochowie.
   W celu utwardzenia nawierzchni gruntowych i wyrównania dziur zakupiono i przywieziono na drogi gminne 836 t. kamienia za kwotę 28372,2 zł, w tym koszty transportu i równania 13324,2 zł., w następujących miejscowościach Przystajń - ul. Boczna, Sojczyńskiego, Słoneczna, Bór Zajaciński /Zagon/, Ługi Radły, Mrówczak, Kuźnica Stara, Siekierowizna, Dąbrowa, Galińskie, Brzeziny- Sachalin, Wilcza Góra, Bagna, Stany, Kostrzyna, Kamińsk
2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych:
   - odśnieżanie, usuwanie błota pośniegowego, posypywanie piaskiem ze solą, załadunek i mieszanie piasku ze solą, zakup piasku i soli - 40160,0 zł.
3. Wykonano przepust pod pojemniki recyklingu w Kuźnicy Starej oraz zasypano ziemią na kwotę 150,0 zł
4. Wykonano naprawę żwirem dróg dojazdowych do pól w Kostrzynie, Borze Zajacińskim, Ługach-Radłach, Dąbrowie Dolnej, Kamińsku, Siekierowiźnie
   koszt robót /zakup żwiru, transport, załadunek/ - 7045,7 zł

5. Wykonano modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kuźnica Stara – Mrówczak dł. 1,1 km.
Całkowity koszt robót /łącznie z dokumentacją projektowo – kosztorysową, nadzorem/ wyniósł 99800,00 zł. z czego dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wyniosło 49590,00 zł.

6. Wykonano przebudowę dwóch dróg gminnych realizowanych z udziałem środków SAPARD :
   - droga Mrówczak - Podłęże Szlacheckie – 624409,47 zł. z czego udział Gminy - 156102,3 zł
   - droga Wrzosy - Górki - kwotę - 293543,95 zł z czego udział Gminy – 73385,90 zł.
7. Wykonano remont nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych masą bitumiczną oraz emulsją i grysami na kwotę 9932,0 zł

Fundusze

W ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2004 poniesiono wydatki w kwocie 7029,00 zł. z tego:
- wywóz nieczystości 417,00 zł

- szkolenie chemizacyjne 1610,00 zł
- zakup drzewek 608,00 zł
- zakup kwiatków 145,00 zł
- zakup worków 628,00 zł
- Program Ochrony Środowiska 3500,00 zł
- czasopisma 21,00
- uśpienie psa 100,00

W ramach rozdziału 70005 **'' Gospodarki gruntami i nieruchomościami „** wydatkowano kwotę 16,291 zł , z tego wykonano następujące zadania :

- szacunki nieruchomości do opłat adiacenckich II etap - 6100 zł
- korekta udziałów w aktach notarialnych „ bloki „ - 1160 zł
- wypisy z rejestru gruntów działek ''bloki"do odłączenia z księgi wieczystej - 120 zł
- kserokopia rzutów lokali w „ blokach '' - 126 zł
- kserokopia map ewidencyjnych do dopłat dla rolników - 555 zł
- wypisy z rejestru gruntów do opłat adiacenckich II etap - 796 zł
- wypisy z IV działów ksiąg wieczystych ,wypisy z rejestru ewidencji gruntów - 437 zł
- wycena nieruchomości w Dąbrowie do sprzedaży - 305 zł
- wykonanie aktualizacji użytków w Ługach Radłach - 900 zł
- wypisy z rejestru gruntów do opłat adiacenckich III etap - 923 zł
- zwrot kaucji „ bloki '' - 5199 zł

Wykonanie zadań w zakresie dodatków mieszkaniowych za 2004r.

1. Przyznane dodatki mieszkaniowe za 2004r. wypłacone były miesięcznie dla 10 do 13 osób
2. Kwota dodatków mieszkaniowych wypłaconych w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2004 roku wynosi **17 594,90 zł.**

Zagospodarowanie przestrzenne

1. Zakupiono komputerowe mapy sytuacyjno-wysokościowe i ewidencji gruntów dla potrzeb sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego za kwotę 17695,50 zł.
   Częściowo zapłacono za projekt planu zagospodarowania przestrzennego – 70 000 zł

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU ZA 2004 R
W POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWKACH

SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZYSTAJNI
Plan: 1.424.526 zł **Wykonanie 1.424.352 zł 100%**
z tego:
wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagr. roczne. dodatki wiejskie i mieszk.
oraz umowy zlec. wydano kwotę 990.983 zł co stanowi 69,6% poniesionych wydatków.
Pochodne od wynagrodzeń 197.218 zł co stanowi 13,8% poniesionych wydatków.
Świadczenia socjalne 51.000 zł co stanowi 3,6% poniesionych wydatków.
Powyższe wydatki stanowią 87% poniesionych wydatków ogółem.
Na remonty wydano 73.261 zł co stanowi 5,1% wydatków(remont dachu 65.208 zł, odgromienie 8.052 zł).
Pozostałe wydatki w kwocie 111.890 zł co stanowi 7,9% to: zakup okien 6szt. i drzwi 4szt., środki czystości, art.. biurowe, opał, materiały do remontów bieżących, energia elektryczna, woda, delegacje i badania lekarskie pracowników, oraz zakup podręczników dla uczniów klas I z biednych rodzin na kwotę 2.250 zł.

GIMNAZJUM W PRZYSTAJNI
Plan: 726.340 zł **Wykonanie 726.333 zł 100%**
z tego:
wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagr. roczne, dodatki wiejskie i mieszk.
wydano kwotę 566.250 zł co stanowi 78% poniesionych wydatków.
Pochodne od wynagrodzeń 108.550 zł co stanowi 14,9% poniesionych wydatków.
Świadczenia socjalne 28.950 zł co stanowi 4% poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 96,9% wydatków ogółem.
Pozostała kwota 22.583 zł co stanowi 3,1%poniesionych wydatków to: środki czystości, art., biurowe, opał, energia elektr., delegacje pracowników.

ŚWIETLICA SZKOLNA W PRZYSTAJNI
Plan: 306.386 zł **Wykonanie 305.951 zł 99,9%**
z tego:
wynagrodzenia osobowe, dodatk. wynagr. roczne, dodatki wiejskie i mieszk. wydano 235.198 zł co stanowi 76,9% poniesionych wydatków.
Pochodne od wynagrodzeń 46.780 zł co stanowi 15,3% poniesionych wyd.
Świadczenia socjalne 12.100 zł co stanowi 3,9% poniesionych wyd.
Pozostała kwota 11.873 zł co stanowi 3,9% to: remont świetlicy wydano 6.484 zł , wyposażenie świetlicy – 3.511,-, materiały do kuchni, deleg. pracown.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWOD. NAUCZYCIELI
Plan: 6.650 zł **Wykonanie 6.643 zł 99,9%**

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan: 19.755 zł **Wykonanie 19.755 zł 100%**
Wypłacono świadczenia socjalne dla 32 naucz. emerytów.

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA BÓR ZAJACIŃSKI
Plan: 619.501 zł **Wykonanie: 619.158 zł 99,9%**
z tego:
wynagr. osobowe, dodatk. wynagr. roczne, dod. wiejskie i mieszk. wydano kwotę 406.308 zł co stanowi 65,6% poniesionych wydatków.
Pochodne od wynagr. 82.133 zł co stanowi 13,3% poniesionych wydatków.
Świadczenia socjalne 19.600 zł co stanowi 3,2% ponies. wydatków.
Na remonty wydano kwotę 59.643 zł co stanowi 9,6% (zobowiązanie 2003r.-ocieplenie i tynkowanie bud. szkoły).
Na inwestycje wydano 4.270 zł – zakup kserokopiarki –co stanowi 0,7%
Pozostała kwota 47.204 zł co stanowi 7,6% poniesionych wydatków to: opał, energia elektryczna, woda, środki czystości, materiały biurowe, deleg. i badania lek. pracown., materiały do rem. bieżących, oraz zakup podręczników dla uczniów klas I z rodzin biednych 600 zł

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY BÓR ZAJACIŃSKI
Plan: 120.701 zł **Wykonanie: 120.564 zł 99,9%**
z tego:
wynagr. osobowe, dodatk. wynagr. roczne, dod. wiejskie i mieszk. wydano kwotę 95.073 zł co stanowi 78,9% poniesionych wydatków.
Pochodne od wynagrodzeń 19.268 zł co stanowi 16% poniesionych wydatków.
Świadczenia socj. 5.300 zł co stanowi 4,4% wyd..
Pozostała kwota 923 zł 0,7% ponies, wyd. to: zakup odkurzacza, deleg. pracown.

ŚWIETLICA SZKOLNA BÓR ZAJACIŃSKI
Plan: 149.538 zł **Wykonanie: 149.343,- 99,9%**
z tego:
wynagr. osobowe, dodatk. wynagr. roczne, dodatki wiejskie i mieszk. wydano kwotę 103.167,- co stanowi 69,1% poniesionych wydatków.
Pochodne od wynagr. 20.973,- co stanowi 14% poniesionych wydatków.
Świadczenia socjalne 5.050,- co stanowi 3,4% ponies. wyd.
Pozostała kwota 20.153,- co stanowi 13,5% wydatków. Z tego wydano na remont świetlicy 10.772,-, wyposażenie 7.272,- oraz zakup materiałów do kuchni, środki czystości, deleg. pracown
.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWOD. NAUCZYCIELI
Plan: 2.400,- **Wykonanie: 2.383,- 99,3%**

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan: 3.140,- **Wykonanie: 3.140,- 100%**
Wypłacono świadczenia socjalne dla 5 naucz. emer.

GMINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W PRZYSTAJNI
Plan: 714.950,- **Wykonanie: 706.546,- 98,8%**
z tego:
wynagr. osobowe. dodatk. wynagr. roczne, dodatki wiejskie i mieszk. wydano kwotę 405.281,- co stanowi57,4% poniesionych wydatków.
Pochodne od wynagrodzeń 80.924,- co stanowi 11,4% poniesionych wyd.
Świadczenia socjalne 22.300,- co stanowi 3,2% poniesionych wydatków.
Na inwestycje (przebudowa budynku w Górkach na przedszkole i zakład rehabilitacji, wymiana instalacji zasilającej, instalacji co, wymiana drzwi, montaż płytek) wydano 95.063,- - 13,4% z tego 54.039,- zobow. z 2003r.
Pozostała kwota 102.978,- co stanowi 14,6% poniesionych wyd. to: opał, Środki czystości, materiały biurowe, energia elektr., cieplna, woda, usługi telekom., wywóz śmieci, deleg. i bad. lekarskie pracown., zabawki, pomoce dydakt.,zmywarka, meble do kuchni w Górkach i Przystajni.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWOD. NAUCZYCIELI
Plan: 1.500,- **Wykonanie: 1.494,- 99,6%**

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan: 1.800,- **Wykonanie: 1.800,- 100%**
Wypłacono świadczenia socjalne dla 3 naucz. emerytów.

GMINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KUŹNICY STAREJ
Plan: 209.781,- **Wykonanie: 209.605,- 100%**
z tego:
wynagrodzenia osobowe, dodatk. wynagr. roczne, dodatki wiejskie i mieszk. wydano kwotę 134.970,- co stanowi 64,4% poniesionych wyd.
Pochodne od wynagr. 27.239,- co stanowi 13% ponies. wyd.
Świadczenia socjalne 7.060,- co stanowi 3,4% ponies. wyd.
Pozostałe wydatki w kwocie 40.336,-(19,2%) to: opał, środki czystości czystości, mater. biurowe, energia elektr., woda, usługi telekom., wywóz śmieci, deleg. i bad. lek. pracown., zakup i wymiana 6 okien w Kostrzynie i Kuźnicy Nowej (7.506,-)

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWOD. NAUCZYCIELI
Plan: 600,- **Wykonanie; 600,- 100%**

DOWÓZ UCZNIÓW
Plan: 152.018,- **Wykonanie: 151.842,- 99,9%**
z tego:
wynagrodzenia osobowe, dodatk. wynagr. roczne, wydano kwotę 20.619,- co stanowi 13,6% poniesionych wydatków.
Pochodne od wynagr. 4.310,- co stanowi 2,8% poniesionych wydatków.
Świadczenia socj. 690,- co stanowi 0,5% ponies. wyd.
Pozostała kwota: 126.223,- co stanowi 83,1% poniesionych wyd. wydatkowano na zakup paliwa do autobusu szkolnego (14.095,-), przewóz uczniów przez PKS (99.856,-), ubezpieczenie autobusu, opłaty rejestracyjne, przeglądy (3.018,-), części do autobusu szkolnego (3.036,-), środki czystości, art. bhp.

GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ
Plan: 158.799,- **Wykonanie: 157.878,- 99,4%**
z tego:
wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagr. roczne wydano kwotę 102.513,- co stanowi 64,9% poniesionych wydatków.
Pochodne od wynagrodzeń 20.224,- co stanowi 12,8% poniesionych wyd.
Świadczenia socj. 2.420,- co stanowi 1,5% poniesionych wydatków.
Powyższe wydatki stanowią 79,2% poniesionych wydatków ogółem.
Pozostała kwota 20.450,- co stanowi 13% ponies. wyd. to: zakup materiałów biurowych. komputera, oprogramowania, drukarki,usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne, delegacje pracowników.
Wydatki na zakupy inwest. 12.271,- co stanowi 7,8% ponies, wyd. to: podział działek pod rozbudowę gimnazjum, badania geologiczne, usługi geodezyjne, specyfikacje przetargowe.

Sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni
za 2004 roku

W 2004 r. GOPS w Przystajni objął pomocą wynikającą z ustawy o pomocy społecznej 385 rodzin o łącznej liczbie osób w rodzinach 953, w tych rodzinach przyznano świadczenia w trybie decyzji dla 520 osób:

- W tym z zadań zleconych przyznano świadczenia w trybie decyzji dla 2241 osób z 239 rodzin o liczbie ludności w tych rodzinach 454;
- Z zadań własnych przyznano świadczenia dla 283 osób ze 167 rodzin o liczbie ludności w tych rodzinach 600;
- Pracą socjalną zostało objęte 84 rodziny, w tym 28 osób i rodzin – objęto wyłącznie pracą socjalną bez świadczeń finansowych.
- Przeprowadzano także rozmowy i udzielano wskazówek ofiarom przemocy łącznie z zastosowaniem NIEBIESKIEJ KARTY.

Głównymi powodami do przyznania pomocy były: ubóstwo- 13 rodzin, potrzeba ochrony macierzyństwa – 33 rodziny, bezrobocie -121 rodzin, niepełnosprawność –127 rodzin, długotrwała lub ciężka choroba – 34 rodziny, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego- 38 – w tym rodziny niepełne – 18 i rodziny wielodzietne 21, klęska żywiołowa (susza) – 222 rodziny.

Ze środków pochodzących z budżetu państwa na świadczenia z ustawy o pomocy społecznej w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę **54 003** zł. w następujących formach:

- zasiłki stałe	7 osób	- 26 świadczeń	10 868 zł.
- zasiłki stałe wyrównawcze	1 osoba	- 12 świadczeń	3 808 zł.
- zasiłki okresowe gwarantowane	1 osoba	- 4 świadczenia	1 499 zł.
- zasiłki okresowe	1 osoba	- 3 świadczenia	300 zł.
- renta socjalna (wyrównanie	1 osoba	- 1 świadczenie	418 zł
- ochrona macierzyńska	11 osób	- 45 świadczeń	11 114 zł
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczna		- 222 rodziny	24 437 zł.
Ponadto odprowadzano składki na ubezpieczenie społeczne / emerytalno – rentowe /		za 2 osoby - 8 świadczeń	1087 zł.
Odprowadzano także składki na ubezpieczenie zdrowotne		za 2 osoby - 16 świadczeń	472 zł.

W ramach zadań zleconych realizowano także świadczenia w postaci wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych na kwotę **2 483** zł.

z tego :	zasiłki rodzinne	1 rodzina - 24 świadczenia	1 339zł .
	zasiłki pielęgnacyjne	2 osoby - 8 świadczeń	1 144 zł.

Ze środków finansowych przeznaczonych na realizację świadczeń z ustawy o pomocy społecznej w ramach zadań własnych gminy wydatkowano na zasiłki i pomoc
w naturze kwotę **125 129** zł. ,z tego :

- obiady dla dzieci w szkole 118 dzieci – 12 978 świadczeń na kwotę 21 838 zł. (w tym 4 950 zł. z dotacji)
- usługi opiekuńcze 5 osób - 1195 godzin na kwotę 6 567 zł.
  + (odprowadzone składki 1 219 zł.)
- zasiłki celowe i pomoc w naturze / odbiór żywności, środków czystości, opału, leków – ze sklepu, apteki, płatne na rachunek przez GOPS po odbiorze towaru/ dla 156 osób i rodzin na kwotę 74 152 zł.
- zasiłki okresowe dla 67 osób – 229 świadczeń na kwotę 22 572 zł.(w tym dotacja 22 572 zł.)

Przygotowano dokumentację na wyjazdy kolonijne w sumie dla 21 dzieci,
w tym: dla 5 z Kuratorium Oświaty w Katowicach
dla 16 z Caritasu w Częstochowie.
Dzieci te uczestniczyły w letnim wypoczynku w czasie wakacji.
Zorganizowano trzykrotny dowóz i przywóz dzieci na miejsca zbiórki wyjazdu i powrotu na kolonie .
W ramach współpracy z Koordynatorem ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi pracownicy GOPS przygotowali listę 27 dzieci kwalifikujących się do objęcia pomocą w formie obiadów finansowanych ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 7 405 zł.
Dla 2 osób samotnych wymagających stałej opieki ze strony osoby drugiej zostały skompletowane wymagane dokumenty niezbędne do umieszczenia w domu pomocy społecznej .
1 osoba została umieszczona w Domu Pomocy Społecznej w Borkach Wielkich od 22 maja 2004 r. na ten cel do dnia 31.12..2004r. została wydatkowana kwota w wysokości 4 220 zł.
2 osoba skierowana decyzją oczekuje na miejsce w domu pomocy społecznej.

Utrzymanie GOPS wyniosło : ogółem w tym : zad. zlecone: zad. własne: dotacje
177 287 zł. 43 935 zł. 63 061 zł. 70 291 zł.

w tym na obsługę świadczeń rodzinnych /V-VI/2004/	22 786 zł.	21 026 zł.	1 760 zł.
w tym zakupy inwestycyjne			

/komputer i oprogramowanie/ 6 455 zł. 6 455 zł.

W 2004 r. zostało wydanych 1 153 decyzji przyznających świadczenia z pomocy społecznej .
Wydano także 13 decyzji odmownych . Odwołań nie było.
Wszystkie powyższe decyzje administracyjne są decyzjami wychodzącymi z systemu POMOST.

W 2004 r. wpłynęło 1155 wniosków o udzielenie pomocy. Wszystkie wnioski oraz wywiady zostały wprowadzone do systemu POMOST. Pracownicy socjalni przeprowadzili w miejscu zamieszkania klientów 992 wywiady rodzinne (środowiskowe) dla potrzeb podjęcia decyzji w sprawie przyznania świadczeń , jak też wywiadów alimentacyjnych i dla potrzeb innych GOPS i instytucji.
Przeprowadzenie powyższych wywiadów związane było z wyjazdami w teren w miejsce zamieszkania klienta. Należy podkreślić , że do niektórych środowisk ze względu na nieobecność w domu trzeba było –pojechać powtórnie.

Dokonywano także wyrywkowej kontroli osób korzystających ze świadczeń pod względem wykorzystywania świadczeń zgodnie z ich przeznaczeniem .
Sporządzono listy do szkół z proponowanymi nazwiskami dzieci I klas szkoły podstawowej w roku szkolnym 2004/2005 , które zdaniem pracowników socjalnych tut. GOPS powinny otrzymać książki bezpłatnie. Wytypowano tylko te dzieci, których sytuacja rodzinna była znana pracownikom z dokumentacji posiadanej w GOPS. Pozostałe dzieci i ostateczną decyzję w tej sprawie miała podjąć komisja szkolna.

Na święta Bożego Narodzenia wykorzystując środki z Funduszu Alkoholowego, przez pracowników tut. GOPS zostało przygotowane 50 paczek świątecznych dla 50 rodzin każda o wartości 50 zł. Zakupiono towar w MAKRO , przygotowano paczki a następnie przekazano paczki świadczeniobiorcom za pokwitowaniem odbioru .

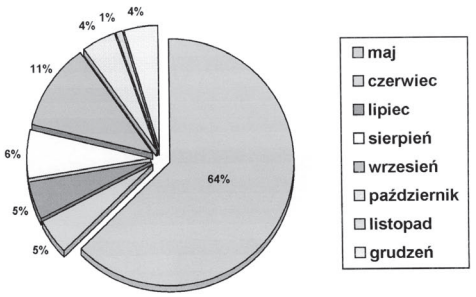
W 2004 r. tut. GOPS otrzymał w ramach unijnej pomocy żywnościowej programu PEAD następujące ilości żywności :
680 kg mleka, 630 kg ryżu, 200 kg makaronu (łącznie 1500 kg) wartość tych produktów wyniosła 15 000 zł.
W związku z tym wydano 119 kart pomocy żywnościowej dla klientów zgodnie z rejestrem wydanych kart, oraz wydawano 165 razy towar (jest jeszcze 42 kg 40 dag mleka) zgodnie z rejestrem wydawanych produktów żywnościowych.

Pracownicy tut.GOPS ponadto współpracowali z wieloma instytucjami w ramach rozwiązywania problemów klientów oraz prawidłowej realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów. Współpracowano między innymi z : Powiatowym Urzędem Pracy w Kłobucku, Ośrodkami Zdrowia w Przystajni i Ługach Radłach, Policją , Prokuraturą, Pogotowiem Ratunkowym, Szpitalami, Caritas, BGŻ, Apteką w ramach realizacji przyznanych świadczeń , sklepami w ramach realizacji świadczeń, Szkołami w Borze Zajacińskim i w Przystajni, ZUS, KRUS, Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Centrum Pomocy Rodzinie, innymi ośrodkami pomocy społecznej .
W tut. GOPS na bieżąco były udzielane informacje o możliwości uzyskania pomocy z tut. GOPS i wymaganej dokumentacji oraz procedurze załatwiania spraw.
Od miesiąca kwietnia 2004 r. na bieżąco były informowani klienci przez pracowników GOPS o wymaganych dokumentach do przyznania świadczeń rodzinnych.
W większości składanych wniosków pomagano w wypełnieniu wniosku i kopiowano dokumenty niezbędne jako załączniki do wniosku.
W miesiącach maj- czerwiec 2004 r. przy realizacji świadczeń rodzinnych zaangażowani byli wszyscy pracownicy GOPS co było koniecznym , aby w terminie ustawowym zostały wydane decyzje i wypłacone świadczenia.

Świadczenia rodzinne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przystajni z dniem 01.05.2004r realizuje zadania w zakresie przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych. W Ośrodku utworzona jest komórka organizacyjna do realizacji świadczeń rodzinnych w której zatrudniony jest jeden pracownik, realizujący na podstawie Ustawy o Świadczeniach Rodzinnych zadania w zakresie przyjmowania wniosków i wydania decyzji, upoważnionym do wydawania decyzji jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W okresie trwającym od **01.05.2004r do 31.12.2004r**. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przystajni zostało przyjętych **298** wniosków w sprawie przyznania zasiłków rodzinnych w tym dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych. Procentową liczbę wniosków przyjętych w poszczególnych miesiącach przedstawia poniżej umieszczony wykres.



Wykres 1. Liczba przyjętych wniosków w poszczególnych miesiącach.

Jak wynika z wykresu największa liczba wniosków o świadczenia rodzinne została przyjęta w miesiącu V,IX/2004. Należy tutaj nadmienić, iż liczba wniosków w dalszym ciągu wzrasta.
Na podstawie przyjętych wniosków do dnia 31.12.2004r w naszym Ośrodku wydano **341** decyzji z tego **5** decyzji odmownych. Wśród wydanych decyzji znalazły się **84** decyzje zmieniające .

Na podstawie decyzji przyznano następujące ilości świadczeń:

*Miesiąc **CZERWIEC***

- *ZASIŁEK RODZINNY na kwotę **27 216** zł*
- *DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO na kwotę **61 348** zł w tym:*
  - *dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: na kwotę **26 348** zł*
  - *dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania: na kwotę **800** zł*
  - *dodatek z tytułu urodzenia dziecka: na kwotę **500** zł*
  - *dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka: na kwotę **29 220** zł*
  - *dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę **1 840** zł*
  - *dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - internat na kwotę **640** zł - dojazdy na kwotę **2000** zł*
- *ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE na kwotę **5 880** zł*
- *ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY na kwotę **4 896***

Suma wypłaconych za miesiąc czerwiec zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych wyniosła **99 340,0** zł

*Miesiąc **LIPIEC***

- *ZASIŁEK RODZINNY na kwotę **15 616** zł*
- *DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO na kwotę **31 562** zł w tym:*
  - *dodatek z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę **12 782** zł*
  - *dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania na kwotę: **400** zł*
  - *dodatek z tytułu urodzenia dziecka na kwotę: **500** zł*
  - *dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę **16 820.0** zł*
  - *dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę: **820** zł*
  - *dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - internat na kwotę **0** zł - dojazdy na kwotę **240** zł*
- *ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE na kwotę **5 880** zł*
- *ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY na kwotę **4 896** zł*

Suma wypłaconych za miesiąc lipiec zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych wyniosła **52 278.0** zł

*Miesiąc **SIERPIEŃ***

- *ZASIŁEK RODZINNY na kwotę **16 188** zł*
- *DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO na kwotę **30 540, 40** zł w tym:*
  - *dodatek z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę **11 929 zł***
  - *dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na kwotę **400** zł*
  - *dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę **17 431,40** zł*
  - *dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego **780** zł*
- *ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE na kwotę **2 940** zł*
- *ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY na kwotę **2 160** zł*

Suma wypłaconych za miesiąc sierpień zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych wyniosła **51 828,40** zł.

*Miesiąc **WRZESIEŃ***

- *ZASIŁEK RODZINNY na kwotę **18 338** zł*
- *DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO na kwotę **61 419** zł w tym:*
  - *dodatek z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę **14 489** zł*
  - *dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na kwotę **400** zł*
  - *dodatek z tytułu urodzenia dziecka na kwotę **4 000** zł*
  - *dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę **17 540** zł*
  - *dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę **870** zł*
  - *dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę **21 240** zł*
  - *dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - internat na kwotę **720** zł - dojazdy na kwotę **2 160** zł*
- *ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE na kwotę **2 940** zł*
- *ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY na kwotę **2 304** zł*

Suma wypłaconych za miesiąc wrzesień zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych wyniosła **85 001** zł

*Miesiąc **PAŹDZIERNIK***

- *ZASIŁEK RODZINNY na kwotę **17 475** zł*
- *DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO na kwotę **45 452, 4** zł w tym:*
  - *dodatek z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę **14 100** zł*
  - *dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na kwotę **400** zł*
  - *dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę **27 102,4** zł*
  - *dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę **800** zł*
  - *dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę **90** zł*
  - *dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - internat **800** zł - dojazdy na kwotę **2 160** zł*
- *ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE na kwotę **2 940** zł*
- *ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY na kwotę **2 160** zł*

Łączna suma należna do wypłaty za miesiąc październik zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych wyniosła **68 027, 40** zł odjąć zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, w kwocie 789,70 zł, które zostały potrącone z należnych wypłat świadczeń klientów w miesiącu październik daje ogólną wypłaconą sumę **67 237.70** zł

*Miesiąc **LISTOPAD***

- *ZASIŁEK RODZINNY na kwotę **18 368** zł*
- *DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO na kwotę **38 989** zł w tym:*
  - *dodatek z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę **14 675** zł*
  - *dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na kwotę **400** zł*
  - *dodatek z tytułu urodzenia dziecka na kwotę **1 500** zł*
  - *dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę **18 554** zł*
  - *dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę **940** zł*
  - *dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - internat na kwotę **720** zł - dojazdy na kwotę **2 200** zł*
- *ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE na kwotę **2 940** zł*
- *ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY na kwotę **2 304** zł*

Suma wypłaconych za miesiąc listopad zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych wyniosła **62 600, 90** zł

*Miesiąc **GRUDZEŃ***

- *ZASIŁEK RODZINNY na kwotę **18 305** zł*
- *DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO na kwotę **37 728** zł w tym:*
  - *dodatek z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę **14 234** zł*
  - *dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na kwotę **400** zł*
  - *dodatek z tytułu urodzenia dziecka na kwotę **500** zł*
  - *dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę **18 764** zł*
  - *dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę **870** zł*
  - *dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - internat na kwotę **800** zł - dojazdy na kwotę **2160** zł*
- *ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE na kwotę **2 940** zł*
- *ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY na kwotę **2 592** zł*

Suma wypłaconych zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych wyniosła **61 565, 20** zł.

Łącznie za okres od **01.05.2004r** do **31.12.2004r** zostało przyznanych:

Zasiłki rodzinne na kwotę 131 506zł	Liczba świadczeń 2 912
Dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 307 039zł	Liczba świadczeń 1 766
Dodatki z tytułu:	
Urodzenia dziecka na kwotę 7000zł	Liczba świadczeń14
Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 108 557zł	Liczba świadczeń 269
Samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa Do zasiłku dla bezrobotnych na kwotę 3 200zł	Liczba świadczeń 8
Samotnego wychowywania dziecka na kwotę 145 432zł	Liczba świadczeń 815
Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego Na kwotę 6 920 zł w tym:	Liczba świadczeń104
niepełnosprawność do 5 roku życia na kwotę 900zł	Liczba świadczeń 18
niepełnosprawność powyżej 5 roku życia na kwotę 6020zł	Liczba świadczeń 86
Rozpoczęcie roku szkolnego na kwotę 21 330 zł	Liczba świadczeń 237

Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 14 600 zł w tym:
internat na kwotę 3 680 zł
dojazdy na kwotę 10 920 zł

III. SUMA zasiłków rodzinnych z dodatkami dała kwotę 438 545 zł

Liczba świadczeń 319
Liczba świadczeń 46
Liczba świadczeń 273

IV. SUMA liczby świadczeń 4678

Zasiłek pielęgnacyjny na kwotę 18 576zł
Świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 23 520 zł
SUMA świadczeń opiekuńczych 42 096

Liczba świadczeń 129
Liczba świadczeń 56
SUMA liczby świadczeń 185

Kwoty przyznanych zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków przedstawia Wykres 2.

Łączna kwota przyznanych za okres od 01.05.2004 do 31.12.2004 zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych wyniosła 480 641 zł
odjąć zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które zostały potrącone z należnych wypłat świadczeń klientów w łącznej kwocie 789.70 zł (480 640,90 – 789,70) daje ogólną kwotę wypłaconą 479 851, 20 zł

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń zostały potrącone z należnego zasiłku rodzinnego w kwocie 56,60 zł, z należnego dodatku z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego w kwocie 421,50 zł, z należnego dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka w kwocie 311,60 zł.

Oprócz świadczeń rodzinnych na podstawie wydanych decyzji przyznano i zapłacono następujące składki:

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę **1 093** zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę **264** zł

W związku z powyższym składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne wyniosły łącznie **1 357** zł . Liczba osób, za które opłacono składki to **8** osób.

- Na podstawie art. 70a ust. 1, ust. 2 do dnia 31.12.2004 ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacono wyrównania i dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, na kwotę **12 382 zł.** Korzystających z wyrównań było 18 osób, natomiast liczba wypłaconych świadczeń to 148. Wyrównania przysługujące od miesiąca V/2004r w większości wypłacono w miesiącu X/2004.
- W oparciu o prace wynikające z Ustawy o Świadczeniach Rodzinnych, przygotowywane są sprawozdania rzeczowo-finansowe o zadaniach zrealizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie świadczeń rodzinnych, które zostają przesyłane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie, Wydział Polityki Społecznej, wraz z informacjami uzupełniającymi.

- Wysyłania jest korespondencja do osób prywatnych dotycząca dodatkowych wyjaśnień złożonych wniosków, bądź też decyzje dotyczące świadczeń rodzinnych, jak również do różnorodnych instytucji z zapytaniem, czy udzieleniem odpowiedzi dotyczących osób pobierających w tutejszym Ośrodku świadczenia rodzinne.
- Prowadzona jest rejestracja pisemna i oczywiście w programie wpływających wniosków z oznaczeniami tj. imieniem i nazwiskiem osób, oraz wydawanych decyzji również z odpowiednimi oznaczeniami.
- Należy nadmienić, iż interpretacja ustawy oświadczeniach rodzinnych w wielu sytuacjach podlega dyskusji, co sprowadza o konieczność konsultowania, najczęściej telefonicznie się między innymi z Kolegium Odwoławczym w Częstochowie.

- Oprócz prac wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych wydawane są zaświadczenia o korzystaniu, bądź też nie korzystaniu przez interesantów z pomocy w formie świadczeń rodzinnych. Większość zgłaszających się osób należały poinformować o konieczności złożenia odpowiedniego podania w celu uzyskania zaświadczenia.
- Nawiązana jest współpraca pomiędzy pracownikiem socjalnym, a pracownikiem odpowiedzialnym za świadczenia rodzinne, mająca na celu w ramach potrzeb pracownika socjalnego udzielanie informacji o wysokości pobieranych świadczeniach przez danego klienta GOPS. Najczęściej informacja ta jest udzielana na piśmie.

Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie świadczeń rodzinnych zobowiązany jest również, co miesiąc przekazać głównej księgowej zapotrzebowanie na wypłaty świadczeń rodzinnych.

- W dalszym ciągu oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych jest cały czas w fazie rozwoju. W krótkich odstępach czasu przysyłane są do tutejszego GOPS aktualizacje programu do świadczeń rodzinnych ze zmianami, które zostały wprowadzone, co sprowadza pracownika do śledzenia wpływających poprawek, aby móc sprawnie pracować w programie.
- Należy zaznaczyć, iż większość interesantów składających wnioski, przyjmowana jest dwukrotnie. W pierwszej kolejności zgłaszający się, informowani są o prawidłowym wypełnieniu wniosku i dostarczeniu wymaganych dokumentów. Mimo jednak udzielonych informacji, znaczna część klientów kończy wypełnianie wniosku w momencie jego składania, a część z nich w momencie składania wypełniała cały wniosek.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

plan 75.861,00 zł. wykonanie 75.378,00 zł. tj. 99,4 % planu
z tego :
umowy zlecenia z pochodnymi dla kierowców samochodów ciężarowych na kwotę 10.295.00 zł.,
materiały, wyposażenie i paliwo na kwotę 31.207,00 zł.w tym:
(drzwi OSP Ługi Radły i Kamińsko, papa OSP Antonów, belka sygnalizacyjna OSP Przystajń)
zakup energii 5.165,00 zł, ubezpieczenia samochodów, strażaków i komendanta 11.680,00 zł., przeglądy samochodów 8.419 zł., remonty samochodów : OSP Wrzosy – wymiana kabiny i motopompy, OSP Przystajń – Star 244, OSP Wilcza Góra – Żuk, OSP Dąbrowa na kwotę 8.612.00 zł

KULTURA I SZTUKA

plan 176.000,00 zł. wykonanie 176.000,00 zł. 100,00 %
w tym :
- ośrodki kultury GOKSiR
plan 113.000,00 zł. wykonanie 113.000,00 zł. 100,00 %
z tego wydano na :
wynagrodzenia osobowe i jednorazowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne 38.617,02 zł.
Powyższe wydatki stanowią 34,2 % wydatków ogółem.
Pozostałe wydatki w głównej mierze to utrzymanie bieżące i organizowane konkursy / Mini Play Back , przegląd kolęd, imprezy: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień matki, spektakle teatralne, turnieje sportowe podczas ferii i wakacji, kółka zainteresowań .

Biblioteki

plan 63.000,00 zł. wykonanie 63.000,00 zł. 100,00 zł
z tego wydano na:
wynagrodzenia osobowe i jednorazowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne 29.048,02 zł.
Powyższe wydatki stanowią 46.1 % wydatków ogółem.
Pozostałe wydatki to wydatki bieżące z funkcjonowaniem biblioteki / zakup książek, opału i materiałów biurowych, mebli, energii itp./

PODSUMOWANIE

Przedstawiając szczegółową analizę dochodów budżetowych Gminy Przystajń za rok 2004 należy stwierdzić, że uzyskano 99,85 % zaplanowanych dochodów.
Wyższe wykonanie dochodów od założonego planu, wynikało z dobrych rezultatów w pozyskiwaniu dochodów własnych, gdzie przekroczono plan o kwotę 3.103,16 zł. tj. 31,0%
tj. w podatku od działalności gospodarczej osób opłacanych w formie karty podatkowej.
Mimo prawidłowego wykonania dochodów budżetowych ogółem, występują pozycje, w których odnotowano niższe ich wykonanie. Najważniejsza, znaczna pozycja dochodów Gminy, to udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych, które były niższe o 2,3 pkt. % do pełnego wykonania planu zabrakło kwoty 20.563 zł.
Analizując poszczególne pozycje wydatków budżetowych Gminy za rok 2004, należy stwierdzić, że wydatkowane środki stanowią 98,6 % planu, co wskazuje na prawidłowe relacje. W wydatkach budżetowych dominują wydatki związane z oświatą.
Wydatki oświatowe obejmują 2 działy : 801- oświata i wychowanie w wysokości 4.149.093 zł. co stanowiło 37,3 % ogółu wydatków i dział 854 – Edukacja opieka wychowawcza w wysokości 458.294 zł. tj. 4,1 % ogółu wydatków.

Za okres sprawozdawczy, rozchody budżetowe zrealizowano w łącznej wysokości 317.600 zł. co stanowiło wykonanie planu rocznego w 100,4 %.Dotyczyły one spłat zaciągniętych pożyczek przez Gminę Przystajń w poprzednich latach.
Kwoty spłaty obejmowały następujące wielkości:
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Częstochowie, kwota 316.400 zł.
- Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie – kwota 1200 zł.
Na koniec 2004 roku stan zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 3.779.433 zł.
W okresie sprawozdawczym Gmina nie udzielała pożyczek ani poręczeń.

WÓJT
mgr inż. Andrzej Kucharczyk

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZYSTAJN 2004

Załącznik Nr.2

za okres od początku roku do dnia 31.12.2004

Klas. budżetowa Roz.	§	Wyszczególnienie	2004 w złotych		Wykonanie miesięcznie w zł.			Wykonanie %
		Dział 010						
		Rolnictwo i łowiectwo			**2000**		**1151,10**	**57,56**
01095		Pozostała działalność		2000		1151,10		57,56
	0830	Wpływy z usług	2000		1151,10		0	
		Dział 400						
		Wytwarzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę			**315000**		**296178,65**	**94,02**
40002		Dostarczanie wody		315000		296178,65		94,02
	0830	Wpływy z usług	315000		296178,65			
		Dział 600						
		Transport i łączność			**49590**		**-**	**0,00**
60095		Drogi publiczne i inne		49590		-		
	6260	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin),powiatów (związku powiatów)samorządów wojew.,pozyskanych z innych źródeł.	49590			-		
		Dział 700						
		Gospodarka mieszkaniowa			**153200**		**157673,08**	**102,92**
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		153200		157673,08		102,92
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruch.	1700		1003,18			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz umów o podobnym charakterze .	51500		64601,51			
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych .	100000		89811,04			
70005	0920	Pozostałe odsetki	0		2257,35			
		Dział 710						
		Działalność usługowa			**500**		**500,00**	**100,00**
71035		Cmentarze		500		500,00		100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst.porozumień z org.adm. rządowej	500		500,00			

Klas. budżetowa Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan w złotych 2004					
		Dział 750 Administracja publiczna			**45091**		**59368,57**	**131,66**
75011		**Urzędy Wojewódzkie**		45091		45091,00		100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45091		45091,00			
	2360	Dochody jednostek sam.teryt.związane z realizacją zadań z zakresu adm.rzad. oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	1044,00	1044,00		
75023		**Urzędy Gmin**		0		13233,57		
	0690	Wpływy z różnych rozliczeń	0		6627,53			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0		6606,04			
		Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państ,kontr. i ochr. prawa oraz sąd.			**9090**		**9090,00**	**100,00**
75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państ., kontroli i ochrony prawa**		963		963,00		100,00
	2010	oraz innych zleconych gminie ustawami	963		963,00			
75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**		8127		8127,00		100,00
	2010	Dotacje cel.otrzymane z pow.na zad.bież.real.na podst.por.(umowy)	8127		8127,00			
		Dział 754 Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożarowa			**7794**		**7794,00**	**100,00**
75414		**Obrona cywilna**		7794		7794,00		100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z pow. na zadania bież real. na podst poroz. (um.) między jednostkami samorządu terytorialnego	7794		7794,00			
		Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek			**2057432**		**2048481,33**	**99,56**
75616		**Wpływy pod.rol.,leśnego,od nieruch.pod.od czynności cyw-praw.pod.od spadków i darowizn,oraz pod.i opłat lokalnych od osób fizycznych**		1169222		1172528,65		100,28
	0310	podatek od nieruchomości	615000		584682,39			
	0320	podatek rolny	138000		132466,10			
	0330	podatek leśny	25600		26341,10			
	0340	Podatek od środków transportowych	120222		127534,65			
	0350	Podatek od działalności gosp.						
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8000		7699,40			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25000		18876,5			
	0430	Wpływy z opłaty targowej			236,00			
	0450	Wpływy z opłat administr.za czynności urzędowe			9999,45			
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkocholi	80000		83032,00			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pob.przez jst na podst.odręb.ust.	60400		60115,19			
	0500	Podatek od czynności cywilno - prawn.	77000		98105,77			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20000		23440,10			117,20
75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**		10000		13115,76		131,16
	0350	Podatek od działalności gosp.osób opł.w formie karty podatkowej	10000		13103,16			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0		12,60			
75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**		878210		862836,92		98,25
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	878210			857647,00		97,66
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0			5189,92		
		Dział 758 Różne rozliczenia			**5123064**		**5122055,93**	**99,98**
75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt.**		3288897		3288897,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3288897		3288897,00			
75802				22591		22591,00		
	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.sam.teryt.	22591		22591,00			
75805		**Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin**		5929		5929,00		100,00
	2920	Subwencje odólne z budżetu państwa	5929		5929,00			
75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**		1805647		1805647,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1805647		1805647,00			
75814		**Różne rozliczenia finansowe**				-1008,07		
	0350	Podatek od dział.gosp. opłacany w for.karty pod.	0		-15,74			
	0360	Podatek od spadków i darowizn	0		-268,50			
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0		-679,46			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0		-44,37			
		Dział 801 Oświata i wychowanie			**40387**		**44051,75**	**109,07**
80101		**Szkoły podstawowe**		30237		30237,00		**100,00**
	2030	Dotacje celowe przek.z budżetu państwa na real.własnych zad.biez.gmin	2850		2850,00			
	2033	Dotacje celowe otrzymane z budż.na real.własnych zadań bieżących gmin	27387		27387,00			
80104		**Przedszkola**		10000		13814,75		138,15
	0830	Wpływy z usług	10000		13814,75			
80113		**Dowożenie uczniów**		2856		2856,00		
	2030	Dotacje celowe otrz.z budżetu pań.na real.włas.zad.bież gmin	2856		2856,00			
80195		**Pozostała działalność**		150	150	150,00		100,00
	2030	Dotacja celowa przek.z budż.państwa na real.własnych zadań bieżących gmin	150		150,00			

Klas. budżetowa Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan w złotych	2004					
		Dział 852							
		Opieka społeczna			**708855**			**701068,04**	**98,90**
85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.społ.**		506005			501969,85		99,19
	2010	Dotacje celowe otrz.z budż.państwa na real.zadań bieżąc.z zakresu adm. rzadowej oraz innych zadańzleconych gminie	499550			495514,85			
	6310	Dotacje cel.z budż.pań.na real.inwest.i zakup .inwest.zadań zleconych	6455			6455			
85213		**Składki na ubezp.zdrowotne opłac.za osoby pob.niektóre świadcz.z pom.**		737			736,31		99,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zl.gminie ustawami	737			736,31			
85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społeczne i zdrowotne**		54995			51366,53		93,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32723			29094,53 22272,00			
	2030	Dotacje celowe otrz.z budż.państwa na realiz.własnych zadań bież.gmin	22272						
85216		**Zasiłki rodzinne ,pielęgnacyjne i wych.**		2483			2482,60		99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań.na real.zadań bież.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	2483			2482,60			
85219		**Ośrodki pomocy społecznej**		115126			115126,00		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900			900,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.pń.na realiz.zad.bież.z zakr.admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43935			43935,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bież. gmin	70291			70291,00			
85278		**Usuwanie skótków klęsk żywiołowych**		24559			24436,75		99,50
	2010	Dotacje cel.otrzym.z budż.państwa na real.zadań bież.z zakr.admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24559			24436,75			
85295		**Pozostała działalność**		4950			4950,00		
	2030	dotacje celowe przekaz.z budż.państwa na real.zadań własnych gmin	4950			4950,00			
		Dział 854							
		Edukacyjna opieka wychowawcza			**11107**			**13309,30**	**119,83**
85401		**Świetlice szkolne**		11107			13309,30		119,83
	0830	Wpływy z usług	2000			4202,30			
	2033	Dotacje celowe otrzymane z budż.pań.na real.własnych zadań bież.gmin	9107			9107,00			

Klas budżetowa Roz.		Wyszczególnienie	Plan w złotych	2004					
		Dział 900							
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**48407**			**48406,97**	**100,00**
90015		**Oświetlenie ulic placów i dróg**		48407			48406,97		100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu administ.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	48407			48406,97			
		Dział 921							
		Kultura i ochrona dzidzictwa narodowego			**3000**			**3000,00**	**100,00**
92116		**Biblioteki**		3000			3000,00		100,00
	2020	Dotacja cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.real.przez gmine na podst.porozumień z organ.admin.rządowej	3000			3000,00			
			RAZEM		**8574517**	**RAZEM**		**8512128,72**	**99,85**

WÓJT
mgr inż. Andrzej Kucharczyk

Wydatki gminy Przystajń w 2004 r. - I i II półrocze

Załącznik Nr 3

Klas.	budżetowa	Wyszczególnienie	Plan 2004 rok w złotych	Wykonanie miesięczne w zł.	% wyk.
Roz.	§				
		Dział 010			
		Rolnictwo i łowiectwo	**2428043**	**2382122**	**98,1**
01095		**Pozostała działalność**	29680	29293	
	4300	Zakup usług pozostałych	29100	29085	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580	208	
01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	2395363	2350125	**98,1**
	2900	Wpłaty gmin i powiatow na rzecz innych jednostek samorz.teryt. oraz związków gmin na zadania bież.	180000	180000	
	2910	Zwrot dotacji	0		
	4560	Odsetki od dotacji	0		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632939	587701	
		budowa kanalizacji sanitarnej III etap zad.3.1	0	0	
		budowa kanalizacji sanitarnej III etap zad.3.2			
	6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1582424	1582424	
01030		**Izby rolnicze**	3000	2704	**90,1**
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	3000	2704	
		Dział 400			
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię i w wodę	**245800**	**229749**	**93,5**
40002		**Dostarczanie wody**	198200	182151	**91,9**
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20000	16155	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3050	3030	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400	220	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14000	9761	
	4260	Zakup energii	77000	72168	
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	62800	61200	
	4410	Podróże służbowe krajowe	550	0	
	4430	Różne opłaty i składki	20000	19217	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400	400	
	4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	0	0	
40095		**Pozostała działalność**	47600	47598	**100,0**
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	47600	47598	
		Dział 600			
		Transport i łączność	**1221724**	**1217558**	**99,7**
60016		**Drogi publiczne gminne**	1119134	1117758	**99,9**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24200	24176	
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	66000	66000	
	4430	Różne opłaty i składki	9000	8940	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325842	324550	
	6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694092	694092	
60095		**Pozostała działalność**	102590	99800	**97,3**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102590	99800	
		Dział 700			
		Gospodarka mieszkaniowa	**57829**	**42007**	**72,6**
70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	25000	24963	**99,9**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21757	21726	
	4260	Zakup energii	725	725	
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	710	705	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki	1808	1807	
70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	32829	17044	**51,9**
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5829	5499	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	25000	11545	

str. 2

Klas.	budżetowa	Wyszczególnienie	Plan 2004 r. w złotych	Wykonanie miesięczne w zł.	% wyk.
Roz.	§				
		Dział 710			
		Działalność usługowa	**100500**	**98472**	**98,0**
71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	100000	97972	**98,0**
	4300	Zakup usług pozostałych	100000	97972	
71035		**Cmentarze**	500	500	**100,0**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	
	4300	Zakup usług pozostałych	0		
		Dział 750			
		Administracja publiczna	**996075**	**990499**	**99,4**
75011		**Urzędy Wojewódzkie**	70340	70152	**99,7**
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	868	868	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48000	48000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3500	3500	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7900	7900	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1200	1200	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6738	6550	
	4410	Podróże służbowe i krajowe	892	892	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1242	1242	
75020			1000	1000	
	2710		1000	1000	
75022		**Rady gmin**	46600	45758	**98,2**
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35750	35370	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9650	9304	
	4300	Zakup usług pozostałych	1100	1025	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	59	
75023		**Urzędy gmin**	878135	873589	**99,5**
	2710	Wydatki na finansowanie	500	500	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4840	4767	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535200	533821	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45400	45385	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90300	90217	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13500	13086	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54500	52687	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	400	360	
	4260	Zakup energii	9100	9016	
	4270	Zakup usług remontowych	21700	21414	
	4300	Zakup usług pozostałych	71330	71315	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12670	12402	
	4430	Różne opłaty i składki	2000	1924	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16895	16895	
75095		**Pozostała działalność**	0	0	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0		
		Dział 751			
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**9090**	**9090**	**100,0**
75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państ., kontroli i ochrony prawa**	963	963	**100,0**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763	763	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	170	170	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30	30	
75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	8127	8127	**100,0**
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5040	5040	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	
	4300	Zakup usług pozostałych	1787	1787	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	

Klas.	budżetowa	Wyszczególnienie	Plan 2004 r. w złotych	Wykonanie miesięczne w zł.	% wyk.
Roz.	§				
		Dział 754			
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	**83655**	**83172**	**99,4**
75412		**Ochotnicze straże pożarne**	75861	75378	**99,4**
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10300	10295	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800	784	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31281	31207	
	4260	Zakup energii	5200	5185	
	4270	Zakup usług remontowych	8700	8612	
	4300	Zakup usług pozostałych	10900	10896	
	4430	Różne opłaty i składki	8700	8419	
75414		**Obrona cywilna**	7794	7794	**100,0**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6080	6080	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1064	1064	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12	12	
	4300	Zakup usług pozostałych	488	488	
		Dział 756			
		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednst.nie posiadających osobow.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**45500**	**42852**	**94,2**
75647		**Pobór podatków opłat i niepodatkowych należ. budżet.**	45500	42852	**94,2**
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14000	13600	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23000	21550	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8500	7702	
		Dział 757			
		Obsługa długu publicznego	**17029**	**16876**	**99,1**
75702		**Obsługa papierów wart.kredytów i pożyczek jst**	17029	16876	**99,1**
	8070	Odsetki od krajowych pożyczek	17029	16876	
		Dział 758			
		Rezerwy ogólne	**0**	**0**	**0,0**
75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	0	0	
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	0	0	
		Dział 801			
		Oświata i wychowanie	**4159461**	**4149093**	**99,8**
80101		**Szkoły podstawowe**	2044027	2043510	**100,0**
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	94100	94048	
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniow	2850	2850	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1215390	1215335	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87911	87908	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247512	247315	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32170	32036	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85730	85708	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4660	4658	
	4260	Zakup energii	17922	17920	
	4270	Zakup usług remontowych	105520	105517	
	4273	Zakup usług remontowych	27387	27387	
	4300	Zakup usług pozostałych	44920	44915	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2805	2795	
	4430	Różne opłaty i składki	250	248	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70600	70600	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	4300	4270	
80104		**Przedszkola**	1045432	1036715	**99,2**
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39810	37698	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550960	549580	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44317	42374	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112920	112914	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14690	14516	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65429	65416	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	0	0	
	4260	Zakup energii	45336	43811	
	4300	Zakup usług pozostałych	37950	37846	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2460	2107	
	4430	Różne opłaty i składki	800	730	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34660	34660	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96100	95063	

Klas.	budżetowa	Wyszczególnienie	Plan 2004 r. w złotych	Wykonanie miesięczne w zł.	% wyk.
Roz.	§				
		Dział 801			
		Oświata i wychowanie c.d.			
80110		Gimnazja	726340	726333	**100,0**
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	37850	37850	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486700	486700	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41700	41700	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94500	94500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14050	14050	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7900	7899	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	5000	5000	
	4260	Zakup energii	3190	3186	
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	5200	5198	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1300	1300	
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28950	28950	
80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	152018	151842	**99,9**
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	120	112	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19190	19113	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1507	1506	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3800	3799	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	515	511	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17140	17131	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	105056	105052	
	4410	Podróże służbowe krajowe			
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki	4000	3928	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690	690	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		
80114		**Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół**	158799	157878	**99,4**
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	450	436	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95960	95504	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7009	7009	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18120	17896	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2360	2328	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9780	9727	
	4300	Zakup usług pozostałych	8900	8899	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1400	1388	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2420	2420	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12400	12271	
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	9950	9920	**99,7**
	4300	Zakup usług pozostałych	8090	8084	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1860	1836	
80195		**Pozostała działalność**	22895	22895	**100,0**
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22895	22895	
		Dział 851			
		Ochrona zdrowia	**80000**	**75553**	**94,4**
85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	80000	75553	**94,4**
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42600	39498	
	4300	Zakup usług pozostałych	27140	26055	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200		
	2820	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jedn. nie zal. do sektora finansów publicznych	10000	10000	

str. 2

Klas. budżetowa Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2004 r. w złotych		Wykonanie miesięczne w zł.		% wyk.
		Dział 852					
		Pomoc społeczna		906822		885630	97,7
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne, rentowe		507765		503730	99,2
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	84		84		
	3110	Świadczenia społeczne	483807		479651		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8257		8209		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2596		2587		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240		239		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4038		4017		
	4300	Zakup usług pozostałych	2258		2258		
	4410	Podróże służbowe krajowe	30		30		
	6060	Wydatki inwestycyjne	6455		6455		
85213		Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.spol.		737		736	99,9
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	737		736		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia		129148		125518	97,2
	3110	Świadczenia społeczne	128061		124431		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1087		1087		
85215		Dodatki mieszkaniowe		17650		17595	99,7
	3110	Świadczenia społeczne	17650		17595		
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		2483		2483	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	2483		2483		
85219		Ośrodki pomocy społecznej		181782		177287	97,5
	3020	Nagrody i wydatki nie zalicz.do wynagrodzeń	1750		1749		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121398		118599		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9000		7990		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23108		22538		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3144		3036		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7950		7947		
	4260	Zakup energii	702		702		
	4300	Zakup usług pozostałych	7851		7850		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3400		3398		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3479		3478		
85228		Usł. opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiekuńcze		16638		7786	46,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	0		0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6191		0		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3640		1195		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240		24		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		0		
	4300	Zakup usług pozostałych	6567		6567		
	4410	Podróże służbowe krajowe	0		0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0		0		
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		24559		24437	99,5
	3110	Świadczenia społeczne	24559		24437		
85295		Pozostała działalność		21839		21838	100,0
	3110	Świadczenie społeczne	21839		21838		
85202		Domy pomocy społecznej		4221		4220	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	4221		4220		
		Dział 854					
		Edukacyjna opieka wychowawcza		458924		458294	99,9
85401		Świetlice szkolne		455924		455294	99,9
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22790		22774		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293855		293453		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22139		22138		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59770		59685		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8090		8068		
	4213		3053		3053		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11377		11335		
	4270	Zakup usług remontowych	11246		11202		
	4273		6054		6054		
	4410	Podróże służbowe krajowe	400		382		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17150		17150		
85445		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1200		1200	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1200		1200		
85495		Pozostała działalność		1800		1800	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1800		1800		

Klas. budżetowa Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2001 r. w złotych		Wykonanie miesięczne w zł.		% wyk.
		Dział 900					
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		313356		280141	89,4
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		293955		261966	89,1
	4210	Zakup matriałów i wyposażenia	14955		10817		
	4260	Zakup energii	275000		247160		
	4270	Zakup usług remontowych	0				
	4300	Zakup usług pozostałych	4000		3989		
90095		Pozostała działalność		19400		18175	93,7
	4300	Zakup usług pozostałych	14000		12983		
	4210	Zakup matriałów i wyposażenia	4000		3932		
	4260	Zakup energii	1400		1260		
		Dział 921					
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		176000		176000	100,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		113000		113000	100,0
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	113000		113000		
92116		Biblioteki		63000		63000	100,0
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	63000		63000		
			Razem:	11299807		11137108	98,6

WÓJT
mgr inż. Andrzej Kluczczyk

2956

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radlin za 2004 rok

SPIS TREŚCI

I. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych .....
1. Zmiany w dochodach.....
2. Zmiany w wydatkach.....

II. Wykonanie dochodów.....
1. Wykonanie dochodów własnych.....
2. Wykonanie dotacji.....
3. Wykonanie subwencji.....

III. Wykonanie wydatków.....
1. Dotacje przekazane z budżetu miasta na wydatki bieżące.....
2. Wydatki majątkowe.....
3. Wydatki remontowe.....
4. Wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.....
5. Mienie komunalne.....

IV. Wynik finansowy.....

Gospodarka pozabudżetowa.....
1. Zakład budżetowy.....
2. Środki specjalne.....
3. Fundusze.....

Załączniki:
Załącznik Nr1. Wydatki budżetu miasta Radlin za 2004r.....
Załącznik Nr2: Zestawienie wykorzystanych dotacji przekazanych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie sportu dziecięcego i młodzieżowego, kultury i zdrowia za 2004r.....
Załącznik Nr3: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta Radlin za 2004r. w układzie zadaniowym.....
Załącznik Nr4: Wykonanie wydatków w zakresie usług remontowych budżetu miasta Radlin za 2004r. w układzie zadaniowym.....
Załącznik Nr5: Obrót mieniem komunalnym.....
Załącznik Nr6: Gospodarka pozabudżetowa w 2004r.....

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Rada Miejska w Radlinie uchwaliła budżet miasta na 2004 rok na sesji w dniu 12 lutego 2004 roku w którym:

- **dochody stanowiły kwotę** **23.508.341 zł.**
- **wydatki stanowiły kwotę** **25.608.513 zł.**

Różnica między wydatkami, a dochodami wynosząca 2.100.172 zł. znajdowała pokrycie w saldzie przychodów i rozchodów, na które składały się następujące pozycje:

Przychody
- przychody ze sprzedaży obligacji komunalnych 900.000 zł.
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych /wolne środki z lat ubiegłych/ 1.212.692 zł.

Rozchody
- spłata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na modernizację ogrzewania w SPNr4 12.520 zł.

W toku wykonywania budżetu wprowadzono zmiany, które spowodowały:
- **zwiększenie planu dochodów do kwoty** **29.047.825 zł.**
  tj. zwiększenie o kwotę 5.539.484 zł.
- **zwiększenie planu wydatków do kwoty** **32.031.339 zł.**
  tj. zwiększenie o kwotę 6.422.826 zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami po wprowadzonych korektach wynosi 2.983.514 zł. i ma pokrycie w skorygowanym saldzie przychodów i rozchodów na które składają się:

przychody ze sprzedaży obligacji +900.000 zł.
wolne środki z lat ubiegłych +2.096.034 zł.
spłata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach -12.520 zł.

Zmiany w dochodach dotyczyły:

1) **zwiększenia dochodów własnych o kwotę** **+1.970.645 zł.**
w tym:
- dochody z tytułu szkód górniczych /dotyczy zwrotu kosztów zabezpieczeń przed wpływami górniczymi rozbudowy budynku gimnazjum o salę gimnastyczną z zapleczem przy ul.Makuszyńskiego/ +32.475 zł.
- dochody pochodzące z odsetek naliczonych przez bank od środków na rachunkach bankowych +49.170 zł.
- opłata eksploatacyjna przedsiębiorstw górniczych pochodzących z regulowania zaległości przez Kompanię Węglową S.A. +1.889.000 zł.

2) **zwiększenia dotacji celowych w łącznej kwocie /per saldo/** **+3.759.566 zł.**
w tym:
- na dofinansowanie zadań własnych +160.151 zł.
z czego:
a) środki samorządu województwa na realizację programów kulturalno-oświatowych przez MOK oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej +5.800 zł.
b) środki z budżetu państwa na wyprawkę szkolną oraz zakup książek dla biblioteki +5.717 zł.
c) dofinansowanie realizacji projektu „Wizerunki i dźwięki Europy"-Program Wspólnoty Europejskiej SOCRATES +12.180 zł.
d) sfinansowanie prac komisji powołanych do postępowania związanego z awansem zawodowym nauczycieli +1.800 zł.
e) zmiany w sposobie finansowania pomocy społecznej +137.654 zł.
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej +2.288.846 zł.
z czego:
a) inwestycja wspólna realizowana z gminą Marklowice /ul.Wantuły/ +4.952 zł.
b) dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje realizowane ze środków „Funduszu na rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości" +2.283.894 zł.
- na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami +1.307.569 zł.
z czego:
a) na zadania zlecone realizowane w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC +1.500 zł.
b) wybory uzupełniające do Senatu +19.640 zł.
c) wybory do Parlamentu Europejskiego +19.717 zł.
d) na sfinansowanie pomocy społecznej +1.187.918 zł.
e) remont lokalu mieszkalnego dla repatriantów +10.894 zł.
f) oświetlenie ulic krajowych i powiatowych/pokrycie zobowiązań z 2003/ +67.900 zł.

3) **zmiany subwencji w kwocie /per saldo/** **-190.727 zł.**
w tym:
- zwiększenie części rekompensującej subwencji ogólnej na pokrycie ubytku dochodów z tytułu ustawowych ulg i zwolnień wynikających z ustawy o podatku leśnym +630 zł.
- zmniejszenie części oświatowej subwencji /pismo Ministra NrST3-4820-5/2004 z dnia 16.02.2004r/ -306.271 zł.
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy na dofinansowanie wyposażenia nowowybudowanych obiektów /pismo Ministra Finansów NrST5-4820-4g/2004 z dnia 20.05.2004r/ +95.000 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej +19.914 zł.

Zmiany w wydatkach powodujące ich zwiększenie dotyczyły:

1) **zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie /per saldo/** **+4.644.031 zł.**
w tym:
- ul.Mielęckiego „Nowa Droga po Pracę" +383.894 zł.
- wykonanie zatoki autobusowej z zarurowaniem ul.Rymera +141.000 zł.
- wykonanie chodnika ul.Rydułtowska +30.000 zł.
- budynek socjalny-dokumentacja +50.000 zł.
- zakup oprogramowania dla Urzędu +15.566 zł.
- boisko przy ZSS -50.000 zł.
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania OPS w związku z nowymi zadaniami w zakresie świadczeń rodzinnych +12.485 zł.
- kanalizacja sanitarna i nawierzchnia wraz z odwodnieniem ul.Wrzosowa -100.000 zł.
- projekty kanalizacji +170.000 zł.
- budowa oczyszczalni ścieków „Karkoszka II" +1.908.914 zł.
- modernizacja oświetlenia +20.000 zł.
- zakup sprzętu i oprogramowania do programu ochrony środowiska +3.200 zł.
- Dom Kultury-modernizacja +25.000 zł.
- Dom Sportu – modernizacja +2.000.000 zł.
- Boisko sportowe ul.Mariacka +26.000 zł.
- zakup wiat przystankowych ul.Rymera i ul.Korfantego +7.972 zł.

2) **zwiększenia wydatków bieżących w kwocie /per saldo/** **+1.778.795 zł.**
w tym:
- zwiększenie wydatków na opiekę społeczną w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, dożywianie uczniów w szkołach +1.365.640 zł.
- remonty bieżące dróg powiatowych +80.000 zł.
- remonty bieżące dróg gminnych +100.000 zł.
- zwiększenie wydatków Urzędu Miasta /szkolenia, podróże służbowe, remonty/ +15.000 zł.
- promocja miasta +20.000 zł.
- zwiększenie wydatków OSP /adaptacja pomieszczeń, usługi ubezpieczeniowe, utrzymanie gotowości bojowej/ +14.800 zł.
- wybory do Parlamentu Europejskiego +19.717 zł.
- wyprawka szkolna przyznawana jako zasiłek losowy +2.217 zł.
- realizacja programów edukacyjnych /"Wakacyjny teatrzyk marionetkowy", „Na ludową nutkę", „Ścieżki, ogrody, pejzaże", „Radlińskie Betlejki"/ +5.800 zł.
- przeprojektowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyzowaniu Korfantego, Rogozina, Hallera +7.409 zł.
- zwiększenie wynagrodzeń i wydatków pochodnych nauczycieli +166.130 zł.
- zmniejszenie dotacji dla Prywatnego Centrum Edukacyjnego w związku z zawieszeniem działalności od 1 września 2004r. -80.660 zł.
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli +1.800 zł.
- zwiększenie wydatków na remont dziedzińca wraz z odwodnieniem i wjazd do ZSS +50.000 zł.
- remont lokalu mieszkalnego rodziny repatriantów +10.894 zł.
- wybory uzupełniające do Senatu +19.640 zł.
- realizacja projektu „Wizerunki i dźwięki Europy-Program Wspólnoty Europejskiej SOCRATES +12.180 zł.
- realizacja programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa" +3.500 zł.
- zwiększenie wydatków na zadania zlecone realizowane przez Urząd Miasta +1.500 zł.
- zmniejszenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na inwestycje -36.772 zł.

3) **rozdysponowano rezerwę ogólną w łącznej kwocie** -61.119 zł.
przeznaczono na:
- pomoc dla repatriantów +16.501 zł.
- dofinansowanie OSP /indywidualne polisy ubezpieczeniowe dla członków OSP/ +5.200 zł.
- promocję Miasta +27.000 zł.
- dodatkowe wydatki związane z przetargiem na Dom Sportu +7.194 zł.
- dotację dla Państwowej Straży Pożarnej na zakup hełmów +5.224 zł.

II. WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie planowanych dochodów budżetu miasta Radlin za 2004 rok w ujęciu syntetycznym przedstawia tabela:

w zł.

Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2004r.	Plan po zmianach na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% wyk. (4:3)
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM	23.508.341	29.047.825	32.225.531	110,9
w tym:				
1. Dochody własne	16.072.220	18.042.865	21.417.150	118,7
z czego:				
a) udziały w dochodach stanow. doch. budż.państw.	7.381.000	7.381.000	7.182.070	97,3
b) pozostałe dochody własne	8.691.220	10.661.865	14.235.080	133,5
2. Dotacje celowe	900.307	4.659.903	4.463.324	95,7
3. Subwencje	6.535.784	6.345.057	6.345.057	100,0

1. Wykonanie dochodów własnych.

Roczny plan dochodów własnych w kwocie 18.042.865 zł., obejmujący również udziały w dochodach stanowiących dochody budżetu państwa, wykonany został w kwocie 21.417.151 zł. tj. w 118,7%. W porównaniu z rokiem 2003 wykonane dochody własne były wyższe o 7.017.923 zł. tj.o 48,7%

Plan udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa założony przez Ministra Finansów nie został zrealizowany. Udziały przekazane w 2004r. są wyższe od przekazanych w 2003r. o kwotę 1.905.024 zł. tj. o 36%.

Zasadniczą przyczyną wysokiego wykonania dochodów własnych jest realizacja wpłat na zaległości przez Kompanię Węglową S.A. i Kombinat Koksochemiczny Zabrze.

W poszczególnych pozycjach dochodów własnych, w układzie jednostek realizujących te dochody wykonanie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach na 2004r. w zł.	Wykonanie za 2004r. w zł.	% wykonanie (3:2)
1	2	3	4
I. URZĘDY SKARBOWE	277.100	267.085	96,3
1. Podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty pod./§0350/	16.000	14.653	91,5
2. Podatek od spadków i darowizn /§0360/	80.000	81.215	101,5
3. Podatek od czynności cywilnopraw./§0500/	180.000	171.819	95,4
4. Wpływy z opłaty skarbowej /§0410/	---	---	---
5. Odsetki	1.100	1.187	107,9
6. Różne rozliczenia finansowe /r.75814/	---	-1.789	---
II. URZĄD MIASTA RADLIN	10.016.245	13.596.028	135,8
1. Opłata eksploatacyjna	2.789.000	2.506.076	89,8
2. Podatek rolny	90.000	81.359	90,4
3. Podatek leśny	600	909	151,5
4. Podatek od nieruchomości	6.365.000	8.611.760	135,3
5. Podatek od środków transportowych	146.000	147.540	101,0
6. Opłata administracyjna	2.000	4.545	227,2
7. Podatek od posiadania psów	24.000	21.839	90,9
8. Opłata skarbowa	60.000	34.383	57,3
9. Dochody z wykorzystania mienia komunal.	77.500	102.647	132,4
10. 5% dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2.600	2.930	112,7
11. Dochody ze sprzedaży mienia	50.000	215.527	431,0
12. Dochody za koncesje na sprzed.nap.alkohol	240.000	260.369	108,5
13. Odsetki od należności podatkowych i budżetowych oraz koszty egzekucyjne	10.000	1.123.265	11.232,7
14. Odsetki od rachunków bankowych	66.070	288.277	436,3
15. Mandaty Straży Miejskiej	4.000	7.337	183,4
16. Opłata targowa	4.000	3.156	78,9
17. Opłata produktowa	10.000	11.475	114,7
18. Pozostałe dochody /w tym partycyp.w kosztach utrzym.DK i DS./	43.000	129.099	300,2
19. Szkody górnicze	32.475	51.535	158,7
III. DOCHODY OPS W RADLINIE	1.200	3.678	306,5
IV. DOCHODY MZOPO W RADLINIE	173.320	184.831	106,6
w tym: dochody z wykorzystania mienia	54.320	57.785	106,3
V. DOCHODY MOSiR W RADLINIE	194.000	183.458	94,5
w tym: dochody z wykorzystania mienia	23.230	39.547	170,2
VI. UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	7.381.000	7.182.070	97,3
VII. OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE /I-VI/	**18.042.865**	**21.417.150**	**118,7**

Skutki obniżenia przez gminę górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych przez gminę odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechań poboru w podatkach i opłatach obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 599.037 zł. w tym:

- **w podatku od nieruchomości** **472.547 zł.**
  a) zwolnienia budynków lub ich części,i gruntów zajętych przez miejskie jednostki organizacyjne i instytucje kultury /uchwała Rady Miejskiej Nr BRM-0150/XV/105/2003 z dnia 26.11.2003r./ 66.491 zł.
  b) zwolnienia gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako drogi /uchwała cytowana w pkt a/ 4.133 zł.
  c) zwolnienie przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy /uchwała Rady Miejskiej NrXLIII/439/2002 z dnia 24.01.2002r./-2 przedsiębiorców 8.561 zł.
  d) ustalenia niższych stawek podatkowych w zakresie każdej pozycji 352.074 zł.
  e) umarzania i odraczania terminów płatności 41.288 zł.

- **w podatku od środków transportowych** **93.632 zł.**
  a) ustalenia niższych stawek 78.225 zł.
  b) umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty 15.407 zł.

- **w odsetkach umorzenia** **17.637 zł.**

- **w podatku od posiadania psów** - ustalenia niższej stawki podatkowej dla posiadaczy psów będących właścicielami lub posiadaczami budynków mieszkalnych i ogrodzonych działek /uchwała Rady Miejskiej Nr BRM-0150/XV/106/2003 z dnia 26.11.2003r./ **15.221 zł.**

Ponadto umorzenia należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa /dokonano w oparciu o uchwałę Nr XXXIX/388/2001 Rady Miejskiej z dnia 27.09.2001r./ stanowiły kwotę 61.129 zł. i wystąpiły w Urzędzie Miasta, MOSiR i MZOPO.

Zaległości w dochodach własnych na dzień 31.12.2004 dotyczyły:

	Zaległość na dzień 31.12.2003		Zaległość na dzień 31.12.2004	
	Kwota w zł.	Ilość pozycji	Kwota w zł.	Ilość pozycji
1. Zaległości wykazane w sprawozdaniu Urzędu Miasta	22.276.715		14.284.579	
w tym:				
a) opłata eksploatacyjna	7.694.256	4	6.208.644	
b) podatek od nieruchomości	5.364.093		3.099.194	
- od osób prawnych	5.086.390	10	2.763.122	20
- od osób fizycznych	277.703	591	336.072	271
c) podatek rolny i leśny	4.759	20	4.449	23
- od osób prawnych	51		---	
- od osób fizycznych	4.708		4.449	
d) podatek od środków transportowych	88.934		66.309	
- od osób prawnych	1.403	2	6.108	2
- od osób fizycznych	87.531	127	60.201	39
e) podatek od psów	3.990	64	6.579	72
f) opłata targowa	312	1	312	1
g) szkody górnicze /ugody/	19.060	2	---	
h) użytkowanie wieczyste	1.321	17	1.989	16
i) dzierżawy	30.947	9	14.533	6
j) mandaty	2.166	29	3.405	38
k) odsetki	9.066.877		4.879.165	
2. Zaległości wykazane w sprawozdaniach urzędów skarbowych	48.351		39.780	
3. Zaległości wykazane w sprawozdaniu MOSiR	51.761		---	
Razem /1+2+3/=rubr.10 sprawozdania Rb27S	**22.376.827**		**14.324.359**	

Odnotowano spadek zaległości w porównaniu z rokiem ubiegłym. Decydujący wpływ na poprawę wyniku miała spłata zaległości przez Kompanię Węglową S.A. oraz Kombinat Koksochemiczny Zabrze.

Kombinat Koksochemiczny Zabrze uregulował zaległości z 2003r. gotówką w kwocie 2.179.815 zł. /należność+odsetki/.
Ponadto w zamian za bieżące zaległości podatkowe /w trybie art.66 ustawy Ordynacja Podatkowa /. Kombinat przekazał nieruchomość gruntową na osiedlu Mikołajczyka . Kompania Węglowa S.A. wpłaciła na zaległości kwotę 3.353.891 zł.
z czego:

	Wpłata w 2004r.	Pozostałe zaległości na 31.12.2004
- opłata eksploatacyjna	1.481.729	6.208.644,00
- podatek od nieruchomości	692.346	715.686,00
- odsetki	1.179.816	4.630.694,95
w tym:		
odsetki zabezpieczone na rachunku sum depozytowych	666.793	

Na rachunku sum depozytowych zabezpieczono wpłaty zaliczone na odsetki zgodnie z wyjaśnieniem Ministra Finansów zawartym w piśmie NrSP8-419/063-68-BM-573/04/N z dnia 25.08.2004r. Oczekuje się na notyfikację projektu pomocy publicznej przez Komisję Europejską, która stanowić będzie podstawę do wydania decyzji w sprawie umorzenia odsetek.

2. Wykonanie dotacji.

Zaplanowane w budżecie miasta dotacje celowe stanowią kwotę 4.647.723 zł. z czego w okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę 4.463.320 zł. . Niższa kwota przekazanej dotacji wiąże się z dokonanymi zwrotami dotacji niewykorzystanej w zakresie świadczeń rodzinnych.
Planowana dotacja oraz wielkości przekazane do budżetu w 2004 roku dotyczą:

w zł.

Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2004 r.	Plan po zmianach na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% wyk. /4:3/
1	2	3	4	5
1) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	478.102	1.765.671	1.588.972	88,9
w tym z:				
a) Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na	57.492	137.786	137.785	99,9
- zadania zlecone realizowane przez Urząd Miasta Radlin nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Zarządzania kryzysowego, Wydział Rozwoju Regionalnego	57.492	58.992	58.992	100,0
- remont mieszkania dla repatriantów	---	10.894	10.894	100,0
- oświetlenie ulic powiatowych i krajowych	---	67.900	67.899	100,0
b) Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecz. na:	417.810	1.605.728	1.409.032	87,7
- zadania zlecone realizowane przez OPS	417.810	1.605.728	1.409.032	87,7
z czego: - świadczenia rodzinne	---	1.402.544	1.207.969	86,2
- dotacji na zakupy inwestycyjne	10.000	16.885	16.874	100,0
c) Krajowego Biura Wyborczego na:	2.800	42.157	42.155	100,0
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	2.800	2.800	2.800	100,0
- wybory do Parlamentu Europejskiego	---	19.717	19.717	100,0
- wybory uzupełniające do Senatu	---	19.640	19.638	100,0
2) Dotacje otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zawartych z:	357.844	357.844	357.844	100,0
a) ze Starostwem Powiatowym /§2320/ na:	351.844	351.844	351.844	100,0
- na utrzymanie dróg powiatowych	230.000	230.000	230.000	100,0
- zadania w zakresie obrony cywilnej	8.544	8.544	8.544	100,0
- Ognisko Pracy Pozaszkolnej	113.300	113.300	113.300	100,0
b) z Wojewoda Śląskim /§2020/	6.000	6.000	6.000	100,0
- na zadania grobownictwa wojennego	6.000	6.000	6.000	100,0
3) Dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych w tym z:	50.991	198.762	195.619	98,4
a) z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na /§2030/	---	3.500	3.500	100,0
- realizacja programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa"	---	3.500	3.500	100,0
b) Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego /§2030/na:	---	141.671	140.034	98,8
- wyprawkę szkolną	---	2.217	2.195	99,0
- sfinansowanie prac komisji powołanych do postępowania związanego z awansem zawodowym nauczycieli	---	1.800	1.800	100,0
- dofinansowanie zasiłków okresowych z pomocy społecznej	---	31.169	29.554	94,8
- zmiany w ustawie o pomocy społecznej /utrzymanie OPS zadaniem własnym dofinansowanie dot.na zadania własne/	---	106.485	106.485	100,0
c) Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego /§2710/ na dofinansowanie programów:	---	5.800	5.800	100,0
- „Na ludową nutkę"	---	1.000	1.000	100,0
- „Radlińskie Batiejki"	---	1.800	1.800	100,0
- „Ścieżki, ogrody, pejzaże Śląskie"	---	2.000	2.000	100,0
- „Wakacyjny teatrzyk marionetkowy"	---	1.000	1.000	100,0
d) z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	32.000	32.000	31.067	97,1
- na selektywną zbiórkę odpadów i utylizację odpadów elemicznych	32.000	32.000	31.067	97,1
e) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	18.991	15.791	15.218	96,4
- na zintegrowany program ochrony środowiska	18.991	15.791	15.218	96,4
4) Dotacje celowe otrzymane na inwestycje z	13.400	2.305.446	2.305.391	100,0
a) Samorządu Województwa /§6630/ na:	---	2.283.894	2.283.894	100,0
- „Dom Sportu – modernizacje	---	2.000.000	2.000.000	100,0
- „Nowa Droga po Pracę" – ul.Wiejskiego	---	283.894	283.894	100,0
b) z WFOSiGW	13.400	16.600	16.545	99,7
- na zintegrowany program ochrony środowiska	13.400	16.600	16.545	99,7
c) z Gminy Marklowice na inwestycje wspólna ul.Wantuły	---	4.952	4.952	100,0
5) Dotacja celowa z Funduszu Rehabilitacji jako rekompensata ulg podatkowych w zakładzie pracy chronionej /§2440/	---	---	3.349	---
6) Dotacja na realizacje procramu Wspólnoty Europejskiej SOCRATES „Wizerunki i dźwięki Europy"	---	12.180	12.149	99,7
OGÓŁEM (pkt 1+2+3+4+5)	900.337	4.659.903	4.463.324	95,8

3. Wykonanie subwencji.

Subwencja na 2004 rok dla naszego miasta ustalona została w kwocie 6.535.784 zł. decyzjami Ministra Finansów. Plan oraz wykonanie w okresie sprawozdawczym dotyczy:

w zł.

Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2004r. w zł.	Plan po zmianach na 2004 w zł.	Wykonanie za 2004r.	% wykonanie /4:3/
1	2	3	4	5
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorial.	6.457.480	6.246.209	6.246.209	100,0
2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	---	19.914	19.914	100,0
3. Część rekompensująca subwencji ogólnej /z rozliczenia roku ubiegłego, ulg i zwolnień w podatku leśnym/	---	630	630	100,0
4. Część równoważąca subwencji ogólnej	78.304	78.304	78.304	100,0
OGÓŁEM /1-4/	6.535.784	6.345.057	6.345.057	100,0

Uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 19.914 zł. ustalono w związku z wyższym przewidywanym wykonaniem za 2004r. wydatków na dodatki mieszkaniowe. Środki pochodzą z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art.26 ust.2 pkt1 ustawy z dnia 13.11.2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

III. WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie planowanych wydatków budżetu miasta Radlin za 2004r. w ujęciu syntetycznym przedstawia tabela:

w zł.

Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie		% wykonanie /4:3/
			Ogółem	w tym: wydatki niewygasające	
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM	25.608.513	32.031.339	29.284.028	585.002	91,4
1. Wydatki bieżące	20.784.020	22.562.815	21.852.227	50.956	96,8
w tym: rezerwa	103.865	42.746	---	---	---
2. Wydatki majątkowe	4.604.493	9.248.524	7.238.616	534.046	78,2
3. Wydatki na obsługę długu	220.000	220.000	193.185	---	87,8

Strukturę wydatków za 2004r. wg.działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2004	Wykonanie	% wykonania /3:2/	Struk. ponies wydat.
1	2	3	4	5
1) Transport, gospodarka komunalna i ochrona środowiska /działy 600 i 900/	9.257.305	7.199.202	77,7	24,6
2) Gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa /działy 700 i 710/	179.500	148.146	82,5	0,5
3) Administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożar. /działy 750 i 754/	3.314.310	3.186.221	96,1	10,9
4) Oświata, wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza /działy 801 i 854/	10.222.962	10.184.592	99,6	34,8

5) Opieka społeczna i ochrona zdrowia /działy 851i 852/	3.223.710	2.937.001	91,1	10,0
6) Kultura /dział 921/	1.257.605	1.255.055	99,8	4,3
7) Kultura fizyczna i sport /dział 926/	4.153.156	4.040.866	97,2	13,8
8) Pozostałe działy /010, 751, 756, 757, 758, 853/	422.791	332.945	78,7	1,1
WYDATKI OGÓŁEM /pkt1-8/	**32.031.339**	**29.284.028**	**91,4**	**100,0**

Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach z wyodrębnieniem wynagrodzeń, wydatków pochodnych, wydatków majątkowych i dotacji z budżetu Miasta przedstawia załącznik Nr1.

Wykonanie wydatków za 2004r. w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie w zł.	% wykon. /3:2/	Struktura wykon.wydatk	
				w 2003	w 2004
1	2	3	4	5	6
1. Wydatki bieżące	22.562.815	21.852.227	96,8	84,5	74,7
w tym:					
a) wynagrodzenia	10.043.583	9.968.356	99,3	38,9	33,0
b) pochodne wynagrodzeń	2.004.736	1.980.425	98,7	7,8	6,9
c) dotacje z budżetu na wydatki bieżące	3.235.219	3.194.071	98,7	12,3	10,9
d) remonty	1.073.814	1.027.861	95,7	4,4	3,5
e) pozostałe	6.205.453	5.681.514	91,6	21,1	19,5
2. Wydatki majątkowe	9.248.524	7.238.616	78,2	15,4	24,7
3. Wydatki na obsługę długu	220.000	193.185	87,8	0,1	0,6
OGÓŁEM	32.031.339	29.284.028	91,4	100,0	100,0

1. Dotacje przekazane z budżetu miasta na wydatki bieżące.

Planowana kwota dotacji oraz kwoty przelane z budżetu miasta w 2004r. dotyczą:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2004r. w zł.	Wykonanie za 2004r. w zł.	% wykon. /3:2/
1	2	3	4
1) Dotacja przedmiotowa dla ZGK	1.210.704	1.195.771	98,7
2) Wpłat składek na rzecz:	641.700	619.996	96,7
a) Śląskiej Izby Rolniczej	2.000	1.616	80,8
b) Międzygminnego Związku Komunikacyjnego i Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku	600.000	587.080	97,8
c) Międzygminnego Związku Wodoc.i Kanaliz.	39.700	31.300	78,8
3) Dotacji podmiotowej w tym dla:	1.165.591	1.163.625	99,8
a) Prywatnego Centrum Edukacyjnego w Radlinie z czego:	134.636	134.634	99,9
- rozdz.80101 – Szkoły podstawowe	78.226	78.224	99,9
- rozdz.80110 – Gimnazja	56.410	56.410	100,0
b) Prywatnego Przedszkola oraz Katolickiego Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Rydułtowach	7.350	5.586	76,0
c) MOK - Jednostki Organizacyjnej Kultury i Sztuki	1.023.605	1.023.605	100,0
4) Dotacja na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w tym na:	212.000	209.255	98,7
a) organizację wypoczynku dla dzieci i rodzin patolog., promocja zdrowia /rozdz.85154 i 85195/	7.000	6.805	97,2
b) imprezy kulturalne /rozdz.92195/	15.000	12.450	83,0
c) na prowadzenie szkolenia sport. z dziećmi i młodzieżą przez Kluby Sportowe	190.000	190.000	100,0
5) Wydatki na pomoc finansową udzielana między jednostkami terytorialnymi na dofinansowanie zadań własnych /Komenda Powiatowa Straży Pożarnej/	5.224	5.224	100,0
RAZEM /poz.1+2+3+4+5/	**3.235.219**	**3.194.071**	**98,7**

Zestawienie wykorzystanych dotacji przekazanych dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w zakresie zadań ujętych w pkt4 tabeli zawiera załącznik Nr2.

2. Wydatki majątkowe.

W budżecie na 2004 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4.604.493 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków majątkowych do kwoty 9.248.524 zł. Zmiany w wydatkach majątkowych omówione zostały na str.3 informacji. Na wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym wydano 7.238.616 zł. tj.78,2%.
Plan i wykonanie wydatków majątkowych w układzie zadaniowym przedstawia załącznik Nr3.
Znaczącą pozostałość środków dotyczy niżej wyszczególnionych zadań:
- wykonania kanalizacji sanitarnej i nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Wrzosowa /wykonanie nawierzchni i odwodnienia przesunięte na 2005r./ 1.200.275 zł.
- budowa kolektora „A" od ul Łużyckiej do ul.Chrobrego /zadanie realizowane przez miasto Wodzisław, przy naszym współudziale – trwają uzgodnienia rozliczeniowe/ 540.000 zł.

3. Wydatki remontowe.

Plan i wykonanie usług remontowych w układzie zadaniowym przedstawia załącznik Nr4.

4. Wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Program ten realizowany jest ze środków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wpływy z tego tytułu stanowiły w 2004r. kwotę 260.369 zł.
Program ten realizowany jest w budżecie Miasta w ramach planu wydatków w wysokości 253.230 zł. w rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi i uwzględnia finansowanie następujących pozycji:

w zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- działalność dwóch świetlic środowiskowych	198.730	188.036	94,6
- wynagrodzenia członków MKRPA	9.000	8.899	98,8
- pozostałe wydatki	45.500	43.136	94,8
w tym:			
a) dofinansowanie organizowanych półkolonii dla dzieci z rodzin patologicznych		6.000	
d) zakup usług zdrowotnych w Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu		16.000	
e) szkolenia i koszty przejazdu na szkolenia członków MKRPA		2.597	
f) spektakle profilaktyczne		2.780	
g) koordynacja działań profilaktycznych, prowadzenie punktu konsultacyjnego, opinie biegłego		5.579	
h) profilaktyczna akcja zima /umowy zlecenia, materiały/		3.148	
i) prenumerata czasopism, materiały na organizację akcji promujących profilaktykę uzależnień, materiały edukacyjne/		3.061	
j) nagrody na konkursy profilaktyczne, materiały na organizację mikołajek i wigilijni dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym/		2.065	
k) usługi przewozowe /na warsztaty profilaktyczne dla Gimnazjum i Hufca ZHP/		1.906	
RAZEM	**253.230**	**240.071**	**94,8**

5. Mienie komunalne

Obrót mieniem komunalnym w 2004r. polegał na:
- nieodpłatnym nabyciu działek drogowych
- nabyciu od KK „Zabrze" prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych przy ul.Mikołajczyka w trybie art.66 Ordynacji podatkowej. W 2004r. rozliczono 286.100 zł. Aneks do umowy notarialnej uwzględniający w cenie przejmowanych nieruchomości podatek VAT podpisano w lutym 2005r. Rozliczenie kwoty 62.942 zł. nastąpi w 2005r. w tym samym trybie.
- sprzedaż nieruchomości

Szczegółowo obrót mieniem komunalnym przedstawiony został wg stanu na dzień 31.12.2004r. w załączniku Nr5.

IV. WYNIK FINANSOWY

Realizacja budżetu za 2004r. zamknęła się nadwyżką budżetową w kwocie 2.941.503 zł. przy planowanym deficycie 2.663.514 zł. Planowany deficyt miał pokrycie w emisji ostatniej serii obligacji komunalnych w kwocie 900.000 zł. oraz w wolnych środkach zaangażowanych przez Radę w kwocie 2.096.034 zł.
Po uwzględnieniu niedoboru budżetowego z lat ubiegłych skumulowana nadwyżka budżetowa wynosi 1.812.498 zł. Do dyspozycji Rady na 2005r. pozostają wolne środki i nadwyżka budżetowa w niżej wyszczególnionych wielkościach:

- wyemitowane obligacje komunalne na dzień 31.12.2004r.	4.100.000 zł.
- przypadająca do spłaty pożyczka WFOŚiGW	12.520 zł.
- skumulowana nadwyżka budżetowa	1.812.498 zł.
Razem	5.925.018 zł.

W uchwale budżetowej na 2005r. zaangażowano środki w wysokości 4.811.000 zł. Do dyspozycji Rady pozostaje jeszcze kwota 1.114.018 zł.

V. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Przychody i wydatki /koszty/ oraz stany środków pozostających na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2004r. działalności pozabudżetowej zawiera załącznik Nr6.

1. Zakład budżetowy.

Zakład Gospodarki Komunalnej w 2004r. osiągnął przychody w wysokości 3.292.061 zł. tj. 100% planu rocznego wynoszącego 3.292.062 zł.
Przychody Zakładu po wyłączeniu dotacji przedmiotowej i dotacji celowej na inwestycje stanowiły kwotę 2.051.357 zł. tj.100% planu rocznego /2.051.358 zł./ i dotyczyły:

- oczyszczania od lokali mieszkalnych i użytkowych	443.699 zł.
- kanalizacji deszczowej	119.083 zł.
- robót drogowych	1.137.767 zł.
- zieleni	34.967 zł.
- akcji zimowej	19.998 zł.
- oczyszczania ulic /GDDKiA/	2.344 zł.
- szalet	2.240 zł.
- opłat za ciepło	99.582 zł.
- prowizji z inkasa targowisk	159 zł.
- remontów wykonywanych na zlecenie jednostek samorządowych	117.198 zł.
- segregacja i wywóz odpadów i inne usługi	63.763 zł.
- pozostałe przychody	10.557 zł.

Dotacja przedmiotowa przekazana została w kwocie 1.195.771 zł. tj. w wysokości zaplanowanej na 2004r. /1.210.704 zł./ po potrąceniu dotacji pozostającej z rozliczenia 2003r. /14.933 zł./
Dotacje przekazano na:

Wyszczególnienie	Dotacja przekazana w zł.	Dotacja wykorzystana w zł.
1. oczyszczanie Miasta	784.416	784.426
w tym:		
- oczyszczanie	221.148	221.148
- szalety miejskie	113.057	113.057
- akcja zimowa	316.680	316.680
- kanalizacja deszczowa	133.541	133.541
2. zieleń miejską	376.278	376.278
3. eksploatację sieci ciepłowniczej	50.000	50.000

Koszty Zakładu stanowiły kwotę 3.296.360 zł. tj.100,7% planu rocznego wynoszącego 3.262.131 zł. Poniesione wydatki na wynagrodzenia i wydatki pochodne stanowiły kwotę 1.518.469 zł. przy średniorocznym zatrudnieniu 62,9 etatów. Działalność Zakładu za 2004r. zamknęła się stratą. Strata Zakładu w wysokości 25.618 zł. jest spowodowana stratą na działalności ciepłowniczej. Zobowiązania i inne rozliczenia Zakładu na dzień 31.12.2004r. wynoszą 381.412 zł. z czego zobowiązania wymagalne to kwota 38.324 zł. Należności wymagalne Zakładu to kwota 76.180 zł. /w 2003 – 69.860 zł./ z czego zaległości czynszowe to kwota 69.865 zł. /w 2003r. 54.497 zł./ W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek zobowiązań o 14.353 zł. i wzrost należności o 6.320 zł. Szczegółowe zestawienie robót wykonanych przez ZGK w 2004r. wynika ze sprawozdania Zakładu, które znajduje się w siedzibie ZGK i Wydziale Finansowym Urzędu.

Działalność mieszkaniowa /niedotowana/.
Zakład administruje 13 budynkami /128 lokali mieszkalnych, w tym 5 lokali użytkowych w budynkach objętych wspólnotą mieszkaniową/, 44 garażami. W bieżącym roku w wyniku przeprowadzonych remontów adaptacji i podziałów liczba lokali mieszkalnych wzrosła o 6 lokali. Dochody działalności mieszkaniowej w wysokości 453.919 zł. pokryły koszty utrzymania budynków i niezbędne remonty w łącznej kwocie 453.919 zł. w tym remontowe i zakupy niezbędne do remontów stanowiły kwotę 85.272zł.

2. Środki specjalne

W roku 2004 łącznie z pozostałością z roku 2003 dysponowaliśmy środkami specjalnymi w łącznej kwocie 490.691 zł.
Poniesione wydatki stanowiły kwotę 450.332 zł. tj.76,8% planu rocznego wynoszącego 586.300 zł. Do realizacji na 2005r. pozostała kwota 40.359 zł.
Środki specjalne gromadzone są przez:

1) Urząd Miasta
- pochodzące z opłat i kar za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie na nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi / podstawa prawna: ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych/

2) Miejski Zespół Placówek Oświatowych
- w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach, w placówce wychowania pozaszkolnego zgromadzone środki pochodzą z świadczonych usług, organizowania odpłatnych kursów i imprez

dochodowych, opłat za wyzywienie , darowizn i odsetek.
Wydatkowane są na finansowanie dodatkowych zajęć dla dzieci /koła zainteresowań/, dożywianie uczniów, remonty, konserwacje, zakup niezbędnych materiałów, pomocy naukowych, pozostałych usług
- w koloniach i obozach zgromadzone środki dotyczą odpłatności rodziców i wpłat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację wyjazdów śródrocznych dzieci i młodzieży /zielone szkoły/

Podstawa prawna: uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/150/99 z dnia 25 listopada 1999r. z późniejszą zmianą w uchwale Nr XXX/274/2000 z dnia 30 listopada 2000r.

3. Fundusze.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W 2004 roku na rachunku funduszu dysponowaliśmy kwotą 649.164 zł.

Poniesione wydatki w kwocie 346.259 zł. dotyczyły:
- edukacji ekologicznej 7.275 zł.
- pomocy dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii /dotyczy kotłów domowych niskoemisyjnych /80 osób/ 59.600 zł.
- wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom /utylizacja materiałów zawierających azbest 11.068 zł.
- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków 10.000 zł.
- realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska
  a) dofinansowanie do modernizacji ogrzewania budynków mieszkalnych dla spółdzielni „Marcel" 10.000 zł.
  b) partycypacja w kosztach budowy oczyszczalni ścieków „Karkoszka II" 227.851 zł.
- programy i Plany Ochrony Środowiska 17.665 zł.
- wspomaganie innych systemów kontrolno-pomiarowych oraz badań stanu środowiska /wykonanie pomiarów przez SANEPID/ 2.800 zł.

Do realizacji na 2005r. pozostała kwota 302.905 zł.
W 2004r. nie została przekazana kwota 60.000 zł. na dofinansowanie inwestycji wspólnie z miastem Wodzisław Śl. pn. „Budowa kolektora sanitarnego A od ul.Łużyckiej do ul.Chrobrego".

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W RADLINIE
mgr inż. Jacek Sobik

Załącznik Nr1

Wydatki budżetu miasta Radlin za 2004r.

w zł.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	Wykon. %
		Ogółem	32.031.339	29.284.028	91,4
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**2.000**	**1.616**	**80,8**
	01030	Izby Rolnicze	2.000	1.616	80,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2.000	1.616	80,8
		z czego:			
		- wpłaty	2.000	1.616	80,8
600		**Transport i łączność**	**2.368.803**	**2.122.401**	**89,6**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	600.000	587.080	97,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	600.000	587.080	97,9
		z czego:			
		- wpłaty	600.000	587.080	97,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	652.409	631.905	96,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	310.437	301.511	97,1
		b) wydatki majątkowe	341.972	330.394	96,6
	60016	Drogi publiczne gminne	1.116.394	903.416	80,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	521.000	492.643	94,6
		b) wydatki majątkowe	595.394	410.773	69,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**156.000**	**126.021**	**80,8**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106.000	87.557	82,6
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	106.000	87.557	82,6
	70095	Pozostała działalność	50.000	38.464	76,9
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe	50.000	38.464	76,9
710		**Działalność usługowa**	**23.500**	**22.125**	**94,2**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16.000	14.695	91,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	16.000	14.695	91,8
	71035	Cmentarze	7.500	7.430	99,1
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	7.500	7.430	99,1
750		**Administracja publiczna**	**3.019.534**	**2.948.978**	**97,7**
	75011	Urzędy wojewódzkie	58.992	58.992	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	58.992	58.992	100,0
		z czego:			
		- wynagrodzenia	48.983	48.983	100,0
		- pochodne wynagrodzeń	10.009	10.009	100,0
		z czego:			
		zadania zlecone			
		a) wydatki bieżące	***58.992***	***58.992***	***100,0***
		z czego:			
		- wynagrodzenia	***48.983***	***48.983***	***100,0***
		- pochodne wynagrodzeń	***10.009***	***10.009***	***100,0***
	75022	Rady gmin /miast i miast na praw.pow/	137.000	132.326	96,6
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	137.000	132.326	96,6
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na pr.pow/	2.691.242	2.626.968	97,6
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2.632.676	2.578.025	97,9
		z czego:			
		- wynagrodzenia	1.738.872	1.724.893	99,2
		- pochodne wynagrodzeń	326.009	324.532	99,6
		b) wydatki majątkowe	58.566	48.943	83,6
	75095	Pozostała działalność	132.300	130.692	98,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	132.300	130.692	98,8
		z czego:			
		- pochodne wynagrodzeń	800	98	12,3
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**42.157**	**42.155**	**100,0**
	75101	Urzędy nacz.organ.władz.państw. kontroli i ochr.pr.	2.800	2.800	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2.800	2.800	100,0
		z czego			
		zadania zlecone			
		a) wydatki bieżące	***2.800***	***2.800***	***100,0***
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19.640	19.638	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	19.640	19.638	100,0
		z czego:			
		- pochodne wynagrodzeń	640	639	99,8
		z czego			
		zadania zlecone			
		a) wydatki bieżące	***19.640***	***19.638***	***100,0***
		z czego:			
		- pochodne wynagrodzeń	***640***	***639***	***99,8***
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19.717	19.717	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	19.717	19.717	100,0
		z czego:			
		- pochodne wynagrodzeń	669	669	100,0
		z czego			
		zadania zlecone			
		a) wydatki bieżące	***19.717***	***19.717***	***100,0***
		z czego:			
		- pochodne wynagrodzeń	***669***	***669***	***100,0***
754		**Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożar.**	**294.776**	**237.243**	**80,5**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	23.000	0	---
		w tym:			
		a) wydatki majątkowe	23.000	0	---
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.224	5.224	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5.224	5.224	100,0
		z czego:			
		- dotacje	5.224	5.224	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	83.899	81.902	97,6
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	73.899	71.985	97,4
		z czego:			
		- wynagrodzenia	16.804	15.319	91,2
		- pochodne wynagrodzeń	3.221	3.015	93,6
		b) wydatki majątkowe	10.000	9.917	99,2
	75414	Obrona cywilna	10.044	10.044	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	10.044	10.044	100,0
		z czego:			
		- wynagrodzenia	6.095	6.095	100,0
		- pochodne wynagrodzeń	1.199	1.199	100,0
		z czego:			
		zadania zlecone			
		a) wydatki bieżące	***8.544***	***8.544***	***100,0***
		z czego:			
		- wynagrodzenia	***6.095***	***6.095***	***100,0***
		- pochodne wynagrodzeń	***1.199***	***1.199***	***100,0***
	75416	Straż Miejska	157.609	127.512	80,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	157.609	127.512	80,9
		z czego:			
		- wynagrodzenia	107.630	86.407	80,3
		- pochodne wynagrodzeń	21.159	16.058	75,9
	75495	Pozostała działalność	15.000	12.561	83,7
		w tym:			
		a) wydatki majątkowe	15.000	12.561	83,7
756		**Dochody od os.praw., od os.fiz. i od innych jedn.nie posiad. osob.prawn. oraz wyd. związ. z ich poborem**	**29.470**	**17.794**	**60,4**
	75647	Pobór podatk.opłat i niepod.należn.budżet.	29.470	17.794	60,4
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	29.470	17.794	60,4
		z czego:			
		- pochodne wynagrodzeń	2.755	2.043	74,2
757		**Obsługa długu publicznego**	**220.000**	**193.185**	**87,8**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	220.000	193.185	87,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	220.000	193.185	87,8
		z czego:			
		- wydatki na obsługę długu	220.000	193.185	87,8
758		**Różne rozliczenia**	**42.746**	**0**	**0**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	42.746	0	0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	42.746	0	0
801		**Oświata i wychowanie**	**9.688.542**	**9.651.882**	**99,6**
	80101	Szkoły podstawowe	4.668.826	4.666.925	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4.658.826	4.657.575	100,0
		z czego:			
		- wynagrodzenia	3.262.336	3.262.274	100,0
		- pochodne wynagrodzeń	643.326	643.316	100,0
		- dotacje	78.226	78.224	100,0
		b) wydatki majątkowe	10.000	9.350	93,5
	80104	Przedszkola	1.642.054	1.627.406	99,1
		w tym:			

		a) wydatki bieżące	1.642.054	1.627.406	99,1
		z czego:			
		- wynagrodzenia	1.167.970	1.167.922	100,0
		- pochodne wynagrodzeń	231.950	231.931	100,0
		- dotacje	7.350	5.586	76,0
	80110	Gimnazja	3.032.801	3.030.277	99,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2.672.801	2.671.216	99,9
		z czego:			
		- wynagrodzenia	1.908.566	1.908.563	100,0
		- pochodne wynagrodzeń	375.581	375.524	100,0
		- dotacje	55.410	55.410	100,0
		b) wydatki majątkowe	360.000	359.061	99,7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	14.500	13.545	93,4
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	14.500	13.545	93,4
	80114	Zespoły ekonom-admin. szkół	279.561	276.912	99,1
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	279.561	276.912	99,1
		z czego:			
		- wynagrodzenia	217.967	217.660	99,9
		- pochodne wynagrodzeń	43.312	42.853	98,9
	80146	Placówki dokształc. i doskonal.nauczyc	48.000	34.017	70,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	48.000	34.017	70,9
	80195	Pozostała działalność	2.800	2.800	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2.800	2.800	100,0
851		**Ochrona zdrowia**	**327.630**	**309.887**	**94,6**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	253.230	240.071	94,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	253.230	240.071	94,8
		z czego:			
		- wynagrodzenia	78.040	78.040	100,0
		- pochodne wynagrodzeń	17.120	16.827	98,3
		- dotacje	6.000	6.000	100,0
	85195	Pozostała działalność	74.400	69.816	93,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	74.400	69.816	93,8
		z czego:			
		- dotacje	1.000	805	80,5
852		**Pomoc społeczna**	**2.896.080**	**2.627.114**	**90,7**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.431.379	1.226.612	85,7
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1.418.894	1.214.665	85,6
		z czego:			
		- wynagrodzenia	25.806	17.720	68,7
		- pochodne wynagrodzeń	23.141	21.016	90,8
		b) wydatki majątkowe	12.485	11.947	95,7
		z czego			
		zadania zlecone			
		a) wydatki bieżące	***1.402.544***	***1.207.968***	***86,1***
		z czego:			
		- wynagrodzenia	***12.148***	***12.148***	***100,0***
		- pochodne wynagrodzeń	***20.449***	***19.891***	***97,3***
		b) wydatki majątkowe	***6.885***	***6.885***	***100,0***
	85213	Skł.na ubezp. zdrow.opłac.za osoby pobier.niekt.			
		świadcz.z pom.społ.oraz niektóre świadcz.rodz.	7.572	6.967	92,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	7.572	6.967	92,0
		z czego			
		zadania zlecone	***7.572***	***6.967***	***92,0***
		a) wydatki bieżące			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	308.601	303.336	98,3
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	308.601	303.336	98,3
		z czego:			
		- pochodne wynagrodzeń	8.836	8.835	100,0
		z czego			
		zadania zlecone			
		a) wydatki bieżące	***106.832***	***105.328***	***98,6***
		z czego:			
		- pochodne wynagrodzeń	***8.836***	***8.835***	***100,0***
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400.000	393.227	98,3
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	400.000	393.227	98,3
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5.340	5.340	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5.340	5.340	100,0
		z czego			
		zadania zlecone			
		a) wydatki bieżące	***5.340***	***5.340***	***100,0***
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	646.955	608.101	94,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	636.955	598.112	93,9
		z czego:			
		- wynagrodzenia	453.091	427.100	94,3
		- pochodne wynagrodzeń	90.676	85.746	94,6
		b) wydatki majątkowe	10.000	9.989	99,9
		z czego			
		zadania zlecone			
		a) wydatki bieżące	***66.555***	***66.555***	***100,0***
		z czego:			
		- wynagrodzenia	***52.860***	***52.860***	***100,0***
		- pochodne wynagrodzeń	***10.667***	***10.667***	***100,0***
		b) wydatki majątkowe	***10.000***	***9.989***	***99,9***
	85228	Usługi opiek.i specjalist. usługi opiek.	40.480	30.539	75,4
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	40.480	30.539	75,4
	85295	Pozostała działalność	55.753	52.992	95,1
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	55.753	52.992	95,1
		Pozostałe zad. w zakresie polityki społ.	**86.418**	**78.195**	**90,5**
	85334	Pomoc dla repatriantów	27.395	19.402	70,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	27.395	19.402	70,8
		z czego			
		zadania zlecone			
		a) wydatki bieżące	***10.894***	***10.894***	***100,0***
	85395	Pozostała działalność	59.023	58.793	99,6
		a) wydatki bieżące	59.023	58.793	99,6
		z czego:			
		- wynagrodzenia	29.100	29.095	100,0
		- pochodne wynagrodzeń	5.307	5.305	100,0
		Edukacyjna opieka wychowawcza	**534.420**	**532.710**	**99,7**

	85401	Świetlice szkolne	413.320	411.633	99,6
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	413.320	411.633	99,6
		z czego:			
		- wynagrodzenia	328.880	328.852	100,0
		- pochodne wynagrodzeń	62.360	62.329	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	115.100	115.100	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	115.100	115.100	100,0
		z czego:			
		- wynagrodzenia	83.700	83.700	100,0
		- pochodne wynagrodzeń	16.895	16.895	100,0
	85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypocz. dzieci i młodzieży szkol.a także szkolenia młodzieży	6.000	5.977	99,6
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	6.000	5.977	99,6
900		**Gospodarka komun. i ochr. środowiska**	**6.888.502**	**5.076.801**	**73,7**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochr.wód	4.770.707	3.001.728	62,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	125.000	115.083	92,1
		b) wydatki majątkowe	4.645.707	2.886.645	62,1
	90002	Gospodarka odpadami	86.697	86.695	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	86.697	86.695	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400.000	399.399	99,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	340.000	339.854	100,0
		b) wydatki majątkowe	60.000	59.545	99,2
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1.430.704	1.415.771	99,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1.210.704	1.195.771	98,8
		z czego:			
		- dotacje	1.210.704	1.195.771	98,8
		b) wydatki majątkowe	220.000	220.000	100,0
	90095	Pozostała działalność	200.394	173.208	86,4
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	173.794	146.768	84,5
		z czego:			
		- wpłaty	39.700	31.300	78,8
		- pochodne wynagrodzeń	788	787	99,9
		b) wydatki majątkowe	26.600	26.440	99,4
921		**Kultura i ochr.dziedzictwa narodowego**	**1.257.505**	**1.255.055**	**99,8**
	92109	Domy i ośr. kultury, świetlice i kluby	1.239.605	1.239.605	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1.023.605	1.023.605	100,0
		z czego:			
		- dotacje	1.023.605	1.023.605	100,0
		b) wydatki majątkowe	216.000	216.000	100,0
	92195	Pozostała działalność	18.000	15.450	85,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	18.000	15.450	85,8
		z czego:			
		- dotacje	15.000	12.450	83,0
926		**Kultura fizyczna i sport**	**4.153.156**	**4.040.866**	**97,3**
	92601	Obiekty sportowe	3.937.656	3.826.175	97,2
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1.343.856	1.237.588	92,1
		z czego:			
		- wynagrodzenia	569.743	565.733	99,3
		- pochodne wynagrodzeń	118.983	110.799	93,1
		b) wydatki majątkowe	2.593.800	2.588.587	99,8
	92605	Zadania w zakresie kult. fiz. i sportu	215.500	214.691	99,6
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	215.500	214.691	99,6
		z czego:			
		- dotacje	190.000	190.000	100,0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W RADLINIE
mgr inż. Jacek Sobik

Załącznik Nr2

Zestawienie wykorzystanych dotacji przekazanych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie sportu dziecięcego i młodzieżowego, kultury i zdrowia za 2004r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	RAZEM	Stadionarski Klub Górnik Radlin	Klub Sportowy Górnik Radlin			Klub Gimnast. Radlin	Uczniowski Klub Sportowy Trójka Radlin	Ognisko Pracy Pozaszkolnej	Stowarzysz. Kobiet Aktywnych	Stowarzysz. Miłośników Drobnego Inwentarza	Świetlica Środowisk.	Chór Słowacki
			Sekcja Piłki Nożnej	Sekcja Pływania	Sekcja Szermiercza							
1.Prowadzenie szkolenia sportowego - wyn.trenerów	70.817	7.387	22.152	11.053	9.900	20.325						
2.Udział w zawodach i obozach sportowych	57.690	9.837	6.376	14.077	16.176	7.054	4.170					
3. Zakup sprzętu sportowego i materiałów	31.382	14.945	5.216	3.541	3.056	935	3.689					
4.Transport	30.111	6.631	4.256	9.329	5.868	3.286	741					
5. Dotacja na realizację zadań z zakresu kultury	12.450							2.000	6.250	1.200		3.000
6. Dotacja na realizację zadań z zakresu zdrowia	6.805								805		6.000	
Przyznana dotacja	**209.255**	**38.800**	**38.000**	**38.000**	**35.000**	**31.600**	**8.600**	**2.000**	**7.055**	**1.200**	**6.000**	**3.000**
Rozliczenie: /pkt.1-6/	**209.255**	**38.800**	**38.000**	**38.000**	**35.000**	**31.600**	**8.600**	**2.000**	**7.055**	**1.200**	**6.000**	**3.000**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W RADLINIE
mgr inż. Jacek Sobik

Załącznik Nr3

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta Radlin za 2004r. w układzie zadaniowym

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2004r. w zł.	Plan po zmian. na 2004r. w zł.	Wykon. za 2004r.	w tym: wydatki niewyg.	%
		OGÓŁEM	**4.604.493**	**9.248.524**	**7.238.616**	**534.046**	**78,3**
600		**Transport i łączność**	374.500	937.366	741.167	66.271	79,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	163.000	341.972	330.394	66.271	96,6
		w tym:					
		- wykonanie chodnika ul.Rydułtowska /kontynuacja/	50.000	80.000	79.889	30.000	99,8
		- wykonanie chodnika ul. Rymera	50.000	50.000	42.425	---	84,8
		- wykonanie zatoki autobusowej ul.Rymera	63.000	204.000	200.108	36.271	98,
		- zakup wiat przystankowych /ul.Rymera i ul.Korfantego-centrum/	---	7.972	7.972	---	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	211.500	595.394	410.773	---	68,9
		w tym:					
		- ul.Pusszkina-dokumentacja	30.000	30.000	---	---	---
		- ul.Makuszyńskiego-dokumentacja	35.000	35.000	---	---	---
		- ul.Wantuły – dokumentacja	46.500	46.500	41.040	---	88,2
		- ul.Mieleckiego	100.000	483.894	369.733	---	76,4
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	---	50.000	38.464	4.392	76,9
	75095	Pozostała działalność	---	50.000	38.464	4.392	76,9
		w tym:					
		- Budynek socjalny -dokumentacja	---	50.000	38.464	4.392	76,9
750		**Administracja publiczna**	43.000	58.566	48.943	---	83,5
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach pow./	43.000	58.566	48.943	---	83,5
		w tym:					
		- zakup oprogramowania	38.000	53.566	48.943	---	91,3
		- wykonanie projektu do elektronicznego systemu obiegu dokumentów	5.000	5.000	---	---	---
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	48.000	48.000	22.478	---	46,8
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	23.000	23.000	---	---	---
		w tym:					
		- dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Radlinie	23.000	23.000	---	---	---
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10.000	10.000	9.917	---	99,1
		w tym:					
		- zakup sprzętu /drabina, agregat prądotwórczy/	10.000	10.000	9.917	---	99,1
	75495	Pozostała działalność	15.000	15.000	12.561	---	83,7
		w tym:					
		- rozbudowa monitoringu	15.000	15.000	12.561	---	83,7
801		**Oświata i wychowanie**	420.000	370.000	368.411	---	99,5
	80101	Szkoły podstawowe	60.000	10.000	9.350	---	93,5
		w tym:					
		- boisko przy ZSS	50.000	---	---	---	---
		- boisko przy SP Głożyny /dokumentacja/	10.000	10.000	9.350	---	93,5
	80110	Gimnazja	360.000	360.000	359.061	---	99,7
		w tym:					
		- rozbudowa gimnazjum przy ul.Makuszyńskiego	360.000	360.000	359.061	---	99,7
852		**Pomoc społeczna**	10.000	22.485	21.936	---	97,5
	85212	Świadczenia rodz.oraz skład.na ubezp. emeryt. i rent.	---	12.485	11.947	---	95,7
		w tym:					
		- zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	---	12.485	11.947	---	95,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10.000	10.000	9.989	---	99,8
		w tym:					
		- zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	10.000	10.000	9.989	---	99,8
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	2.950.193	4.952.307	3.192.630	136.758	64,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.666.793	4.645.707	2.886.645	100.111	62,1
		w tym:					
		- kanalizacja sanitarna i nawierzchnia ul.Napierskiego wraz z odwodnieniem – dolny odcinek do ul.Wrzosowej /dokończenie zadania/	226.793	226.793	226.793	---	100,0
		- wykonanie kanalizacji sanitarnej i nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Wrzosowa	1.800.000	1.700.000	499.725	---	29,4
		- budowa kolektora „A" od ul.Łużyckiej do ul.Chrobrego	540.000	540.000	---	---	---
		- projekty kanalizacji	100.000	270.000	251.213	100.111	93,0
		- budowa oczyszczalni ścieków Karkoszka II	---	1.908.914	1.908.914	---	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40.000	60.000	59.545	36.647	99,2
		w tym:					
		- modernizacja oświetlenia	40.000	60.000	59.545	36.647	99,2
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	220.000	220.000	220.000	---	100,0
		w tym:					
		- dotacja celowa dla ZGK na inwestycje z czego:	220.000	220.000	220.000	---	100,0
		- samochód dostawczy	60.000	60.000	60.000	---	100,0
		- ul.Mieleckiego 13 /dalsza modernizacja/	160.000	160.000	160.000	---	100,0
	90095	Pozostała działalność	23.400	26.600	26.440	---	100,0
		w tym:					
		- drenaz opaskowy wokół budynku OSP Biertułtowy	10.000	10.000	9.895	---	98,9
		- zakup sprzętu i oprogramowania do programu ochr. środ.	13.400	16.600	16.545	---	99,6
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narod.**	191.000	216.000	216.000	---	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191.000	216.000	216.000	---	100,0

		w tym:					
		- Dom Kultury /modernizacja/	191.000	216.000	216.000	---	100,0
	92195	Pozostała działalność	---	---	---	---	100,0
		- Dom Kultury /modernizacja/	---	---	---	---	100,0
926		**Kultura fizyczna i sport**	**567.800**	**2.593.800**	**2.588.587**	**326.625**	
	92601	Obiekty sportowe	567.800	2.593.800	2.588.587	326.625	
		w tym:					
		- Dom Sportu /modernizacja/	504.300	2.504.300	2.504.300	326.625	100,0
		- boisko sportowe ul.Mariacka	50.000	76.000	73.820	---	97,1
		- bieżnia elektryczna do siłowni/	13.500	13.500	10.466	---	77,5

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W RADLINIE
mgr inż. Jacek Sobik

Załącznik Nr4

Wykonanie wydatków w zakresie usług remontowych budżetu miasta Radlin za 2004r. w układzie zadaniowym

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan początk. na 2004r.	Plan po zmian. na 2004r.	Wykon. za 2004r.	% wykon. /6:5/
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	877.220	1.073.814	1.027.861	95,7
600		Transport i łączność	551.000	757.100	724.757	95,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	180.000	266.280	261.321	98,1
		w tym:				
		- roboty awaryjne i interwencyjne	30.000	30.000	26.402	
		- pionowe i poziome oznakowanie dróg	30.000	40.000	39.289	
		- remonty cząstkowe dróg powiatowych	80.000	160.000	159.364	
		- remont chodnika – ul.Hallera od sklepu „Plus"	20.000	20.000	19.991	
		- wykonanie odcinka chodnika wraz z poszerzeniem skrzyzowania ul.Domeyki	20.000	16.280	16.275	
	60016	Drogi publiczne gminne	371.000	490.820	463.436	94,4
		w tym:				
		- ul.Solskiego – chodnik, poszerzenie nawierzchni, parkingi	65.000	65.000	62.629	
		- przejście dla pieszych od ul.Modrzewiowej do ul.Wrzosowej	10.000	10.000	5.162	
		- zatoki ul.Mariacka	75.000	75.000	74.993	
		- roboty awaryjne i interwencyjne	70.000	84.820	70.885	
		- remonty cząstkowe	103.000	103.000	102.994	
		- oznakowanie poziome i pionowe	15.000	11.000	10.966	
		- szlaki rowerowe	3.000	3.000	1.219	
		- ul.Młyńska-boczna /Barański/	30.000	30.000	27.416	
		- ul.Sokolska /Seman/-nawierzchnia z bloczków	---	39.000	38.437	
		- ul.Reymonta-utwardzenie od parku do bramy bocznej cmentarza	---	70.000	68.735	
750		Administracja publiczna	71.000	66.300	61.903	93,4
	75023	Urzędy gmin	71.000	66.300	61.903	93,4
		w tym:				
		- remont pomieszczeń USC	20.000	17.000	15.373	
		- bieżące naprawy i remonty w budynkach	15.000	16.000	15.731	
		- remonty, naprawa i konserwacja sprzętu	12.000	10.000	7.500	
		- remont pomieszczenia obsługi petenta	24.000	23.300	23.299	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.520	2.220	1.400	63,1
	75416	Straż Miejska	2.520	2.220	1.400	63,1
		w tym:				
		- konserwacje i naprawy /sprzętu, samoch./	2.520	2.220	1.400	
801		Oświata i wychowanie	150.100	144.100	140.975	97,8
	80101	Szkoły podstawowe	121.000	115.000	114.831	99,9
		w tym:				
		- SSP Nr2 /remont wejścia głównego, projekt techn.remontu wjazdu, remont części instal. elektr., wykonanie i montaz piłkochwytu, moderniz. wymiennikowni c.o., wykon. odwodnienia dziedzińca, wymiana okien w DN ul.Rogozina/	54.000	80.750	80.705	99,9
		- SP Nr3 /pomiary inst.oświetlenia, naprawa instal. c.o./	51.000	4.500	4.453	
		- SP Nr4 /drenaż wokół zaplecza kuchennego, remont zaplecza kuchennego, remont Sali gimnastycznej, zabezpiecz.klatek schodowych siatką	10.000	25.250	25.207	
		- naprawy i konserwacje urządzeń	6.000	4.500	4.466	
	80104	Przedszkola	17.300	17.300	14.912	86,2
		w tym:				
		- PP Nr1 konserw.i nadz.tech.dźwigu, pomiary instal.elektr., odnowienie parkietów , malowanie pomieszczeń//	6.900	6.900	4.148	
		- PP Nr2 /malowanie pomieszczeń, remont łazienki personelu/	3.600	3.600	5.984	
		- PP Nr3 /remont szatni/	2.800	2.800	2.200	
		- naprawy urządzeń,drobne naprawy i konserwacje	4.000	4.000	2.580	
	80110	Gimnazja	11.000	11.000	10.824	98,4
		w tym:				
		- SGM Nr2 /wykonanie piłkouchwytu na boisku, wymiana zbiornika ciepłej wody/	1.000	5.400	5.380	
		- GM Nr1przeglady i konserwacje dźwigu, remont i konserwacje sprzętu przeciwpozar., naprawa dachu DN ul.Makuszyńskiego/	5.000	2.600	2.510	
		- naprawy urządzeń, drobne naprawy i konserwacje	5.000	3.000	2.934	
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	800	800	409	51,1
		w tym:				
		- konserwacje i naprawa kserokopiarki	800	800	409	
851		**Ochrona zdrowia**	**4.600**	**4.600**	**2.197**	**47,8**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4.600	4.600	2.197	47,8
		w tym:				
		- Świetlica Środowiskowa ul.Solskiego /remont łazienki, remont pieca kuch., konserw.ksero/	4.600	4.600	2.197	
852		**Pomoc społeczna**	**5.600**	**5.600**	**4.860**	**86,8**
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5.600	5.600	4.860	86,8
		w tym:				
		- konserwacja sprzętu biurowego	3.500	4.100	3.396	
		- konserwacja i remont pomieszczeń biurowych	1.500	1.500	1.464	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**12.000**	**10.894**	**10.894**	**100,0**
	85334	Pomoc dla repatriantów	12.000	10.894	10.894	100,0
		w tym:				
		- remont mieszkania dla repatriantów	12.000	10.894	10.894	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**300**	**300**	**---**	**---**
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	300	300	---	---
		w tym:				
		- drobne naprawy sprzętu				
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środow.**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**100,0**
	90095	Pozostała działalność	43.000	43.000	43.000	100,0
		w tym:				
		- plac przez ZGK /ułożenie kostki/	43.000	43.000	43.000	
926		**Kultura fizyczna i sport**	**50.000**	**40.000**	**37.874**	**94,7**
	92601	Obiekty sportowe	50.000	40.000	37.874	94,7
		w tym:				
		- Sokolnia /awaria wentylacji w kotłowni i instal.c.o i wod.kan./			14.909	
		- Dom Sportu /awaria maszynowni/ naprawa sprzętu			1.181	
		- Boisko Reden /naprawa i wykonanie bram/			2.441	
		- remont ogrodzenia oraz moderniz.placu – boisko Mariacka			19.342	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W RADLINIE
mgr inż. Jacek Sobik

Załącznik nr 5

Obrót mieniem komunalnym
stan na dzień 31.12.2004r.

1. Nieodpłatne nabycie działek drogowych:

- ul. Rymera 176-178 dz. nr: 2721/116, 2726/116, 2722/118, 2725/118, 2729/116, 2732/116, 2731/118, 2735/116, 2740/116, 2743/116, 2739/117 o łącznej pow. 0,1031 ha wartość 5 155,00 zł
- ul. Puszkina 12-14 dz. nr: 2816/220, 2818/220, 2820/218, 2822/217 o łącznej pow. 0,0147 ha wartość 735,00 zł
- łącznik ul. Puszkina i ul. Zapolskiej dz. nr: 2858/210, 2860/210, 2862/214, 2864/229 o łącznej pow. 0,0127 ha wartość 635,00 zł
- ul. Matejki dz. nr 2882/144, 2880/144, 2876/131 o łącznej pow. 0,0556 ha wartość 2 780,00 zł
- ul. Odległa dz. nr 4062/162, 4064/169 o łącznej pow. 0,0357 ha wartość 2 856,00 zł
- ul. Rymera 172 dz. nr 2610/131, 2612/131, 2618/132, 2616/132 o łącznej 0,0568 ha wartość 2 840,00 zł
- ul. Rymera 141 dz. nr 2786/181, 2794/181, 2796/181, 2798/200, 2800/200, 2802/200, 2804/200, 2806/200, 2808/200, 2810/200 o łącznej pow. 0,1100 ha wartość 5 500,00 zł
- ul. Mariacka (zatoki) dz. nr 4048/310, 4050/310, 4052/310 o łącznej pow. 0,0401 ha wartość 2 005,00 zł
- ul. Korfatego dz. nr 4343/426 o pow. 0,0031 ha wartość 155,00 zł
- ul. Wrzosowa 31-33 dz. nr 4006/79, 4008/79, 4010/79, 4422/79 o łącznej pow. 0,0556 ha wartość 2 465,00 zł
- ul. Wrzosowa 41-43 dz. nr 4413/106, 4415/106 o łącznej pow. 0,0522 ha wartość 2 610,00 zł
- ul. Wrzosowa 66 dz. nr 4250/161 o pow. 0,0245 ha wartość 1 225,00 zł
- ul. Głożyńska 212 dz. nr 2767/210 o pow. 0,0035 ha wartość 175,00 zł
- ul. Rymra 212 dz. nr 2583/71 pow. 0,0055 ha wartość 275,00 zł
- ul. Rymera 180 dz. nr 2714/116, 2840/99, 2842/99 o łącznej pow. 0,0253 ha wartość 1 265,00 zł

2. Nabycie w trybie art. 66 Ordynacji podatkowej od KK „Zabrze" prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych przy ul. Mikołajczyka – działki nr: 2040/5, 2042/5, 2043/5 i 2044/5 o łącznej pow. 4,1829 ha i o łącznej wartości 286 100,00 zł + VAT jako regulacja zaległych zobowiązań podatkowych.
W 2004r. rozliczono 286 100,00 zł. Aneks do umowy notarialnej uwzględniający w cenie przejmowanych nieruchomości podatek VAT, podpisano w lutym 2005r. Rozliczenie kwoty 62 942,00 zł nastąpi w 2005r. w tym samym trybie.

3. Sprzedaż nieruchomości:

- przy ul. Kominka – działka nr 4368/241 o pow. 0,1347 ha i działka nr 4364/2 o pow. 0,1442 ha za łączną cenę 43 700,00 zł
- przy ul. Sosnowej – działka nr 3445/32 o pow. 0,0475 ha za cenę 2 161,00 zł
- przy ul. Modrzewiowej - działka nr 3511/69 o pow. 0,0371 ha za cenę 7 000,00 zł
- przy ul. Rybnickiej – działka nr 1775/185 o pow. 0,3891 ha za cenę 101 166,00 zł + 22 % VAT tj. 22 256,52 zł tj. łącznie 123 422,52 zł
- przy ul. Damrota - działka nr 625/22 o pow. 0,0590 ha zabudowana za cenę 61 500,00 zł + 22 % VAT tj. 13 530.00 zł tj. łącznie 75 030,00 zł

Dochody ze sprzedaży mienia po odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego podatku VAT wynoszą 215 527,00 zł.

Załącznik Nr6

Gospodarka pozabudżetowa w 2004r.

Wyszczególnienie	Przychody				Wydatki i koszty				Ogółem /6+9/
	Stan śr. obrot. na 01.01.2004	Razem przychody	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem / 2+3 /	Razem	w tym: wynagrodz. i pochodne	w tym: wydatki inwest.	Stan śr.obrot. na 30.06.2004 roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. ZAKŁADY BUDŻETOWE	69	3.482.061	1.415.771	3.482.130	3.507.600	1.518.469	219.921	-25.470	3.482.130
1. Zakład Gospodarki Komunalnej	69	3.262.061	1.195.771	3.262.130	3.287.679	1.518.469	---	69	3.262.130
- wydatki inwestycyjne Zakładu		220.000	220.000	220.000	219.921	---	219.921	-25.618	220.000
- inne zmniejszenia i zwiększenia	---	---						79	
II. ŚRODKI SPECJALNE	28.218	462.473	---	490.691	450.332	---	---	40.359	490.691
2. rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne	9.917	16.918	---	26.835	10.000	---	---	16.835	26.835
3. rozdz.80101 – Szkoły podst.	9.523	148.636	---	158.159	146.855	---	---	11.304	158.159
4. rozdz.80110 - Gimnazja	1.960	49.282	---	51.242	48.013	---	---	3.229	51.242
5. rozdz.85104 – Przedszkola	6.730	164.824	---	171.554	162.604	---	---	8.950	171.554
6. rozdz.85407 – Placówki wychow.pozaszkol.	88	2.051	---	2.139	2.098	---	---	41	2.139
7. rozdz.85412 – Kolonie i obozy	---	80.762	---	80.762	80.762	---	---	---	80.762
III. FUNDUSZE CELOWE	191.404	457.760	---	649.164	346.259	---	237.851	302.905	649.164
1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	191.404	457.760	---	649.164	346.259	---	237.851	302.905	649.164
OGÓŁEM /I+II+III/	219.691	4.402.294	1.415.771	4.621.985	4.304.191	1.518.169	457.772	317.794	4.621.985

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W RADLINIE
mgr inż. Jacek Sobik

2957

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radziechowy – Wieprz za 2004 rok

Budżet Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2004 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy nr XXI/94/2004 r. w dniu 9 marca 2004 r.

Jego wielkość przedstawiała się następująco:

- dochody 15.214.290,00 zł
- wydatki 14.575.690,00 zł

Nadwyżkę budżetu w kwocie 638.600,00 zł przeznaczono na:

- spłatę kredytów 304.600,00 zł
- spłatę pożyczek 334.000,00 zł

Ogólna kwota dochodów gminy obejmuje :
- dotacje na realizację zadań zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 491.733,00,00 zł
- dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3.000,00
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 13.701.690,00 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.083.995,00,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 491.733,00 zł
- wydatki na realizacje zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3.000,00 zł
- wydatki na obsługę długu gminy 100.000,00 zł
- dotacje dla klubów sportowych 60.000,00 zł

2. Wydatki majątkowe w kwocie 874.000,00
w tym wydatki inwestycyjne 874.000,00.

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 140.000,00

W trakcie całego 2004 roku uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono szereg zmian powodujących zwiększenie planu dochodów do kwoty 16.811.734,42 zł , zwiększenie planu wydatków do kwoty 18.253.134,42 zł oraz zwiększenia przychodów do kwoty 2.080.000,-.

Budżet po powyższych zmianach wyniósł :
- dochody 16.811.734,00
- wydatki 18.253.134,00
- przychody 2.080.000,00
- rozchody 638.600,00

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano tytułem:
- dotacji celowych otrzymanych decyzjami Wojewody Śląskiego, na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz zadania własne,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących tj. środki z WFOŚiGW w Katowicach
- tytułem otrzymania części rekompesującej subwencji ogólnej,
- środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

DOCHODY

Analizując wykonanie dochodów za 2004 r. stwierdza się wykonanie dochodów na poziomie **16.961.561,00** , przy planie 16.811.734,00 co stanowi 100,89 %.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie dochodów 739,00 – są to wpływy z tytułu wpłaty czynszu z Kół Łowieckich.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów wynosi 182.800,00 zł wykonanie **180.304,00** zł, co stanowi 98,63% planu.
Wpływy te pochodzą:
- z dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, ze Starostwa Powiatowego w Żywcu na odśnieżanie i utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 74.904,00,
- Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na dofinansowanie modernizacji 3-ch dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 105.400,00 tj. droga „Na Foksowej Kępie" w Radziechowach – 60.000,-, droga „ Biały Potok w Radziechowach –35.400,00 oraz droga „Za Górką „ w Wieprzu – 10.000,-

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów 46.170,00 zł, wykonanie **74.918,00** zł , co daje 162,27 % wykonania planu rocznego. Dochodami w tym dziale są wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, wpływy z najmów i dzierżawy czyli czynsze od wynajętych pomieszczeń w budynkach stanowiących mienie gminy, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów wynosi 47.800,00 zł, wykonanie **56.374,00** zł, tj. 117,94% planu.

Są to odpłatności za kopanie grobów i wykup miejsca na cmentarzu komunalnym w Wieprzu w kwocie 50.574,00 oraz dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5.800,00 z przeznaczeniem na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów po zmianach wyniósł 120.479,00 wykonanie zamknęło się kwotą **139.373,00** - 115,68% planu rocznego.
Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się:
- dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 66.479,00
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1.318,00
- wpływy z opłaty za czynności urzędowe, 2.176,00
- wpływy z różnych opłat 9.225,00
- wpływy z tyt. odsetek bankowych 60.146,00
- wpływy z różnych dochodów 29,00

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan dochodów w wymienionym dziale wynosi 39.393,00 wykonanie w wysokości **38.248,00** co stanowi 97,35%. Dochody te pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją kart osobowych mieszkańców gminy – kwota 2.000,00, środki na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia w gminie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 17.800,00, oraz na sfinansowanie w gminie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego – kwota 18.448,00 .
Różnica pomiędzy planem, a wykonaniem dochodów w tym dziale wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.145,00

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNEI OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 24.289,00 , wykonanie dochodów wynosi **26.517,00** zł. Otrzymane środki to: darowizna dla OSP w kwocie 9.300,00, wpływ środków za złomowanie samochodu strażackiego OSP Przybędza – 2.228,00 zł oraz dotacja ze Starostwa Powiatowego w Żywcu na zadania z zakresu obrony cywilnej w kwocie 14.989,00 zł

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Plan dochodów w tym dziale wynosi 3.777.028,00 zł wykonanie **3.891.342,00** zł tj. 103,03%.
W poszczególnych rozdziałach tego działu realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- rozdz. 75601 -wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 10.000,00
wykonanie **15.082,00**
na dochody te składają się; wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wykonanie 13.201,00 zł
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.881,00 zł

- rozdz. 75615 -dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawej plan dochodów 1.003.000 , wykonanie **1.166.179,00** co daje 116,27% planu rocznego . Na dochody te składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości 879.660,00
  - wpływy z podatku rolnego 93.277,00
  - wpływy z podatku leśnego 34.872,00
  - wpływy z podatku od środków transportowych 41.769,00
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn 18.822,00
  - wpływy z podatku od posiadania psów 1.270,00
  - wpływy z opłaty targowej 1.048,00
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawych 82.905,00
  - odsetki od nieterminowych wpłat 12.556,00

- rozdz. 75618 -wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan po zmianach 167.800,00.
Wykonanie **173.907,00** tj. 103,64% , na które składają się:
  - opłata skarbowa 19.519,00
  - opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 143.496,00
  - wpływy z tytułu rożnych opłat 9.400,00
  - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 557,00
  - pozostałe odsetki 935,00

- rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa : plan 2.596.228,00 , wykonanie **2.536.174,00** co daje 97,69 % planu rocznego w tym:
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.535.437,00
  - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 737,00

Na koniec 2004 roku występują zaległości:
- w podatku od nieruchomości w wysokości 257.258,00 W podatku tym dokonano potrącenia z tytułu przeniesienia własności majątku na rzecz gminy w wysokości 222.280,00. Potrącenia dokonano na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy a podatnikiem. W podatku od nieruchomości ustanowiono również dwie hipoteki przymusowe na kwotę 12.810,00
- w podatku rolnym zaległość wynosi 36.727,00 zł,
- w podatku leśnym występuje zaległość w wysokości 1.138,00
- w podatku od środków transportowych zaległość wynosi 84.754,00 . W podatku tym dokonano potrącenia z tytułu przeniesienia własności majątku na rzecz gminy w wysokości 2.320,00 zł.

Ponadto zaległości z tytułu naliczonych a nie zapłaconych odsetek za zwłokę w podatkach: od nieruchomości, rolnym, leśnym oraz od środków transportowych wynoszą 80.570,00

Z tytułu w/w podatków w roku 2004 wystawiono 61 tytułów wykonawczych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochodami tego działu są subwencje z budżetu państwa. Plan i wykonanie kształtuje się w następujących wysokościach:

- część oświatowa	plan	7.384.443,00	wykonanie	7.384.443,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	plan	15.461,00	wykonanie	23.883,00
- część rekompensująca subw. ogólnej	plan	34.115,00	wykonanie	34.115,00
- część wyrównawcza subw. ogólnej	plan	2.962.966,00	wykonanie	2.962.966,00

Różnica pomiędzy planem a wykonaniem w środkach na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 8.422,00 wynikła z nie wprowadzenia środków do planu finansowego z powodu późnego otrzymania pisma Ministra Finansów.

Rozdział 75814 są to rozliczenia z Urzędem Skarbowym, wykonanie kształtuje się na poziomie - 534,00.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w tym dziale wynosi 474.122,00 , wykonanie **478.786,00** zł, tj 100,98%
Na wykonanie dochodów składają się następujące pozycje:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe
- dotacja celowa na sfinansowanie części wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek losowy na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych - 7.670,00
- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na wymianę okien i remont podłóg w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Radziechowach 45.463,00
- środki otrzymane z MENiS na budowę sali gimnastycznej w Juszczynie - 260.000,00

Rozdz. 80104 Przedszkola
- otrzymane darowizny - 3.550,00
- wpływy z odpłatności za przedszkola - 146.203,00

Rozdz. 80110 Gimnazja
- środki otrzymane przez Gimnazjum w Wieprzu z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa - 15.000,00

Rozdz. 80195 Pozostała działalność
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym - 900,00

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów 1.530.265,00, wykonanie **1.513.212,00** co stanowi 98,89 planu. Na wykonanie dochodów w tym dziale w głównej mierze składają się dotacje Wojewody Śląskiego na zadania zlecone gminie oraz na zadania własne gminy. W 2004 roku tut. Urząd otrzymał następujące rodzaje dotacji:

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- dotację na realizację zadań zleconych gminom na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie **1.193.538,00** zł (plan po zmianach 1.207.610,00)
- dotację na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej na organizację stanowisk pracy w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w kwocie **8.500,00** zł (plan 8.500,00)

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

- dotacje celową na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie **4.563,00** (plan 5.281,00) - dotacja na zadania zlecone

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

- dotację na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom ustawami w kwocie **88.062,00** (plan po zmianach 90.324,00),
- dotację na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin **22.894,00** (plan po zmianach 22.894)

Rozdz. 85216 Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze

- dotację na zadania zlecone gminom ustawami, na wypłatę zasiłków rodzinnych pielęgnacyjnych i wychowawczych w kwocie **5.653,00** (plan po zmianach 5.654,00)

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- dotację na utrzymanie GOPS z zakresu zadań zleconych gminom ustawami w wysokości **66.251,00** (plan 66.251,00)
- dotację na utrzymanie GOPS z zakresu realizacji własnych zadań bieżących gmin **103.181,00** (plan po zmianach 103.181,00)

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- dotację na wypłatę za usługi opiekuńcze w wysokości **4.943,00** (plan 4.943,00) – dotacja na zadania zlecone gminom

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie dożywiania uczniów **11.773,00** (plan po zmianach 11.773,00)
- wpływy za usługi opiekuńcze **3.854,00** zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochodami tego działu są:

- dotacja celowa na pokrycie wydatków związanych z oświetleniem ulic i konserwacją urządzeń świetlnych nie będących w zarządzie Gminy w wysokości **93.969,00** (przy planie 93.969**),**
- wpływy z opłaty produktowej w wysokości **7.855,00** (plan 7.000),
- dotacja z WFOSiGW na realizację „Zintegrowanego gminnego programu ochrony środowiska dla gminy wraz z organizacją systemu kontroli opłat środowiskowych" - z tego tytułu w 2004 roku otrzymano kwotę - **17.772,00**
- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pod nazwą „ Ścieżka dydaktyczno przyrodnicza „Matyska" w wysokości - **16.440,00**

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochodami tego działu są :

- wpływy z opłat za wynajem sal w Domach Ludowych . Planowano uzyskać dochody w wysokości 12.000,00 , wykonano w wysokości **17.339,00**.

- dotacja Ministra Kultury na zakup wydawnictw w związku z realizacją programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa" w kwocie **3.500,00** zł

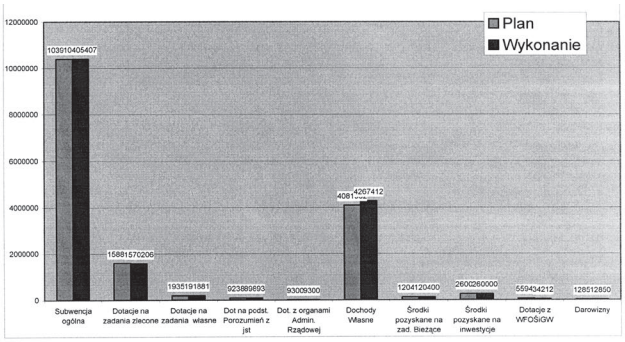
Zestawienie dochodów gminy za 2004 rok wg poszczególnych działów

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 r.	Wskaźnik % wykonania
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	739,00	%
2.	600	Transport i łączność	182.800,00	180.304,00	98,63%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	46.170,00	74.918,00	162,27%
4.	710	Działalność usługowa	47.800,00	56.374,00	117.94%
5.	750	Administracja publiczna	120.479,00	139.373,00	115,68%
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39.393,00	38.248,00	97,09%
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24.289,00	26.517,00	109,17%
8.	756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3.777.028,00	3.891.342,00	103,03%
9.	758	Różne rozliczenia	10.396.985,00	10.404.873,00	100,08%
10.	801	Oświata i wychowanie	474.122,00	478.786,00	100,98%
11.	852	Pomoc społeczna	1.530.265,00	1.513.212,00	98,89%
12.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156.903,00	136.036,00	86,70%
13.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.500,00	20.839,00	134,45%
Razem:			**16.811.734,00**	**16.961.561,00**	**100,89%**

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % Wykonania
Subwencja ogólna	10.396.985,00	10.405.407,00	100,08 %
Dotacje na zadania zlecone	1.588.404,00	1.570.206,00	98,85 %
Dotacje na zadania własne	193.520,00	191.881,00	99,15 %
Dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień między jst	92.389,00	89.893,00	97,30%
Dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9.300,00	9.300,00	100%
Dochody własne	4.081.952,00	4.267.412,00	104,54 %
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	120.400,00	120.400,00	100 %
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	260.000,00	260.000,00	100 %
Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (WFOŚiGW) w Katowicach	55.934,00	34.212,00	61,16%
Darowizny	12.850,00	12.850,00	100%
Razem:	**16.811.734,00**	**16.961.561,00**	**100,89%**

Wykonanie dochodów wg źródeł ich pochodzenia



Wykonanie dochodów własnych w stosunku do wykonania dochodów ogółem w 2004 roku kształtuje się na poziomie 25,16%. Wykonanie dochodów z tyt. subwencji w stosunku do dochodów ogółem stanowi 61,35 %. Dotacje na zadania zlecone stanowią 9,26 % całości dochodów, dotacje na zadania własne 1,13%, dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień między jst 0,53%, dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,05 %

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł stanowią 0,71% dochodów ogółem natomiast udział środków pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych stanowi 1,53% dochodów gminy. Dotacje z funduszy celowych stanowią 0,20 dochodów ogółem , a darowizny 0,08 % całości dochodów.

WYDATKI GMINY

Plan wydatków budżetu gminy na koniec 2004 roku wynosi 18.253.134,00 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą **17.841.892,00** zł co stanowi 97,75%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Ogółem plan wydatków w tym dziale wynosi 317.500,00 wykonanie **302.248,00** z tego:

Rozdz. 01008 Melioracje wodne
Plan 7.000,00 zł, wykonanie **6.494,00** na kwotę tą składają się wydatki poniesione na prace przy rowach melioracyjnych.

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.
Plan wydatków 301.800,00 wykonanie **289.958,00**. Na wydatki te składają się : opracowanie dokumentacji wodociągowej, ubezpieczenie wodociągu oraz inwestycja pod nazwą „ Budowa wodociągu w miejscowości Bystra"

Rozdz. 01095 Pozostała działalność
Plan 8.700,- wykonanie wydatków **5.796,00** . W Wydatkach tych mieszczą się składki do Śląskiej Izby Rolniczej (2% odpisu od podatku rolnego) , dzierżawa dla Spółki Leśnej w Bystrej oraz zapłata za szkolenie związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi tj. tworzenie rynku rolnego oraz przystosowanie polskiego rolnictwa do integracji z UE

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan po zmianach w tym dziale wynosi 1.102.261,00, wykonanie **1.032.192,00** zł. co stanowi 93,64% Wydatki poniesione zostały na:

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy
- dopłatę do usług MZK 262.765,00 zł

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe
- odśnieżanie i bieżące utrzymanie dróg powiatowych 74.904.00 zł

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
- odśnieżanie, utrzymanie i remonty dróg gminnych 694.523,00 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan wynosi 27.000,00 , natomiast wykonanie **22.787,00** zł tj. 84,40%, są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontami budynków i obiektów stanowiących mienie gminne.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 199.615,00 – poniesione wydatki **188.261,00** co stanowi 94.31% . Na wydatki te składają się:

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
- wydatki na opracowanie planu przestrzennego - 122.744,00

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne
- wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne - 3.751,00

Rozdz. 71035 Cmentarze
- utrzymanie cmentarza komunalnego w Wieprzu tj.: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla grabarzy, opłata za energię elektryczną, zakupy materiałów, zakup usług. - 61.766,00

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączna kwota poniesionych wydatków w tym dziale wynosi **1.720.594,00** przy planie wydatków 1.753.779,00 .
W skład poniesionych wydatków wchodzą:

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie - 66.479,00
Wydatki na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki poniesione zostały na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń , świadczenia socjalne, zakup materiałów piśmiennych dla pracowników wykonujących zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego, sprawy o powszechnym obowiązku obrony oraz sprawy zgromadzeń.

Rozdz. 75022 Rady gmin
- utrzymanie Rady Gminy - 81.153,00

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin
- utrzymanie Urzędu Gminy -1.557.360,00
W wydatkach tych mieszczą się: **wydatki bieżące -** na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , wydatki na PFRON, zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, środków czystości, opłaty za przesyłki pocztowe, za rozmowy telefoniczne, zakup usług zdrowotnych, ochrona budynku, naprawy maszyn i urządzeń , **wydatki na zakupy inwestycyjne. –** zakup pieca CO do budynku Urzędu Gminy.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność
- poniesiono wydatek - 15.602,00 – zakup materiałów oraz usług promujących Gminę

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

Plan w tym dziale wynosi 39.393,00 natomiast wydatki osiągnęły poziom **38.248,00** zł.
i są to:

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- wydatki związane z aktualizacją kart osobowych mieszkańców gminy–**2.000,00** zł

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu
- wydatki na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia w gminie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej - **17.800,00**

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego - **18.448,00 zł**.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na łączną kwotę poniesionych w tym dziale wydatków tj. **93.887,00** zł składają się:

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne
- wydatki bieżące tj.: na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych 38.898,00zł oraz wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup samochodu pożarniczego dla OSP Juszczyna 40.000,00 zł razem rozdział 75412 - **78.898,00** zł

Rozdz. 75414 Obrona cywilna
- zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu obrony cywilnej - 14.989,00 zł

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

Plan wydatków w tym dziale 45.000,00 , wykonanie **37.361,00** tj. 83,02% planu rocznego, wydatki te w całości dotyczą

Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych, a związane są z wypłatą prowizji dla inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jst
Plan 115.000,00 wykonanie **108.037,00** są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan wydatków po zmianach wyniósł 9.362.661,00 wykonanie **9.259.231,00** tj. 98,90%.
Wydatki w tym dziale obejmują:

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe
- utrzymanie sześciu szkół podstawowych - 5.454.749,00 w kwocie tej mieszczą się wydatki inwestycyjne w wysokości 710.378,00 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola
- oddziały klas zerowych i przedszkola - 1.487.224,00

Rozdz. 80110 Gimnazja
- utrzymanie 3-ch gimnazjów - 2.200.973,00

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół
- dowóz dzieci do szkół - 71.794,00

Rozdz. 80195 Pozostała działalność
- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów oraz prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym - 44.491,00

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan 139.800,00 wykonanie **138.472,00** , są to wydatki wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków po zmianach wynosi 1.991.433,00, wykonanie **1.974.381,00**. Ze środków własnych gminy wydatkowano 465.023,00 zł , natomiast pozostała kwota 1.509.358,00 pochodzi ze środków Wojewody Śląskiego – dotacje celowe na zadania zlecone i własne.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano **1.202.038,00**

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano **4.563,00**

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie wydatków **218.323,00** na wypłatę zasiłków obligatoryjnych dla świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej .

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe - z tego tytułu wypłacono podopiecznym kwotę **8.632,00** zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze – wydatkowano **5.653,00** zł

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - na utrzymanie GOPS-u poniesiono wydatek w kwocie **394.950,00**

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze poniesiono wydatek **4.943,00** zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność - wykonanie wydatków wynosi **135.279,00** – środki te wydatkowane zostały na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan wydatków w tym dziale wynosi 650.000,00 wykonanie osiągnęło poziom **634.625,00** są to wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych, głównie na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia socjalne, zakup materiałów , zakup usług.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan 1.366.503,00 , wykonanie **1.323.774,00** na następujące cele:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano kwotę **856.466,00** z czego wydatki bieżące to 31.839,00 zł , a pozostała kwota 824.627,00 to wydatki inwestycyjne (dokumentacja techniczna, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystra)

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi
- opłata za wywóz nieczystości oraz składowanie odpadów niesegregowanych - **104.836,00 zł**

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg
- na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz remonty punktów świetlnych wydatkowano kwotę **265.527,00 zł**

Rozdz. 90095 Pozostała działalność
- w rozdziale tym mieszczą się : składki do Międzygminnego Związku ds. Ekologii w Żywcu , wydatki poniesione w związku z opracowaniem zintegrowanego gminnego programu ochrony środowiska dla gminy wraz z organizacją systemu kontroli opłat środowiskowych oraz realizacja zadania pod nazwą „Budowa ścieżki dydaktyczno – przyrodniczej Matyska" - na łączną kwotę **96.945,00 zł.**

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZEDZICTWA NARODOWEGO
Łączna kwota wydatkowanych środków w tym dziale wynosi **907.794,00** przy planie 986.500,00 zł.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Łącznie na utrzymanie domów i ośrodków kultury, przeprowadzone remonty oraz wydatki inwestycyjne wydatkowano 798.849,00 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki
Na utrzymanie gminnej biblioteki, jej filii i punktów wydatkowano kwotę 108.945,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków 60.000,00 - realizacja **60.000,00** zł. są to dotacje dla Klubów LKS, KARATE, Klubu Biegacza BACA, Młodzieżowego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji „Formacja" Radziechowy na zadania z zakresu kultury fizycznej

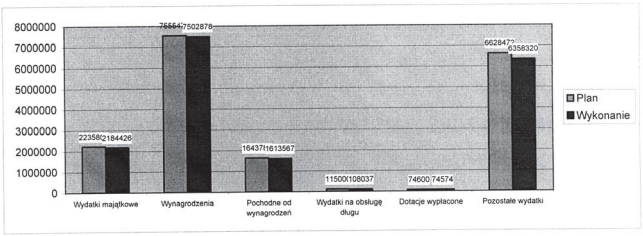
Zestawienie wydatków w poszczególnych działach w 2004 roku

Dział		Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	317.500,00	302.248,00	95,20 %
600	Transport i łączność	1.102.261,00	1.032.192,00	93,64 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	27.000,00	22.787,00	84,40 %
710	Działalność usługowa	199.615,00	188.261,00	94,31 %
750	Administracja publiczna	1.753.779,00	1.720.594,00	98,11 %
751	Urzędy naczelnych organów administracji państwowej	39.393,00	38.248,00	97,09 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96.689,00	93.887,00	97,10 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	45.000,00	37.361,00	83,02 %
757	Obsługa długu publicznego	115.000,00	108.037,00	93,95 %
801	Oświata i wychowanie	9.362.661,00	9.259.231,00	98,90 %
851	Ochrona zdrowia	139.800,00	138.472,00	99,05 %
852	Pomoc społeczna	1.991.433,00	1.974.381,00	99,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	650.000,00	634.625,00	97,75 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	1.366.503,00	1.323.774,00	96,87 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	986.500,00	907.794,00	92,02 %
926	Kultura fizyczna i sport	60.000,00	60.000,00	100 %
Razem		**18.253.134,00**	**17.841.892,00**	**97,75 %**

Zestawienie wydatków budżetu gminy wg charakteru ich przeznaczenia za 2004 r.

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % Wykonania
Wydatki majątkowe	**2.235.800,00**	**2.184.426,00**	**97,70 %**
Wydatki bieżące W tym:	**16.017.334,00**	**15.657.466,00**	**97,75 %**
Wynagrodzenia	7.555.476,00	7.502.878,00	99,30 %
Pochodne od wynagrodzeń	1.643.786,00	1.613.657,00	98,17%
Wydatki na obsługę długu	115.000,00	108.037,00	93,95%
Udzielone dotacje	74.600,00	74.574,00	99,97%
Pozostałe wydatki	6.628.472,00	6.358.320,00	95,92%

Wykonanie wydatków wg charakteru ich przeznaczenia



INWESTYCJE

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach w 2004 roku wynosi 2.235.800,00 wykonanie **2.184.426,00**

Charakter wydatków inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela

Lp.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Budowa wodociąg w miejscowości Bystra	293.000,00	285.816,00
2.	Budowa sali gimnastycznej w Juszczynie	727.270,00	690.068,00
3.	Szkoła Podstawowa w Wieprzu – wykonanie schodów wejściowych do budynku Szkoły	22.300,00	20.310,00
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystra	825.000,00	824.627,00
5.	Budynek Wielofunkcyjny w Brzuśniku – wykończenie sali widowiskowej wraz z zapleczem	265.000,00	261.733,00
5.	Zakupy inwestycyjne : - wyposażenie zaplecza Budynku Wielofunkc. w Brzuśniku 26.230,00 - samochód strażacki 40.000,00 - piec CO Urząd Gminy 12.442,00 - piec CO budynek – Radziechowy – 14.700,00 - zakup sprzętu komput. GOPS 8.500,00	103.230,00	101.872,00
Razem wydatki inwestycyjne		**2.235.800,00**	**2.184.426,00**

ŚRODKI SPECJALNE

W ramach środków specjalnych prowadzone jest żywienie w szkołach i przedszkolach.

Plan na 2004 rok wynosi 540.000,00 w tym:
- szkoły - 340.000,00
- przedszkola - 200.000,00

Stan na początek roku w przedszkolach 1.687,00
Stan na początek roku w szkołach 15.926,00
Realizacja przychodów - 438.169,00 w tym:
- szkoły- 322.162,00
- przedszkola - 116.007,00

Łączny koszt żywienia poniesiony w 2004 roku 425.470,00 zł

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Stan na początek roku 2004 8.263,00
Plan przychodów na 2004 rok 3.000,00

Przychody 2.904,00

Wykorzystano -0-

Stan na 31.12.2004 11.167,00

KREDYTY I POŻYCZKI

Plan spłaty kredytów i pożyczek na rok 2004 wynosi **638.600,00**.

Wykonanie **638.600,00**

W tym:

- spłata kredytu w BISE O/ Bielsko- Biała 55.000,00
- spłata kredytu w Banku Spółdzielczym Radziechowy Wieprz 249.600,00
- spłata pożyczek do WFOŚiGW 334.000,00

ZADANIA ZLECONE

Zestawienie
otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone w 2004 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
750		**Administracja publiczna**	**66.479,00**	**66.479,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	66.479,00	66.479,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**39.393,00**	**38.248,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.000,00	2.000,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18.945,00	17.800,00
	75113	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18.448,00	18.448,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**14.989,00**	**14.989,00**
	75414	Obrona cywilna	14.989,00	14.989,00
852		**Pomoc społeczna**	**1.388.563,00**	**1.371.510,00**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.216.110,00	1.202.038,00
	85213	Środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.281,00	4.563,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	90.324,00	88.062,00
	85216	Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	5.654,00	5.653,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	66.251,00	66.251,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.943,00	4.943,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**93.969,00**	**93.969,00**
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	93.969,00	93.969,00
Razem			**1.603.393,00**	**1.585.195,00**

Zestawienie
wykonania zadań w zakresie dotacji celowych na zadania zlecone w 2004 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
750		**Administracja publiczna**	**66.479,00**	**66.479,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	66.479,00	66.479,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**39.393,00**	**38.248,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.000,00	2.000,00
			18.945,00	17.800,00
	75113	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18.448,00	18.448,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**14.989,00**	**14.989,00**
	75414	Obrona cywilna	14.989,00	14.989,00
852		**Pomoc społeczna**	**1.388.563,00**	**1.371.510,00**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.216.110,00	1.202.038,00
	85213	Środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzine	5.281,00	4.563,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	90.324,00	88.062,00
	85216	Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	5.654,00	5.653,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	66.251,00	66.251,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.943,00	4.943,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**93.969,00**	-
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	93.969,00	-
Razem			**1.603.393,00**	**1.491.226,00**

Wydatki poniesione ze środków własnych w poprzednim roku a zwrócone z dotacji otrzymanej w 2004 r kwota **93.969,00** zł (Dział 900 rozdz. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg.)

WÓJT GMINY
Aleksander Kaletka

2958

Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Komunalnego Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie za 2004 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 5 /2005
Zarządu Związku
z dnia 18. 03.2005r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
Związku za 2004 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie na 31.12.04	% wyk.
756			**Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**1.354.000**	**1.354.000**	100,00
	75605		**Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek**			
		0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego – Wodociągi Częstochowskie S.A.	1.354.000	1.354.000	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2.182.800**	**2.182.839**	100,00
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**			
		0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200	196	98,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.182.600	2.182.643	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4.000**	**16.589**	414,73
	90095		**Pozostała działalność**			
		0920	Pozostałe odsetki	4.000	16.589	414,73
			Razem	**3.540.800**	**3.553.428**	**100,36**

Zarząd Związku :

Prezes Zarządu
Związku Komunalnego
mgr Krzysztof Smela

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 5 /2005
Zarządu Związku
z dnia 18.03.2005r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
Związku za 2004 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie na31.12.04	% wyk.
900			**Gospodarka komunalna**	**3.700.046**	**3.354.748**	90,67
	90095		**Pozostała działalność**			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92.000	88.652	96,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.000	81.869	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.100	6.048	99,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.100	15.304	95,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200	2.154	97,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.246	3.380	53,47
		4300	Zakup usług pozostałych	59.700	53.513	89,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	2.782	79,49
		4430	Różne opłaty i składki	14.200	3.313	23,34
		4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socj.	1.000	870	
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	290.000	-	
		4480	Podatek od nieruchomości	1.857.000	1.846.863	99,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	20.000	-	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.250.000	1.250.000	100,00
758			**Różne rozliczenia**	**23.000**	-	
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**			
		4810	Rezerwa budżetowa	23.000	-	
			Razem	**3.723.046**	**3.354.748**	**90,11**

Zarząd Związku :

Prezes Zarządu
Związku Komunalnego
mgr Krzysztof Smela

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr5/2005
Zarządu Związku
z dnia 18.03.2005r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu

finansowego Związku za rok 2004

Plan finansowy Związku Komunalnego Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie na rok 2004 uchwalony Uchwałą Nr 25/2003 Zgromadzenia Związku z dnia 16 grudnia 2003 roku w zakresie dochodów wynosił 3.378.600 zł a w zakresie wydatków kwotę 3.543.600zł .Według stanu na 31.12.2004r. plan finansowy na rok 2004 Związku po zmianach w ciągu roku budżetowego zamknął się w zakresie dochodów kwotą 3.540.800zł , natomiast wydatków kwotą 3.723.046zł. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego była nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 182.246zł.

Plan dochodów Związku został wykonany w wysokości 3.553.428 zł tj 100,36% planu.
Dochody Związku w roku 2004 składały się z następujących źródeł ; dochody z dzierżawy majątku Związku na kwotę 2.182.643 zł oraz wpłata z zysku spółki „Wodociągi Częstochowskie" SA w wysokości 1.354.000zł . Ogółem powyższe dochody majątkowe stanowiły 99,53% wykonanych dochodów ogółem.
Odsetki bankowe od środków finansowych wyniosły 16.589zł . Kwota 196 zł stanowiła wpływy tytułu opłaty rocznej użytkowania wieczystego .
Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych wg podziału klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 .

Plan wydatków w okresie 2004 roku został wykonany w kwocie 3.354.748zł tj. 90,11% planu . Największą pozycję wydatków Związku w roku 2004 stanowił podatek od nieruchomości w kwocie 1.846.863zł stanowiący 55,05% wszystkich wykonanych wydatków budżetowych. Dotacje celowe przekazane gminom na realizację inwestycji w zakresie budowy systemu gospodarki ściekowej wynosiły 1.250.000zł w tym:

L.p.	Nazwa gminy	Wysokość dotacji
1.	Częstochowa	810.000
2.	Kłobuck	60.000
3.	Konopiska	60.000
4.	Mykanów	60.000
5.	Olsztyn	60.000
6.	Poczesna	60.000
7.	Blachownia	40.000
8.	Miedźno	40.000
9.	Mstów	30.000
10.	Rędziny	30.000
	Razem	1.250.000

Wykonane w roku wydatki majątkowe Związku w wysokości 1.250.000zł dotyczyły wyłącznie wydatków o charakterze dotacyjnym stanowiąc 37,26% wydatków ogółem, natomiast wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 2.104.748zł tj.62,74% wydatków budżetowych w roku 2004 .

Wydatki bieżące obejmowały; wydatki w wysokości 105.375zł tj. 3,14% wykonanych wydatków ogółem na płace i pochodne zapewniając sfinansowanie zatrudnienia 1,25 etatu , na wypłatę diet dla organu stanowiącego i wykonawczego Związku w wysokości 88.652zł oraz wydatki o charakterze rzeczowym i usługowym.
W zakresie § 4300 Zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 53.513zł na następujące usługi:

- obsługa prawno-finansowa 26.880 zł
- aktualizacja programu prawniczego „Lex-Omega" kwota 2.712 zł
- obsługa bankowa 1.685 zł
- usługi informatyczne (w tym: Biuletyn Informacji Publicznej) 1.440zł
- specjalistyczne opinie prawne i doradztwa podatkowego 10.209 zł
- szkolenia 987 zł
- prace geodezyjne związane z przygotowaniem dla Związku prawa wieczystego użytkowania oczyszczalni ścieków w Blachowni 9.150zł
- inne(opłaty:telefoniczne, radiowe ,wypisy z rejestru gruntów i.t.p.) 450zł

Wykonanie wydatków budżetowych w 90,11% wynikało z następujących przyczyn:

- w zakresie § 4460 Podatek dochodowego od osób prawnych kwota 290.000zł plan nie został wykonany z uwagi na odmowę rejestracji aportu rzeczowego wniesionego przez Związek do spółki ;
- w ramach § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych nie wydatkowano kwoty 20.000zł przeznaczonej na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Gminie Blachownia ;
- kwota 23.000zł stanowiła niepodzieloną budżetową rezerwę ogólną;
- niewykonanie planu w wysokości 10.137zł w ramach §4480 Podatek od nieruchomości stanowiło ewentualną rezerwę planu na podatek od nieruchomości dla gmin – członków Związku przekazujących środki trwałe na mienie Związku
- w zakresie §4430 Różne opłaty i składki niewydatkowano kwoty 10.887zł przeznaczonej na opłaty związane z nabyciem prawa użytkowania wieczystego
- w § 3030 na plan 92.000zł niewydatkowano kwoty 3.348 zł z uwagi na fakt,że odbyło się o jedno posiedzenie Zgromadzenia Związku mniej niż zaplanowano
- w grupie płac i pochodnych niewydatkowano kwoty 979 zł
- w pozostałych wydatkach o charakterze rzeczowym i bieżącym oszczędności wynosiły 9.947zł

Realizacja wydatków Związku przebiegała prawidłowo ,a szczegółowe wykonanie planu wydatków Związku w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2 .

Gminy – członkowie Związku (Gmina Blachownia, Kłobuck, Konopiska) w roku 2004 przekazały nieodpłatnie środki trwałe związane z gospodarką wodno-ściekową na łączną kwotę 10.683.973,84zł. (wartość księgowa brutto)

Na koniec 2004 roku Związek nie posiadał zobowiązań wymagalnych , a płatności były realizowane w wymagalnych terminach.

Wynik finansowy za rok 2004 jest dodatni i wynosi 198.679,92zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku stan środków pieniężnych wynosił 380.925,45zł . Kwota powyższa będzie stanowiła skumulowaną nadwyżkę budżetową w roku 2005.

Częstochowa, 18.03.2005r.

Prezes Zarządu
Związku Komunalnego
mgr Krzysztof Smela

Zarząd Związku :

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....

Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8^{00} - 15^{00}

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-99, 207-74-95

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego z dnia 20 września 2005 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 130 egz.

ISSN 1643-2800 Cena 22,70 zł (w tym 7% VAT)