



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 25 lipca 2005 r.

Nr 89

Treść:
Poz.:

Str.

Sprawozdania

2444	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bestwina za 2004 rok	12967
2445	– Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Bieruń za 2004 rok	13055
2446	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Blachownia za 2004 rok	13088
2447	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bobrowniki za 2004 rok	13110
2448	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bojszowy za 2004 rok	13141
2449	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Boronów za 2004 rok	13156
2450	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Buczkowice za 2004 rok	13213
2451	– Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Dąbrowa Górnicza za 2004 rok	13250

2444

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bestwina za rok 2004 rok

Dane ogólne :

Budżet Gminy Bestwina na 2004 rok wynoszący wg Uchwały budżetowej Nr XII / 96 / 2004 po stronie dochodów 14 022 967,00 zł.- a po stronie wydatków 15 494 523,00 zł.- w okresie sprawozdawczym był zmieniany Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy. W wyniku tych zmian plan budżetu na dzień 31 grudnia 2004 roku po stronie dochodów wyniósł 16 165 894,00 zł.- a po stronie wydatków wyniósł 16 660 169,00 zł.-

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego w Uchwale budżetowej wskazano pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 960 000,00 zł.- na zadania z zakresu ochrony środowiska i kredyt w kwocie 600 000,00 zł.- z przeznaczeniem na modernizację nawierzchni dróg gminnych . Po wprowadzonych zmianach do budżetu źródłem pokrycia deficytu była pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 475 632,00 zł.-oraz wolne środki w wysokości 93 632,00 zł.-

W okresie sprawozdawczym do spłaty rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w WFOŚ i GW przypadła kwota 88 444,00 zł.- Rada Nadzorcza WFOŚ i GW w Katowicach w dniu 25 listopada 2004 roku swoimi Uchwałami wyraziła zgodę na zwolnienie z obowiązku spłaty części pożyczki w wysokości 41 488,00 zł.- zaciągniętej na zadanie pn. : budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Zagrodniej w Bestwince , 33 500,00 zł.- pożyczki zaciągniętej na zadanie pn.: budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Słonecznej w Kaniowie , 74 483,00 zł.- pożyczki zaciągniętej na zadanie pn.: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Janowicach .W roku 2004 spłata rat pożyczek uległa zmniejszeniu o kwotę 13 455,00 zł.- w roku 2005 o kwotę 61 533,00 zł.- , w roku 2006 o kwotę 19 283,00 zł.- i w 2007 roku o kwotę 55 200,00 zł.-

Zmiany budżetu wprowadzone Uchwałami Rady Gminy .

Rada Gminy podjęła 8 uchwał wprowadzających zmiany do budżetu .Po stronie dochodów budżet zwiększono o kwotę 1 010 566,00 zł.

Zmiany następowały w źródłach :

1. Dochody własne

Dochody własne zwiększono o kwotę	900 399,00 zł.-
z tytułu :	
- zwiększenia planu podatku od nieruchomości / § 0310 / o kwotę	80 952,00 zł.-
- zwiększenia planu wpływów z opłaty eksploatacyjnej / § 0460 / o kwotę	475 549,00 zł.-
- zwiększenia planu wpływów z opłat za sprzedaż alkoholu / § 0480 / o kwotę	9 840,00 zł.-
- zwiększenia planu wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych / § 0840 / o kwotę	60 000,00 zł.-
- zwiększenia planu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat / § 0910 / o kwotę	264 334,00 zł.-
- zwiększenia planu wpływów z różnych opłat / § 0970 / o kwotę	9 724,00 zł.-

2. Subwencje

Subwencje zwiększono o kwotę	2 197,00 zł.-
z tytułu :	
- zwiększenia planu subwencji ogólnej z budżetu państwa / § 2920 / o kwotę	2 197,00 zł.-
w tym :	
- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2 197,00 zł.-

3. Dotacje

Plan dotacji zwiększono o kwotę	107 970,00 zł.-
z tytułu :	
- zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej / § 2020 / o kwotę	4 000,00 zł.-
- zwiększenia planu dotacji otrzymanej z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych / § 2440 / o kwotę	103 970,00 zł.-
Po stronie dochodów budżet zmniejszono o kwotę	6 206,00 zł.-
w źródłach :	

Subwencje

Subwencję zmniejszono o kwotę	6 206,00 zł.-
z tytułu :	
- zmniejszenia planu subwencji ogólnej z budżetu państwa / § 2920 / o kwotę	6 206,00 zł.-
w tym :	
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 206,00 zł.-

Po stronie wydatków budżet zwiększono o kwotę 632 695,00 zł.- w działach :

Subwencje

Subwencję zmniejszono o kwotę	6 206,00 zł.-
z tytułu :	
- zmniejszenia planu subwencji ogólnej z budżetu państwa / § 2920 / o kwotę	6 206,00 zł.-
w tym :	
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 206,00 zł.-

Po stronie wydatków budżet zwiększono o kwotę 632 695,00 zł.- w działach :

010 – Rolnictwo i łowiectwo	238 156,00 zł.-
600 – Transport i łączność	28 800,00 zł.-
700 – Gospodarka mieszkaniowa	137 500,00 zł.-
710 – Działalność usługowa	15 000,00 zł.-
750 – Administracja publiczna	2 197,00 zł.-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00 zł.-
801 – Oświata i wychowanie	15 944,00 zł.-
851 – Ochrona zdrowia	11 880,00 zł.-
852 – Pomoc społeczna	4 556,00 zł.-
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	19 000,00 zł.-
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 162,00 zł.-
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00 zł.-
926 – Kultura fizyczna i sport	44 000,00 zł.-

Po stronie wydatków budżet zmniejszono o kwotę 605 616,00 zł.- w działach :

010 – Rolnictwo i łowiectwo	199 410,00 zł.-
801 – Oświata i wychowanie	406 206,00 zł.-

Zwiększono przychody budżetu Gminy o kwotę 93 632,00 zł.-z tytułu :

- innych rozliczeń krajowych / wolne środki z lat ubiegłych / o kwotę 93 632,00 zł.-

Zmniejszono przychody budżetu Gminy o kwotę 1 199 410,00 zł.- z tytułu :

- kredytu w zakresie dróg 600 000,00 zł.-
- pożyczki na zadanie inwestycyjne :Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kaniowie
400 000,00 zł.-

- pożyczki na zadanie inwestycyjne : Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaniowie przy ul.Dankowickiej
180 000,00 zł.-

- pożyczki na zadanie inwestycyjne : Wymiana sieci wodociągowej
19 410,00 zł.-

Zmniejszono rozchody o kwotę 13 455,00 zł.-z tytułu :

- innych rozliczeń krajowych / częściowe umorzenie pożyczki / o kwotę 13 455,00 zł.-

Zmiany budżetu wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy

Wójt Gminy w okresie sprawozdawczym wydał :

11 Zarządzeń w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu

3 Zarządzenia w sprawie uruchomienia części rezerwy ogólnej

12 Zarządzeń w sprawie przeniesień środków między rozdziałami i paragrafami

Po stronie dochodów budżet zwiększono o kwotę 1 427 488,00 zł.-

z tytułu :

- zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami / § 2010 / o kwotę 930 297,00 zł.-
- zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / § 2030 / o kwotę 86 152,00 zł.-
- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami / § 6310 / o kwotę 11 039,00 zł.-
- zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin / § 6330 / o kwotę 400 000,00 zł.-

Po stronie wydatków budżet zwiększono o kwotę 1 427 488,00 zł.-

w działach :

750 – Administracja publiczna	1 100,00 zł.-
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 036,00 zł.-
801 – Oświata i wychowanie	404 168,00 zł.-
852 – Pomoc społeczna	949 261,00 zł.-
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 923,00 zł.-

Po stronie dochodów budżet zmniejszono o kwotę 288 921,00 zł.-

z tytułu :

- zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami / § 2010 / o kwotę 288 921,00 zł.-

Po stronie wydatków budżet zmniejszono o kwotę 288 921,00 zł.-

w działach :

750 – Administracja publiczna	300,00 zł.-
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	182,00 zł.-
852 – Pomoc społeczna	288 439,00 zł.-

Rezerwa ogólna została rozdysponowana na :

- usunięcie awarii w Sali Gimnastycznej przy Szkole w Bestwinie 12 000,00 zł.-
- bieżące potrzeby Biura Rady 4 023,00 zł.-
- częściowy remont drogi 5 000,00 zł.-
- opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenów gminnych w Janowicach na tereny rekreacyjne 5 500,00 zł.-

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetu na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniósł :

- dochody	16 165 894,00 zł.-
- przychody	569 264,00 zł.-
- wydatki	16 660 169,00 zł.-
- rozchody	74 989,00 zł.-

W okresie sprawozdawczym zostały spłacone IV raty pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 74 989,00 zł.-
Stan zadłużenia Gminy z tytułu długoterminowych pożyczek na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniósł 566 667,00 zł.-

Realizacja dochodów budżetu gminy

Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosił : 16 165 894,00 zł.-

w tym :

- dochody własne	5 677 201,00 zł.-
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 385 576,00 zł.-
- subwencje ogólne	5 565 833,00 zł.-
- dotacje	1 537 284,00 zł.-

Dochody budżetu Gminy na okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 16 294 321,00 zł.-
tj.: 100,79 % planu .

Udział procentowy poszczególnych grup dochodów w strukturze wykonanych dochodów budżetowych przedstawia się następująco :

Rodzaj dochodu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	8 162 378,00	9 062 777,00	9 227 158,00	101,81
Subwencja ogólna	5 569 842,00	5 565 833,00	5 565 833,00	100,00
Dotacje	290 747,00	1 537 284,00	1 501 330,00	97,66
	14 022 967,00	16 165 894,00	16 294 321,00	100,79

Skutki nie zastosowania maksymalnych stawek podatku od nieruchomości w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 122 583,00 zł.- a podatku od środków transportu 75 912,00 zł.-
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 3 385 576,00 zł. wykonano w kwocie 3 306 301,00 zł.- tj.: 97,66 % planu .

Dochody budżetu gminy w rozbiu na :

- Dochody z podatków

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 926 117,00	3 007 069,00	2 774 066,00	92,25

Główną pozycję omawianych dochodów stanowi podatek od nieruchomości .

Na plan po zmianach 2 503 069,00 zł.- wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 2 255 498,00 zł.-
tj.: 90,11 % planu .

Wpływy z podatku rolnego na plan 270 000,00 zł.-zostały wykonane w wysokości 268 095,00 zł.-
tj.: 99,29 % planu .

Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe na plan 55 000,00 zł.- zostały wykonane w wysokości 37 595,00 zł.- tj.: w 68,35 % planu .

- Wpływy z opłat

1 449 185,00	1 934 574,00	2 399 206,00	124,02
--------------	--------------	--------------	--------

Dochody pochodzą z następujących opłat :

- restrukturyzacyjnej	3 150,00
- produktowej	405,00
- skarbowej	56 850,00
- targowej	454,00
- administracyjnej za czynności urzędowe	21 971,00
- eksploatacyjnej	2 160 972,00
- za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 682,00
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	119 840,00
- pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 861,00
- różnych opłat	8 021,00

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

3 405 576,00	3 405 576,00	3 343 357,00	98,17
---------------------	---------------------	---------------------	--------------

w tym :

podatek dochodowy od osób fizycznych

3 385 576,00	3 385 576,00	3 306 301,00	97,63
--------------	--------------	--------------	-------

podatek dochodowy od osób prawnych

20 000,00	20 000,00	37 056,00	185,27
-----------	-----------	-----------	--------

Dochody z majątku Gminy

155 000,00	215 000,00	152 251,00	70,91
-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dochody pochodzą z :

- najmu i dzierżawy składników majątkowych	136 514,00
- sprzedaży mienia	15 737,00

Subwencje

5 596 842,00	5 565 833,00	5 565 833,00	100,00
---------------------	---------------------	---------------------	---------------

Plan subwencji w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu w części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 2 197,00 zł.- i zmniejszeniu w części oświatowej subwencji ogólnej dla jst o kwotę 6 206,00 zł.-

Dotacje

290 747,00	1 537 284,00	1 501 330,00	97,66
-------------------	---------------------	---------------------	--------------

Plan dotacji uległ zwiększeniu o kwotę 1 535 458,00 zł.- w działach :

010 – Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00
750 – Administracja publiczna	1 100,00
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 036,00
801 – Oświata i wychowanie	404 168,00
852 – Pomoc społeczna	949 261,00
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	19 000,00
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 893,00
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00

oraz zmniejszeniu o kwotę 288 921,00 zł.- w działach :

750 – Administracja publiczna	300,00
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	182,00
852 – Pomoc społeczna	288 439,00

a wykonanie za okres sprawozdawczy w działach przedstawia się następująco :

010 – Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00
750 – Administracja publiczna	48 985,00
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 380,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 482,00
801 – Oświata i wychowanie	404 132,00
852 – Pomoc społeczna	858 458,00
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	19 000,00
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 893,00
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00

Pozostałe dochody

226 500,00	500 558,00	558 278,00	111,54
-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Na pozostałe dochody składają się :

- wpływy w różnych dochodów	13 578,00
- wpływy z usług	188 693,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	336 377,00
- pozostałe odsetki	19 630,00

Realizacja wydatków budżetu Gminy .

Plan wydatków wg Uchwały budżetowej na rok 2004 wynosił 15 494 523,00 zł.-

W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków wyniósł 16 660 169,00 zł.-

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym to kwota 16 257 159,00 zł.- tj.: 97,58 % planu po wprowadzonych zmianach .

Podstawowe kierunki wydatków to :

- wydatki bieżące	3 875 576,00 zł.-	tj.: 23,84 % wydatków
- wynagrodzenia z pochodnymi	7 389 426,00 zł.-	tj.: 45,45 % wydatków
- wydatki majątkowe	3 245 148,00 zł.-	tj.: 19,96 % wydatków
- wydatki na obsługę długu	6 743,00 zł.-	tj.: 0,04 % wydatków
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	886 766,00 zł.-	tj.: 5,46 % wydatków
- dotacje dla jednostek organizacyjnych	778 500,00 zł.-	tj.: 4,79 % wydatków
- dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne Gminy z zakresu kultury fizycznej	75 000,00 zł.-	tj.: 0,46 % wydatków

Główną pozycją w wydatkach budżetu 2004 roku była Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza / bez wydatków inwestycyjnych /

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
7 484 320,00	7 469 226,00	7 304 195,00	97,79

Rodzaj wydatków	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	4 903 070,00	5 853 373,00	5 622 585,00	96,06
Płace z pochodnymi	7 496 453,00	7 520 585,00	7 389 426,00	98,26
Majątkowe	3 095 000,00	3 286 211,00	3 245 148,00	98,75
	15 494 523,00	16 660 169,00	16 257 159,00	97,58

Tabelaryczne wykonanie realizacji budżetu za okres sprawozdawczy przedstawiają załączniki 1-10

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy wg źródeł pochodzenia za 2004 r.

nazwa-treść	plan	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000	20 014	20 050	100,18%
Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	169	16,90%
Wpływy z różnych dochodów		3 014	3 881	128,77%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		16 000	16 000	100,00%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	169 700	219 700	157 779	71,82%
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 700	4 700	4 682	99,62%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000			
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	155 000	155 000	136 514	88,07%
Wpływy ze sprzedaży wyrobów		60 000	15 523	25,87%
Odsetki od niterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			755	
Wpływy z różnych dochodów			305	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 685	85 485	72 844	85,21%
Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	3 444	68,88%
Pozostałe odsetki	30 000	30 000	19 630	65,43%
Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	785	52,33%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 185	48 985	48 985	100,00%

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 850	28 704	26 380	91,90%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 850	28 704	26 380	91,90%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 482	9 482	9 482	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	9 482	9 482	9 482	100,00%
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 785 178	8 625 853	8 843 551	102,52%
Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej			3 150	
Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 385 576	3 385 576	3 306 301	97,66%
Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000	20 000	37 056	185,28%
Podatek od nieruchomości	2 422 117	2 503 069	2 255 498	90,11%
Podatek rolny	270 000	270 000	268 095	99,29%
Podatek leśny	4 000	4 000	3 558	88,95%
Podatek od środków transportowych	100 000	100 000	135 829	135,83%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000	35 000	27 994	79,98%
Podatek od spadków i darowizn	20 000	20 000	9 601	48,01%
Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	25 000	56 850	227,40%
Wpływy z opłaty targowej	1 000	1 000	454	45,40%
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	12 000	12 000	21 971	183,09%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 280 485	1 756 034	2 160 972	123,06%
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	110 000	119 840	119 840	100,00%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				
Podatek od czynności cywilnoprawnych		10 000	22 861	228,61%
Zaległości z podatków zniesionych	75 000	75 000	71 518	95,36%
			1 973	

Wpływy z różnych opłat						
Odeiski od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		25 000	289 334	4 408 335 622		116,00%
RÓŻNE ROZLICZENIA		5 569 842	5 565 833	5 565 833		100,00%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		5 461 826	5 455 620	5 455 620		100,00%
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla jst			2 197	2 197		100,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		95 324	95 324	95 324		100,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		12 692	12 692	12 692		100,00%
OŚWIATA I WYCHOWANIE		130 000	540 878	549 147		101,53%
Wpływy z usług		130 000	130 000	138 306		106,39%
Wpływy ze sprzedaży wyrobów				214		
Wpływy z różnych dochodów			6 710	6 495		96,80%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			4 168	4 168		100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych zadań własnych gmin			400 000	399 964		99,99%
POMOC SPOŁECZNA		231 230	892 052	860 570		96,47%
Wpływy z różnych dochodów				2 112		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		231 230	799 029	765 478		95,80%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			81 984	81 976		99,99%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			11 039	11 004		99,68%
EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA		40 000	59 000	69 387		117,61%
Wpływy z usług		40 000	40 000	50 387		125,97%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			19 000	19 000		100,00%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0	114 893	115 298		100,35%
Wpływy z opłaty produktowej				405		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			45 923	45 923		100,00%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			68 970	68 970		100,00%

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej							
RAZEM DOCHODY				14 022 967	16 165 894	16 294 321	100,79%

Załącznik Nr 2

Wykonanie dochodów i wydatków wg działów za 2004 r.

Dział	Wyszczególnienie	dochody				wydatki			
		plan	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	plan	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000	20 014	20 050	100,18%	1 123 200	1 226 946	1 199 320	97,75%
600	Transport i łączność					1 200 000	1 283 800	1 279 751	99,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	169 700	219 700	157 779	71,82%	310 000	552 360	540 809	97,91%
710	Działalność usługowa					60 000	98 000	92 177	94,06%
750	Administracja publiczna	84 685	85 485	72 844	85,21%	1 921 500	1 913 520	1 823 639	95,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 850	28 704	26 380	91,90%	1 850	28 704	26 380	91,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 482	9 482	9 482	100,00%	134 500	150 130	143 941	95,88%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 785 178	8 625 853	8 843 551	102,52%	35 000	35 000	25 003	71,44%
757	Obsługa długu publicznego					10 000	10 000	6 743	67,43%
758	Różne rozliczenia	5 569 842	5 565 833	5 565 833	100,00%	26 523			
801	Oświata i wychowanie	130 000	540 878	549 147	101,53%	8 114 700	8 083 381	7 925 953	98,05%
851	Ochrona zdrowia					201 000	157 880	149 967	94,99%
852	Pomoc społeczna	231 230	892 052	860 570	96,47%	620 130	1 331 018	1 274 864	95,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000	59 000	69 387	117,61%	389 620	375 845	367 573	97,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		114 893	115 298	100,35%	446 500	455 385	448 116	98,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 000	4 000	100,00%	800 000	808 500	808 500	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport					100 000	149 500	144 423	96,60%
Razem		14 022 967	16 165 894	16 294 321	100,79%	15 494 523	16 660 169	16 257 159	97,58%

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan			ogółem			wynagrodzenia z pochodnymi				
			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 123 200	1 226 946	1 199 320	97,75%	13 200	36 314	33 313	91,74%			
	01008	Melioracje wodne		4 100	4 066	99,17%		4 100	4 066	99,17%			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 110 000	1 190 632	1 166 007	97,93%							
	01012	Nawozy wapniowe		19 014	19 014	100,00%		19 014	19 014	100,00%			
	01030	Izby rolnicze	5 200	5 700	5 602	98,28%	5 200	5 700	5 602	98,28%			
	01095	Pozostała działalność	8 000	7 500	4 631	61,75%	8 000	7 500	4 631	61,75%			
	600	Transport i łączność	1 200 000	1 283 800	1 279 751	99,68%	600 000	693 300	689 316	99,43%			
	60016	Drogi publiczne gminne	1 126 000	1 181 000	1 178 625	99,80%	526 000	590 500	588 190	99,61%			
	60095	Pozostała działalność	74 000	102 800	101 126	98,37%	74 000	102 800	101 126	98,37%			
	700	Gospodarka mieszkaniowa	310 000	552 360	540 809	97,91%	100 000	150 360	145 573	96,82%			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	220 000	485 360	475 626	97,99%	60 000	110 360	107 210	97,15%			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000	67 000	65 183	97,29%	40 000	40 000	38 363	95,91%			
	710	Działalność usługowa	60 000	98 000	92 177	94,06%	60 000	98 000	92 177	94,06%			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		15 000	10 586	70,57%		15 000	10 586	70,57%			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000	83 000	81 591	98,30%	60 000	83 000	81 591	98,30%			
750		Administracja publiczna	1 921 500	1 913 520	1 823 639	95,30%	1 851 500	1 843 520	1 758 039	95,36%	1 292 900	1 276 400	1 213 256
	75011	Urzędy wojewódzkie	156 100	156 900	145 060	92,45%	156 100	156 900	145 060	92,45%	142 000	140 500	130 921
	75022	Rady gmin	90 000	94 023	91 137	96,93%	90 000	94 023	91 137	96,93%			
	75023	Urzędy gmin	1 675 400	1 662 597	1 587 442	95,48%	1 605 400	1 592 597	1 521 842	95,56%	1 150 900	1 135 900	1 082 335
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 850	28 704	26 380	91,90%	1 850	28 704	26 380	91,90%		741	741
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 850	1 850	100,00%	1 850	1 850	1 850	100,00%		272	272
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 850	12 167	10 745	88,31%		12 167	10 745	88,31%		186	186
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie											
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		4 769	3 868	81,11%		4 769	3 868	81,11%		98	98
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 918	9 917	99,99%		9 918	9 917	99,99%		185	185
754			134 500	150 130	143 941	95,88%	134 500	150 130	143 941	95,88%	42 150	42 150	40 771
	75403	Jednostki terenowe Policji	10 000	630	630	100,00%	10 000	630	630	100,00%			
	75412	Ochronnicze strażne pożarne	80 000	105 000	100 657	95,86%	80 000	105 000	100 657	95,86%			

	75414	Obrona cywilna	44 500	44 500	44 500	95,85%	42 654	42 654	44 500	95,85%	42 150	42 150	40 771
756		Docho	35 000	35 000	35 000		25 003	25 003	35 000	71,44%	16 500	16 500	13 649
	75647	Pobór	35 000	35 000	35 000	71,44%	25 003	25 003	35 000	71,44%	16 500	16 500	13 649
757		Obs	10 000	10 000	10 000	67,43%	6 743	6 743	10 000	67,43%			
758		Różne	26 523	26 523	26 523		6 743	6 743	26 523				
	75818	Rezerwy	26 523	26 523	26 523								
801		Oświa	8 083 381	8 083 381	8 083 381	98,05%	7 925 953	7 925 953	8 083 381	97,79%	5 594 810	5 594 810	5 553 594
	80101	Szko	4 417 000	4 426 362	4 426 362	98,79%	4 373 023	4 373 023	4 426 362	98,48%	2 807 394	2 807 394	2 787 048
	80104	Prze	1 488 460	1 421 845	1 401 852	98,59%	1 401 852	1 401 852	1 401 852	98,59%	1 132 616	1 119 801	1 108 372
	80110	Gimn	1 704 100	1 701 910	1 701 910	96,82%	1 647 817	1 647 817	1 701 910	96,82%	1 345 800	1 356 900	1 353 632
	80113	Dowo	90 000	90 000	90 000	80,87%	72 779	72 779	90 000	80,87%	1 000	1 000	325
	80114	Zespo	360 600	361 400	361 400	98,21%	354 934	354 934	361 400	98,21%	299 200	299 200	294 517
	80146	Doksz	30 100	46 690	40 374	86,47%	40 374	40 374	46 690	86,47%	10 515	10 515	9 700
	80195	Pozos	24 440	35 174	35 174	100,00%	35 174	35 174	35 174	100,00%			
851		Ochro	201 000	157 880	149 967	94,99%	149 967	149 967	121 000	97,23%	2 455	2 455	2 453
	85121	Lecz	85 000	30 000	22 960	76,53%	22 960	22 960	5 000	45,02%			
	85154	Prze	110 000	119 840	119 812	99,98%	119 812	119 812	119 840	99,98%	2 455	2 455	2 453
	85158	Izby	4 500	4 500	4 500	100,00%	4 500	4 500	4 500	100,00%			
	85195	Pozos	1 500	3 540	2 695	76,13%	2 695	2 695	1 500	43,67%			
852		Pomoc	620 130	1 331 018	1 274 864	95,78%	1 274 864	1 259 074	1 314 979	95,75%	263 042	263 042	247 268
	85202	Domy		6 450	6 449	99,98%	6 449	6 449	6 450	99,98%			
	85212	Świa		727 257	691 775	95,12%	691 775	691 775	716 218	95,05%	60 042	60 042	53 521
	85213	Skład	4 649	5 577	4 957	88,88%	4 957	4 957	5 577	88,88%			
	85214	Zasł	340 858	271 233	266 122	98,12%	266 122	266 122	271 233	98,12%	6 800	6 800	6 797
	85215	Dodat	6 500	7 901	7 901	100,00%	7 901	7 901	7 901	100,00%			
	85216	Zasł	11 623	2 314	2 313	99,96%	2 313	2 313	2 314	99,96%			
	85219	Otro	253 500	254 380	243 076	95,56%	243 076	248 500	249 380	95,55%	196 000	196 000	186 950
	85228	Usług	3 000	2 400	724	30,17%	724	3 000	2 400	30,17%	200	200	
	85295	Pozos	53 506	51 547	51 547	96,34%	51 547	51 547	53 506	96,34%			
854		Eduka	389 620	375 845	367 573	97,80%	367 573	367 573	375 845	97,80%	351 187	351 187	317 694
	85401	Świa	381 170	354 470	346 198	97,67%	346 198	346 198	354 470	97,67%	324 487	324 487	317 694
	85412	Kolonie											
	85446	Doksz		19 000	19 000	100,00%	19 000	19 000	19 000	100,00%			

85495	Pozostała działalność	2 375	2 375	2 375	100,00%	2 375	2 375	2 375	100,00%			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	446 500	455 585	448 116	98,36%	446 500	455 585	448 116	98,36%			
90002	Gospodarka odpadami	40 000	40 000	37 419	93,55%	40 000	40 000	37 419	93,55%			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000	100 000	99 232	99,23%	100 000	100 000	99 232	99,23%			
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	131 500	105 300	101 208	96,11%	131 500	105 300	101 208	96,11%			
90006	Ochrona głębi i wód podziemnych		82 162	82 162	100,00%		82 162	82 162	100,00%			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 000	128 123	128 095	99,98%	175 000	128 123	128 095	99,98%			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000	808 500	808 500	100,00%	800 000	808 500	808 500	100,00%			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000	500 000	500 000	100,00%	500 000	500 000	500 000	100,00%			
92116	Biblioteki	270 000	278 500	278 500	100,00%	270 000	278 500	278 500	100,00%			
92195	Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000	100,00%	30 000	30 000	30 000	100,00%			
926	Kultura fizyczna i sport	100 000	149 500	144 423	96,60%	100 000	149 500	144 423	96,60%			
92601	Obiekty sportowe		44 000	44 083	100,19%		44 000	44 083	100,19%			
92605	Zadania z zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000	80 000	75 000	93,75%	80 000	80 000	75 000	93,75%			
92695	Pozostała działalność	20 000	25 500	25 340	99,37%	20 000	25 500	25 340	99,37%			
	OGÓŁEM	15 494 523	16 660 169	16 257 159	97,58%	12 399 523	13 373 958	13 012 011	97,29%	7 496 453	7 520 585	7 389 426

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 4

**REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2004 R.**

dział	rozdział	§	Nazwa-treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
750			Administracja publiczna	48 185	48 985	48 185	48 985
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 185	48 985	48 185	48 985
			w tym:				
			a) wydatki bieżące			48 185	48 985
			z tego wynagrodzenia z pochodnymi			48 185	48 985
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	48 185	48 985		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 850	26 380	1 850	26 380
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 850	1 850	1 850	1 850
			w tym:				
			a) wydatki bieżące			1 850	1 850
			z tego wynagrodzenia z pochodnymi			272	272
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminom ustawami	1 850	1 850		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		10 745		10 745
			w tym:				
			a) wydatki bieżące			12 167	10 559
			z tego wynagrodzenia z pochodnymi			186	186
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminom ustawami		10 745		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		3 868	4 769	3 868
			w tym:				
			a) wydatki bieżące			4 769	3 770
			z tego wynagrodzenia z pochodnymi			98	98

[illegible]

		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11 623	2 314	2 313			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące z tego wynagrodzenia z pochodnymi	88 100	33 885	33 885	88 100	33 885	33 885
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	88 100	33 885	33 885	88 100 85 500	33 885 32 884	33 885 32 884
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: a) wydatki bieżące z tego wynagrodzenia z pochodnymi		400	400		400	400
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		400	400		400	400
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	45 923	45 923			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: a) wydatki bieżące		45 923	45 923			
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	45 923	45 923			
OGÓŁEM				281 265	922 641	886 766	281 265	876 718	840 843

Załącznik Nr 5

REALIZACJA ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO

dział	rozdział	§	Nazwa-treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 482	9 482	9 482	9 482	9 482	9 482
	75412		Ochotnicze straże pożarne w tym: a) wydatki bieżące z tego wynagrodzenia z pochodnymi	9 482	9 482	9 482	9 482	9 482	9 482
		2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 482	9 482	9 482	9 482	9 482	9 482

Załącznik Nr 6

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2004 R.

dział	rozdział	§	Nazwa-treść	Dochody			% wyk.
				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem	110 000	110 000	119 840	108,95%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000	110 000	119 840	108,95%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	110 000	110 000	119 840	108,95%

dział	rozdział	§	Nazwa-treść	Wydatki			
				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
851			Ochrona zdrowia	110 000	119 840	119 812	99,98%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	110 000	119 840	119 812	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 440	1 440	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 455	2 453	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	22 680	22 672	99,96%
		4260	Zakup energii	10 000	4 820	4 816	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000	87 195	87 181	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 250	1 250	100,00%

Załącznik Nr 7

Rozliczenie dotacji podmiotowych na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy

dział	rozdział	wyszczególnienie	zadanie	plan	wykonanie
926		Kultura fizyczna i sport	zadania sportowo - rekreacyjne z dziećmi i młodzieżą w różnych dyscyplinach sportowych	80 000,00	75 000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu		80 000,00	75 000,00
		LKS Bestwina			17 000,00
		Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Bestwinie			8 000,00
		LKS Bestwinka			17 000,00
		Uczniowski Klub Sportowy THE BEST			8 000,00
		LKS "Przełom" Kaniów			17 000,00
		LKS "SET" Kaniów			8 000,00

Załącznik Nr 8

WYKONANIE WYDATÓW MAJĄTKOWYCH W BUDŻECIE GMINY ZA 2004 R.

dział	rozdział	treść	nazwa inwestycji	plan	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo		1 110 000	1 190 632	1 166 007	97,93%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 110 000	1 190 632	1 166 007	97,93%
			wymiana części sieci wodociągowej w Gminie	560 000	820 632	817 747	99,65%
			1. Bestwina: ul. Kustronia. Sucharskiego. Krakowska			184 623	
			2. Bestwina: ul. Rieczna, Gospodarska			201 399	
			ul. Hallera			25 773	
			3. Kaniów: ul. Krzywolaków			193 133	
			ul. Grobel Borowa, Słoneczna			132 673	
			4. Przygotowanie dokumentacji na wymianę sieci wodociągowej			80 146	
			wykonanie kanalizacji sanitarnej	350 000	170 000	170 000	100,00%
			oczyszczalnia i kolektory	200 000	200 000	178 260	89,13%
600		Transport i łączność		600 000	590 500	590 435	99,99%
	60016	Drogi publiczne gminne		600 000	590 500	590 435	99,99%
			1. przebudowa dróg gminnych	600 000	590 500	165 039	27,95%
			Bestwina ul. Wydrzyniec (z 2003 r.)			20 440	
			ul. Rieczna			105 365	
			Kaniów ul. Bażancia			39 234	
			2. Nakładki asfalto - betonowe na drogach gminnych			417 116	
			Bestwina, ul. Plebańska			151 835	
			Kaniów, ul. Grobel Borowa			265 281	
			3. Przystanek autobusowy - Bestwina-Piekarnia			8 280	
700		Gospodarka mieszkaniowa		160 000	375 000	368 416	98,24%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		160 000	375 000	368 416	98,24%

			wymiana dachu w Muzeum	40 000	99 000	95 373	96,34%
			wymiana stolarki okiennej w Zamku	20 000	120 000	118 650	98,88%
			wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Zamku	100 000	0	0	0,00%
			Dom Gromadzki Kaniów	0	125 000	124 253	99,40%
			Dokumentacja na remont CKSiR	0	31 000	30 140	97,23%
801		Oświata i wychowanie		1 020 000	990 000	989 331	99,93%
	80101	Szkoły podstawowe		940 000	948 000	947 506	99,95%
			modernizacja SP w Kaniowie	800 000	809 000	808 586	99,95%
			budowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Bestwince	140 000	139 000	138 920	99,94%
	80104	Przedszkola		80 000	42 000	41 825	99,58%
			opracowanie dokumentacji na remont Przedszkola w Kaniowie	80 000	42 000	41 825	99,58%
851		Ochrona zdrowia		80 000	25 000	20 709	1,25%
	85121	Lecnictwo ambulatoryjne		80 000	25 000	20 709	82,84%
			opracowanie dokumentacji na windę dla osób niepełnosprawnych przy SP ZOZ Bestwina	80 000	25 000	20 709	82,84%
			RAZEM	2 970 000	3 171 132	3 134 898	1,25%

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

700		Gospodarka mieszkaniowa		50 000	27 000	26 820	99,33%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		50 000	27 000	26 820	99,33%
			wykupy nieruchomości zajętych pod drogi Bestwina: ul. Sikorskiego	50 000	27 000	26 820	99,33%
			ul. Akacjowa, Lipowa			16 576	
			Janowice: ul. Graniczna			2 240	
			Kaniów: ul. Sarnia			426	
						7 578	
750		Administracja publiczna		70 000	70 000	65 600	93,71%
	75023	Urzędy Gmin		70 000	70 000	65 600	93,71%
			sieć komputerowa urzędu, wymiana sprzętu komputerowego	70 000	70 000	65 600	93,71%
852		Pomoc społeczna		5 000	16 039	15 790	98,45%

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	dochody			wydatki				
				plan	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	plan	plan po zm.	wytk.	% wyk.
801	80101	2030	Oświata i wychowanie	0,00	4 168,00	4 168,00	100,00%	0,00	4 168,00	4 168,00	100,00%
			Szkoły podstawowe	0,00	2 668,00	2 668,00	100,00%	0,00	2 668,00	2 668,00	100,00%
			w tym:								
			wydatki bieżące							2 668,00	2 668,00
	80195	2030	Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			w tym:								
			wydatki bieżące							1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	0,00	81 984,00	81 976,00	99,99%	0,00	81 984,00	81 976,00	99,99%
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 457,00	22 449,00	99,96%	0,00	22 457,00	22 449,00	99,96%
			w tym:								
			wydatki bieżące							22 449,00	22 449,00
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	54 215,00	54 215,00	100,00%	0,00	54 215,00	54 215,00	100,00%
			w tym:								
			wydatki bieżące							52 616,00	52 616,00
	85295	2030	Pozostała działalność	0,00	5 312,00	5 312,00	100,00%	0,00	5 312,00	5 312,00	100,00%
			w tym:								
			wydatki bieżące							5 312,00	5 312,00
			RAZEM		86 152,00	86 144,00	99,99%		86 152,00	86 144,00	99,99%

Załącznik Nr 9 a

Realizacja pozostałych dotacji otrzymanych z budżetu państwa

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	dochody				wydatki			
				plan	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	plan	plan po zm.	wytk.	% wyk.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92116	2020	Biblioteki	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			w tym:								
			wydatki bieżące						4 000,00	4 000,00	
852			Pomoc społeczna	0,00	11 039,00	11 004,00	99,68%	0,00	11 039,00	11 004,00	99,68%
	85212	6310	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	11 039,00	11 004,00	99,68%	0,00	11 039,00	11 004,00	99,68%
			w tym:								
			wydatki bieżące						11 039,00	11 004,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	400 000,00	399 964,00	99,99%	0,00	400 000,00	399 964,00	99,99%
	80101	6330	Szkoły podstawowe	0,00	400 000,00	399 964,00	99,99%	0,00	400 000,00	399 964,00	99,99%
			w tym:								
			wydatki bieżące						400 000,00	399 964,00	

Realizacja dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	1012	2440	Navozy wapniowe	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
			w tym:								
			wydatki bieżące						16 000,00	16 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	85412	2440	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
			w tym:								
			wydatki bieżące						19 000,00	19 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	68 970,00	68 970,00	100,00%	0,00	68 970,00	68 970,00	100,00%
	90006	2440	Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	68 970,00	68 970,00	100,00%	0,00	68 970,00	68 970,00	100,00%
			w tym:								
			wydatki bieżące						68 970,00	68 970,00	

Załącznik Nr 10

Realizacja planu dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych za 2004 r.

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	dochody			
				plan	plan po zmianach	wykonanie	% wyk
750			Administracja publiczna	24 500,00	24 500,00	39 030,00	159,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 500,00	24 500,00	39 030,00	159,31%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	24 500,00	24 500,00	39 030,00	159,31%
852			Pomoc społeczna			28,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			28,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst			28,00	

SPRAWOZDANIE

z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych

Środki specjalne prowadzone są przez jednostki budżetowe – Urząd Gminy oraz Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli . Są środkami finansowymi gromadzonymi na wyodrębnionych rachunkach bankowych .

Gospodarka finansowa Gminy w formie środka specjalnego prowadzona była w okresie sprawozdawczym w działach :

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2004	1 724,00
- przychody	465,00
- wydatki	0
Stan środków na dzień 31.12.2004	2 189,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Stan środków na dzień 01.01.2004	6 175,00
- przychody	9 710,00
w tym :	
- darowizny	9 710,00
- wydatki	15 122,00
w tym :	
- zakup materiałów i wyposażenia	15 122,00
Stan środków na dzień 31.12.2004	763,00

Rozdz . 80104 – Przedszkola

Stan środków na dzień 01.01. 2004	874,00
- przychody	96 322,00
w tym :	
- odpłatność rodziców za żywienie	94 367,00
- darowizny	1 955,00
- wydatki	90 249,00
w tym :	
- zakup materiałów i wyposażenia	1 572,00
- zakup środków żywności	88 677,00
Stan środków na dzień 31.12.2004	6 947,00

Rozdz.80110 – Gimnazja

Stan środków na dzień 01.01.2004	1 592,00
- przychody	21 052,00
w tym :	
- darowizny	3,00
- grant na realizację projektu EUROFOLK	21 049,00

- wydatki	13 474,00
w tym :	
- zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00
- zakup materiałów i wyposażenia , zakup pomocy naukowych , zakup usług pozostałych do realizacji projektu EUROFLOK	9 209,00
Stan środków na dzień 31.12. 2004	9 170,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	
Stan środków pieniężnych na dzień 01.01. 2004	4 578,00
- przychody	76 981,00
w tym :	
- odpłatność rodziców za żywienie dzieci	76 981,00
- wydatki	77 358,00
w tym :	
- zakup środków żywności	77 358,00
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2004	4 201,00

Rozdz. 85404 – Przedszkola

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2004	4 906,00
- przychody	0
- wydatki	4 906,00
w tym :	
- zakup środków żywności	4 906,00
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2004	0

GOSPODAROWANIE
Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest funduszem celowym .
Przychody tego funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym i przeznaczone
są na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej .

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2004 roku 15 356,00 zł.-

Przychody : 36 727,00 zł.-

- wpływy przekazane z Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego 20 415,00 zł.-

- wpływy za usuwanie drzew i krzewów 3 656,00 zł.-

- inne wpływy 12 656,00 zł.-

Środki do dyspozycji 51 883,00 zł.-

W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 43 022,00 zł.- na realizację następujących zadań :

Ochrona przyrody – zakup i nasadzenia drzewek , usunięcie drzew zagrażających
bezpieczeństwu 10 932,00 zł.-

Drzewka zostały przekazane LKS „Przełom „ Kaniów , Sekcji Wędkarskiej , PK KOMBEST
do nasadzeń na ich terenach . Część została wykorzystana do wykonania nasadzeń na terenach
gminnych / Kaniów ul. Malinowa /

Działania proekologiczne 32 090,00 zł.-

1. przeprowadzenie akcji usuwania skażenia gleby i rowu melioracyjnego w Kaniowie
2. prace porządkowe na terenie nieczynnego składowiska odpadów komunalnych

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2004 roku 9 061,00 zł.-

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 123 200,00	1 226 946,00	1 199 320,00	97,75
Melioracje wodne			
-	4 100,00	4 066,00	99,17
Udrożnienie cieków wodnych Janowice – Pasieczanka			
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
1 110 000,00	1 190 632,00	1 166 007,00	97,93
w tym :			
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
1 110 000,00	1 190 632,00	1 166 007,00	97,93
1.A. Wymiana sieci wodociągowej			
560 000,00	820 632,00	817 747,00	99,65

Bestwina

ul. Kustronia , Sucharskiego , Krakowska - długość 1 295 mb Ø 110 i 160 PE

Całkowity koszt zadania 184 623,00 zł.-

Na zadanie to otrzymano pożyczkę z WFOŚ i GW w kwocie 129 236,00 zł.-

Środki własne 55 387,00 zł.-

Na konto niewygasających wydatków , przekazano kwotę 18 452,00 zł.- z przeznaczeniem na dokończenie prac na ciągu głównym oraz na sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej .

PK KOMBEST ze swoich środków wykonało na tym zadaniu wymiany sieci na długości 1 421 mb o Ø 40 , 63 i 160 PE

Bestwinka

ul. Rzeczna – długość 1 396 mb Ø 110 PE

Całkowity koszt zadania 201 399,00 zł.-

Na zadanie to otrzymano pożyczkę z WFOŚ i GW w kwocie 125 342,00 zł.-

Środki własne 76 057,00 zł.-

PK KOMBEST ze swoich środków wykonało na tym zadaniu wymiany sieci na długości 549 mb o Ø 40 i 63 PE

ul. Hallera – długość 216 mb Ø 110 PE

Całkowity koszt zadania 25 773,00 zł.-

Zadanie zostało wykonane w całości ze środków własnych Gminy .

Kaniów

ul. Krzywolaków - długość 814 mb Ø 160 PE

Całkowity koszt zadania 193 133,00 zł.-

Na zadanie to otrzymano pożyczkę z WFOŚ i GW w kwocie 106 012,00 zł.-

Środki własne 87 121,00 zł.-

Kwotę 4 000,00 zł.- przekazano na konto niewygasających wydatków z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji powykonawczej .
PK KOMBEST ze swoich środków dokonało na tym zadaniu wymiany sieci na długości 1 021 mb o Ø 40 , 50 , 63 , 110 i 160 PE

ul. Grobel Borowa , Słoneczna – długość 1 522 mb

Zadanie to przeszło do realizacji z 2003 roku .

Całkowity koszt zadania 132 673,00 zł.-

Na zadanie otrzymano w 2004 roku pożyczkę z WFOŚ i GW w kwocie 115 042,00 zł.-

Środki własne 17 631,00 zł.-

1. B. Na przygotowanie dokumentacji na wymianę sieci wodociągowej zgodnie z przyjętą koncepcją , aktualizację map sytuacyjno – wysokościowych , nadzory wydatkowano kwotę 80 146,00 zł.-

W roku 2004 zostały również rozliczone zadania , które były ujęte w Uchwale Rady Gminy Nr XII / 94 / 2003 z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia wydatków , które nie wygasły z upływem 2003 roku.

PK KOMBEST ze swoich środków dokonał wymiany sieci na zadaniach na długości :

Bestwina - ul Bialska 391 mb o Ø 40 , 63 i 110 PE

Janowice – ul.Targanicka 720 mb o Ø110 PE

Kaniów - ul. Sosnowicka 519 mb o 40 i 63 PE

2. Kanalizacja sanitarna Kaniów ul. Dankowicka

350 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
------------	------------	------------	--------

Koszt dokumentacji i projektu budowlanego na wykonanie zadania wyniósł 64 748,00 zł.-

Na realizację zadania w planie budżetu była zapisana pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 180 000,00 zł.- ponieważ przetarg na wykonanie zadania został rozstrzygnięty w ostatnich dniach grudnia nie było możliwości złożenia stosownego wniosku o pożyczkę ,stad zmniejszenie planu wydatków na to zadanie . Pozostałe środki własne w kwocie 105 252,00 zł.- zostały przekazane na konto niewygasających wydatków na rok 2005 .

3. Oczyszczalnia ścieków

200 000,00	200 000,00	178 260,00	89,13
------------	------------	------------	-------

Rozpoczęto prace przygotowawcze do rozpoczęcia realizacji tego zadania . Podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego – wykonawczego .Wykonano projekt koncepcyjny gospodarki ściekowej na terenie gminy . Przygotowano teren pod budowę Oczyszczalni .

Nawozy wapniowe

-	19 014,00	19 014,00	100,00
---	-----------	-----------	--------

Otrzymano dotację z WFOŚ i GW w wysokości 16 000,00 zł.- na zakup wapna .Kwota 3 014,00 zł.- to udział własny rolników .

Izby rolnicze

5 200,00	5 700,00	5 602,00	98,28
----------	----------	----------	-------

Wpłata Gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % z tytułu wpływów uzyskanych z podatku rolnego .

Pozostała działalność

8 000,00	7 500,00	4 631,00	61,75
----------	----------	----------	-------

Szkolenia dla rolników , likwidacja zjawiska bezpańskich psów .

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 200 000,00	1 283 800,00	1 279 751,00	99,68
Drogi publiczne gminne			
1 126 000,00	1 181 000,00	1 178 625,00	99,80
w tym :			
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
600 000,00	590 500,00	590 435,00	99,99
Uregulowanie zobowiązań z 2003 roku – koszty nakładki asfalto-betonowej			
Bestwina ul. Wydrzyniec		20 440,00	
Przebudowa dróg gminnych		144 599,00	
Bestwina ul. Rzeczna wraz z odwodnieniem		105 365,00	
Kaniów ul. Bażancia		39 234,00	
Wykonanie nakładki asfalto-betonowej na drogach gminnych		417 116,00	
Bestwina ul. Plebańska wraz z odwodnieniem		151 835,00	
Kaniów ul. Grobel Borowa		265 281,00	
Remont przystanku autobusowego Bestwina – Piekarnia		10 980,00	
Przystanek został uszkodzony w wyniku wypadku drogowego ,od ubezpieczyciela otrzymano refundację w wysokości		2 700,00	
wydatki bieżące			
526 000,00	590 500,00	588 190,00	99,61
Odśnieżanie w ramach akcji zimowej		204 016,00	
Naprawa przepustów ,odbudowa rowów, udrożnienie kanalizacji		23 635,00	
Bestwina ul. Kwiatowa			
Bestwinka ul. Dworkowa , ul. Śłosarczyka			
Janowice ul. Janowicka , ul. Miodowa , ul. Pszczelarska			
Zakup materiału do naprawy dróg i chodników		45 845,00	
/ kliniec , rury betonowe , bruk /			
Remont cząstkowy dróg gminnych		22 367,00	
Naprawa dróg gruntowych		39 920,00	
/ korytowanie , profilowanie , wałowanie /			
Bestwina ul. Akacyjowa , ul. Krakowska –boczna , ul. Konopnickiej ,			
ul. Polna			
Bestwinka ul. Św. Floriana – boczna , ul. Jarzębinowa			
Janowice ul. Famułkowa , ul. Podlesie			
Kaniów ul. Mirowska			

Przebudowa dróg transportu rolnego	174 966,00		
Refundacja części kosztów przebudowy z WFOGR	67 560,00		
Bestwina	92 128,00		
ul. Górska – boczna	55 634,00		
refundacja	12 600,00		
ul. Obca	36 494,00		
refundacja	12 600,00		
Bestwinka	82 838,00		
ul. Starowiejska	82 838,00		
refundacja	42 360,00		
Wykonanie mostu Bestwina ul. Leszczynowa	27 666,00		
Naprawa chodnika Bestwina ul. Szkolna	6 340,00		
Drobne remonty dróg , utrzymanie dróg gminnych	16 769,00		
Wykonanie kosztorysów inwestorskich , dokumentacji budowlanych , konceptji zagospodarowania , nadzory inwestorskie	16 616,00		
Zakup i montaż nowych znaków drogowych , tablic z nazwami ulic	10 050,00		
Pozostała działalność			
74 000,00	102 800,00	101 126,00	98,37
Dopłata do linii autobusowych :			
TRAMP	74 142,00		
MZK	26 984,00		

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
310 000,00	552 360,00	540 809,00	97,91

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

220 000,00	485 360,00	475 626,00	97,99
------------	------------	------------	-------

w tym :

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

160 000,00	375 000,00	368 416,00	98,24
------------	------------	------------	-------

Wykonano :

- remont Domu Gromadzkiego w Kaniowie	124 253,00
- wymianę dachu na budynku Muzeum w Bestwinie	95 373,00
- wymianę stolarki okiennej w Zamku w Bestwinie	118 650,00
- dokumentację na remont CKS i R w Bestwinie	30 140,00

wydatki bieżące

60 000,00	110 360,00	107 210,00	97,15
-----------	------------	------------	-------

Bieżące utrzymanie budynków komunalnych

- przegląd przewodów kominowych , przeglądy p.pożarowe ,
przegląd instalacji elektrycznej i alarmowej
- opłaty za media

Remonty mieszkań komunalnych

- / wymiana posadzek , wymiana i rozdział instalacji elektrycznej , zakup i montaż pieców węglowych , montaż liczników gazowych i elektrycznych , malowanie i wymiana okien /
- Bestwina - ul. Krakowska 170 / 3 mieszkania / ul. Plebańska 19 / 2 mieszkania /
- Kaniów - ul. Kóski 33

Janowice - ul. Janowicka 100

Adaptacja pomieszczeń dla GBP w Bestwinie 16 092,00

Nadzory inwestorskie nad robotami budowlanymi , wykonanie kosztorysów inwestorskich , przedmiary robót 12 325,00

Naprawa , montaż szyldów i tablic ogłoszeń 2 761,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

90 000,00	67 000,00	65 183,00	97,29
-----------	-----------	-----------	-------

w tym :

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,00	27 000,00	26 820,00	99,33
-----------	-----------	-----------	-------

Wykupiono grunty pod drogami :

Bestwina : ul. Akacjowa , ul. Lipowa , ul. Sikorskiego,

Kaniów : ul. Sarnia

oraz przejęto z mocy prawa grunt pod ul. Graniczną w Bestwinie

wydatki bieżące			
40 000,00	40 000,00	38 363,00	95,91
Wydatki obejmują :			
- opłaty sądowe i notarialne		18 344,00	
- podziały nieruchomości		1 050,00	
- rozgraniczenia Bestwina ul. Plebańska		11 716,00	
- operaty szacunkowe		6 466,00	
- ogłoszenia prasowe		634,00	
- wypisy z rejestru gruntów		153,00	

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
60 000,00	98 000,00	92 177,00	94,06
Plany zagospodarowania przestrzennego			
-	15 000,00	10 586,00	70,57

Środki wykorzystano na konsultacje prawne dotyczące przepisów w zakresie planowania przestrzennego w dobie niepewności legislacyjnej .

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

60 000,00	83 000,00	81 591,00	98,30
-----------	-----------	-----------	-------

Środki wykorzystano na :

- opracowanie dokumentacji do podziałów i rozgraniczeń	16 320,00
- opracowanie dokumentacji do celów prawnych	5 265,00
- rozgraniczenia nieruchomości i wznowienia granic Bestwina ul. Ogrodnicza Kaniów ul. Ks.Wieczorka	34 897,00
- aktualizację map do celów projektowych Bestwina ul. Starowiejska , ul. Obca boczna ul. Górskiej	13 762,00
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	4 006,00
- wyceny nieruchomości	6 710,00
- wypisy z rejestru gruntów , ksera map	631,00

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 921 500,00	1 913 520,00	1 823 639,00	95,30

Urzędy wojewódzkie

156 100,00	156 900,00	145 060,00	92,45
------------	------------	------------	-------

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej / USC , ewidencja ludności , wydawanie dowodów osobistych , ewidencja działalności gospodarczej , z zakresu obronności – akcja kurierska / Na zadania te przyznano 2,44 etatu .Zadania realizowane są przez 3 pracowników . Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację celową w wysokości 48 985,00 zł.- , która została wykorzystana na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania , oraz na częściowe pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych z komend powiatowych policji .

Środki wykorzystane zostały na :

- płace z pochodnymi 130 921,00 zł.-
- wydatki rzeczowe 14 139,00 zł.-
- / ZFŚS , usługi informatyczne , zakup druków , podróże służbowe /

Rady gmin

90 000,00	94 023,00	91 137,00	96,93
-----------	-----------	-----------	-------

Wydatki obejmują :

- diety dla radnych 65 576,00 zł.-
- zakup materiałów i usług do obsługi Sesji i Komisji Rady Gminy 17 790,00 zł.-
- podróże służbowe 129,00 zł.-
- składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Górniczych i Stowarzyszenia REGION BESKIDY 7 642,00 zł.-

Urzędy gmin

1 675 400,00	1 662 597,00	1 587 442,00	95,48
--------------	--------------	--------------	-------

w tym :

wydatki na zakupy inwestycyjne

70 000,00	70 000,00	65 600,00	93,71
-----------	-----------	-----------	-------

Zakup sprzętu komputerowego .

wydatki bieżące

1 605 400,00	1 592 597,00	1 520 229,00	95,46
--------------	--------------	--------------	-------

Wydatki obejmują :

- płace z pochodnymi

1 150 900,00	1 135 900,00	1 082 335,00	95,28
--------------	--------------	--------------	-------

- 2555

16 450,00	16 467,00	16 467,00	100,00
-----------	-----------	-----------	--------

- wydatki rzeczowe

438 050,00	440 230,00	423 040,00	96,09
------------	------------	------------	-------

obejmują :

zakup materiałów biurowych , programów komputerowych , prenumeratę czasopism i biuletynów , usługi pocztowe , telekomunikacyjne , informatyczne , bankowe , utrzymanie samochodu służbowego, badania okresowe pracowników , szkolenia pracowników , podróże służbowe , ryczałty i limity samochodowe , wykonanie sieci komputerowej , zakup mediów , ubezpieczenie mienia Gminy .

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

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 850,00	28 704,00	26 380,00	91,90

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa

1 850,00	1 850,00	1 850,00	100,00
-----------------	-----------------	-----------------	---------------

Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie .

Wybory do Sejmu i Senatu

-	12 167,00	10 745,00	88,31
---	------------------	------------------	--------------

Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – przeprowadzenie w gminie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 września 2004 roku .

Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie

-	4 769,00	3 868,00	81,11
---	-----------------	-----------------	--------------

Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bestwina w dniu 7 marca 2004 roku .

Wybory do Parlamentu Europejskiego

-	9 918,00	9 917,00	99,99
---	-----------------	-----------------	--------------

Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – przeprowadzenie w gminie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 13 czerwca 2004 roku .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
134 500,00	150 130,00	143 941,00	95,88

Jednostki terenowe Policji

10 000,00	630,00	630,00	100,00
-----------	--------	--------	--------

Zakup programu komputerowego .

Ochotnicze Straże Pożarne

80 000,00	105 000,00	100 657,00	95,86
-----------	------------	------------	-------

Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP w tym na :

- utrzymanie obiektów i pomieszczeń służących do realizacji podstawowych zadań statutowych OSP ,
- zakup umundurowania , wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu pożarniczego ,
- ubezpieczenie członków OSP oraz samochodów ,
- zakup paliwa ,
- szkolenia , przeglądy , badania lekarskie ,
- zakupy części zamiennych do sprzętu gaśniczego , samochodów bojowych .

Obrona cywilna

44 500,00	44 500,00	42 654,00	95,85
-----------	-----------	-----------	-------

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania z zakresu Obrony Cywilnej w gminie w ramach zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym . W planie wydatków ujęta została dotacja w kwocie 9 482,00 zł.- , która w całości została wykorzystana na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracownika realizującego to zadanie .

Środki wykorzystano na :

- płace z pochodnymi 40 771,00 zł.-
- ZFŚS 696,00 zł.-
- wydatki rzeczowe 1 187,00 zł.-

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

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
35 000,00	35 000,00	25 003,00	71,44

Pobór podatków , opłat niepodatkowych należności budżetowych

35 000,00	35 000,00	25 003,00	71,44
-----------	-----------	-----------	-------

Koszty związane z poborem podatków – wypłata prowizji dla inkasentów podatków , wydatki związane z roznoszeniem nakazów płatniczych , wydatki za usługi komornicze .

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
10 000,00	10 000,00	6 743,00	67,43

Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

10 000,00	10 000,00	6 743,00	67,43
-----------	-----------	----------	-------

Splata należnych odsetek od pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z harmonogramem spłat .

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
26 523,00	-	-	-

Rezerwy ogólne i celowe

26 523,00	-	-	-
-----------	---	---	---

Wójt Gminy rezerwę rozdysonował na :

- usunięcie awarii w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bestwinie	12 000,00 zł.-
- opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenów gminnych w Janowicach na tereny rekreacyjne	5 500,00 zł.-
- konieczność przeprowadzenia częściowego remontu drogi	5 000,00 zł.-
- bieżące wydatki biura Rady Gminy	4 023,00 zł.-

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
8 114 700,00	8 083 381,00	7 925 953,00	98,05
Szkoły podstawowe			
4 417 000,00	4 426 362,00	4 373 023,00	98,79
w tym :	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
940 000,00	948 000,00	947 506,00	99,95
	wydatki bieżące		
3 477 000,00	3 478 362,00	3 425 517,00	98,48
Przedszkola			
1 488 460,00	1 421 845,00	1 401 852,00	98,59
w tym :	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
80 000,00	42 000,00	41 825,00	99,58
Wykonano dokumentację na remont Przedszkola w Kaniowie .			
	wydatki bieżące		
1 408 460,00	1 382 845,00	1 360 027,00	98,35
Gimnazja			
1 704 100,00	1 701 910,00	1 647 817,00	96,82
	wydatki bieżące		
1 704 100,00	1 701 910,00	1 647 817,00	96,82
Dowożenie uczniów do szkół			
	wydatki bieżące		
90 000,00	90 000,00	72 779,00	80,87
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			
360 600,00	361 400,00	354 934,00	98,21
	wydatki bieżące		
360 600,00	361 400,00	354 934,00	98,21
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
30 100,00	46 690,00	40 374,00	86,47
	wydatki bieżące		
30 100,00	46 690,00	40 374,00	86,47
Pozostała działalność			
24 440,00	35 174,00	35 174,00	100,00
	wydatki bieżące		
24 440,00	35 174,00	35 174,00	100,00

Część opisową do działu stanowi załącznik Nr 2 .

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
201 000,00	157 880,00	149 967,00	94,99

Lecznictwo ambulatoryjne

85 000,00	30 000,00	22 960,00	76,53
------------------	------------------	------------------	--------------

w tym :

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

80 000,00	25 000,00	20 709,00	82,84
------------------	------------------	------------------	--------------

Wykonano aktualizację mapy do celów projektowych windy dla osób niepełnosprawnych oraz dokumentację na wykonanie windy w SP ZOZ w Bestwinie .

wydatki bieżące

5 000,00	5 000,00	2 251,00	45,02
-----------------	-----------------	-----------------	--------------

Wykonano czyszczenie rynien na obiekcie SP ZOZ w Bestwinie .

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

110 000,00	119 840,00	119 812,00	99,98
-------------------	-------------------	-------------------	--------------

W ramach realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wpływy z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczone są na prowadzenie działań związanych z profilaktyką .

W okresie sprawozdawczym wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w wysokości 119 840,00 zł.-

Część opisową z wykorzystania środków stanowi załącznik Nr 1 .

Izby wytrzeźwień

4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
-----------------	-----------------	-----------------	---------------

Środki zostały przeznaczone na świadczenia usług w zakresie opieki sanitarno-medycznej oraz działań profilaktycznych w odniesieniu do osób doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień .

W 2004 roku ze świadczeń Izby Wytrzeźwień skorzystało 25 mieszkańców naszej Gminy .

Podjęto 25 rozmów profilaktyczno-wychowawczych .Izba Wytrzeźwień wniosowała o wszczęcie postępowania w sprawie podjęcia leczenia przez 4 osoby.

Pozostała działalność

1 500,00	3 540,00	2 695,00	76,13
-----------------	-----------------	-----------------	--------------

Zwrot 50 % kosztów usług rehabilitacyjno – terapeutycznych dla dzieci sprawnych inaczej 655,00 zł.- Pomoc finansowa w kwocie 2 040,00 zł.- Powiatowi Bielskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Beskidzkiego Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
620 130,00	1 331 018,00	1 274 864,00	95,78
w tym :			
	zadania własne		
388 900,00	438 966,00	416 406,00	94,86
	zadania zlecone		
231 230,00	892 052,00	858 458,00	96,23
Domy pomocy społecznej			
-	6 450,00	6 449,00	99,98
w tym :			
	zadania własne		
	6 450,00	6 449,00	99,98
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
-	727 257,00	691 775,00	95,12
w tym:			
	zadania własne		
-	54 091,00	50 078,00	92,58
	zadania zlecone		
-	673 166,00	641 697,00	95,47
w tym :			
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
-	11 039,00	11 004,00	99,68
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
4 649,00	5 577,00	4 957,00	88,88
w tym :			
	zadania zlecone		
4 649,00	5 577,00	4 957,00	88,88
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
340 858,00	271 233,00	266 122,00	98,12
w tym :			
	zadania własne		
214 000,00	154 050,00	150 443,00	97,66
	zadania zlecone		
126 858,00	117 183,00	115 679,00	98,72

Dodatki mieszkaniowe			
6 500,00	7 901,00	7 901,00	100,00
w tym :			
	zadania własne		
6 500,00	7 901,00	7 901,00	100,00
Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze			
11 623,00	2 314, 00	2 313,00	99,96
w tym :			
	zadania zlecone		
11 623,00	2 314,00	2 313,00	99,96
Ośrodki pomocy społecznej			
253 500,00	254 380,00	243 076,00	95,56
w tym :			
	zadania własne		
165 400,00	166 280,00	154 976,00	93,20
w tym :			
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
5 000,00	5 000,00	4 786,00	95,72
	zadania zlecone		
88 100,00	88 100,00	88 100,00	100,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
3 000,00	2 400,00	724,00	30,17
w tym :			
	zadania własne		
3 000,00	2 000,00	324,00	16,20
	zadania zlecone		
	400,00	400,00	100,00
Pozostała działalność			
-	53 506,00	51 547,00	96,34
w tym :			
	zadania własne		
	48 194,00	46 235,00	95,94
	zadania zlecone		
	5 312,00	5 312,00	100,00

Część opisową do działu stanowi załącznik nr 3 .

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	Plan po zmianach		Wykonania	% wykonania
389 620,00	375 845,00		367 573,00	97,80
Świetlice szkolne				
381 170,00	354 470,00		346 198,00	97,67
		wydatki bieżące		
381 170,00	354 470,00		346 198,00	97,67
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży				
-	19 000,00		19 000,00	100,00
		wydatki bieżące		
-	19 000,00		19 000,00	100,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
6 075,00	-		-	-
Pozostała działalność				
2 375,00	2 375,00		2 375,00	100,00
		wydatki bieżące		
2 375,00	2 375,00		2 375,00	100,00

Część opisowa do działu ujęta jest w załączniku Nr 2 .

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonan
446 500,00	455 585,00	448 116,00	98,36

Gospodarka odpadami

40 000,00	40 000,00	37 419,00	93,55
------------------	------------------	------------------	--------------

Środki zostały wykorzystane na :

- opracowanie projektu gminnego planu gospodarki odpadami i regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy ,
- likwidację dzikich wysypisk śmieci ,
- zbiórkę segregowanych odpadów ,
- jednorazową zbiórkę odpadów wielkogabarytowych .

Oczyszczanie miast i gmin

100 000,00	100 000,00	99 232,00	99,23
-------------------	-------------------	------------------	--------------

Realizacja umowy o utrzymaniu czystości w gminie.

Utrzymanie czystości chodników i poboczy ,czyszczenie i udrażnianie studzienek kanalizacyjnych , sprzątanie przystanków autobusowych i opróżnianie koszy na śmieci .

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

131 500,00	105 300,00	101 208,00	96,11
-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Realizacja umowy o utrzymaniu terenów zielonych w gminie .

Koszenie poboczy dróg , wysepek , skarp , utrzymanie innych terenów gminnych .

Ochrona gleby i wód podziemnych

-	82 162,00	82 162,00	100,00
----------	------------------	------------------	---------------

Eliminacja skażenia środowiska przez nieznaną sprawcę substancjami ropopochodnymi o odczynie kwaśnym poprzez usunięcie zanieczyszczonej gleby i wody z pobocza drogi technologicznej i rowu melioracyjnego w Kaniowie przy ul. Rybackiej .

Na usunięcie skażenia otrzymano dotację z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 68 970,00 zł.-

Oświetlenie ulic , placów i mostów

175 000,00	128 123,00	128 095,00	99,98
-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Środki wykorzystano na :

- zakup lamp na wykonanie oświetlenia na kortach tenisowych w Kaniowie 1 618,00 zł.-
- opłatę za energię elektryczną oświetlenia ulicznego 69 241,00 zł.-
- konserwację oświetlenia ulicznego 57 236,00 zł.-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
800 000,00	808 500,00	808 500,00	100,00
Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby			
500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
Biblioteki			
270 000,00	278 500,00	278 500,00	100,00
Wykorzystanie dotacji przekazanej z budżetu Gminy na bieżącą działalność jednostek kultury przedstawiają załączniki Nr 4 i 5 .			
Pozostała działalność			
30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00

Środki zostały wykorzystane na wykonanie stolików i ławek dla CKS i R oraz Placu Zabaw na terenach rekreacyjnych obok CKS i R w Bestwinie .

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
100 000,00	149 500,00	144 423,00	96,60

Obiekty sportowe

-	44 000,00	44 083,00	100,19
----------	------------------	------------------	---------------

Środki wykorzystano na modernizację Pawilonu Sportowego w Kaniowie – 20 547,00 zł.-
oraz na roboty remontowo- budowlane na obiekcie SET – Kaniów – 23 436,00 zł.-
wykonanie przejazdu, zabezpieczenie skarpy przed osunięciem .

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

80 000,00	80 000,00	75 000,00	93,75
------------------	------------------	------------------	--------------

Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , realizujących zadania własne Gminy .
Propagowanie idei sportu i rekreacji wśród dzieci , młodzieży i dorosłych ,organizowanie czasu wolnego , zapewnienie kulturalnej rozrywki .

Ludowy Klub Sportowy Bestwina	17 000,00
Ludowy Klub Sportowy „Przełom „ Kaniów	17 000,00
Ludowy Klub Sportowy Bestwinka	17 000,00

Kluby realizują zadania z zakresu szkolenia dzieci i młodzieży gry w piłkę nożną , organizują imprezy sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Sołectw .

Uczniowski Klub Sportowy „THE – BEST „ Bestwinka	8 000,00
--	----------

Organizowanie czynnego wypoczynku dla dzieci w zakresie tenisa stołowego .

Uczniowski Klub Sportowy „SET ” Kaniów	8 000,00
--	----------

Organizowanie czynnego wypoczynku z zakresu sportów wodnych dla dzieci i młodzieży na Akwenie Wodnym w Kaniowie .

Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Bestwinie	8 000,00
--	----------

Organizacja letnich kolonii sportowo – rekreacyjnych dla dzieci z terenu Gminy w Zwardoniu .

Pozostała działalność

20 000,00	25 500,00	25 340,00	99,37
------------------	------------------	------------------	--------------

Przygotowanie obiektu sportowego w Kaniowie do obchodów 45-lecia LKS Kaniów -19 840,00 zł.-
Opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenów gminnych w Janowicach na tereny rekreacyjne – 5 500,00 zł.-

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z realizacji zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Bestwina za 2004 rok.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Bestwina na rok 2004 został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy nr XV/120/2004. Określono w nim cele strategiczne i operacyjne programu, realizatorów gminnego programu oraz źródła finansowania programu czyli stanowi spis działań będących jednocześnie zadaniami własnymi gminy i tożsamey z założeniami Narodowego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętego przez Rząd RP.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, profilaktyki narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy jest kontynuacją zadań realizowanych w gminie Bestwina od lat.

W zadaniach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wskazano programy do realizacji oraz odbiorców tych programów.

Opisano profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną skierowaną do młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Bestwina jak i świetlic działających w Janowicach i Kaniowie.

Zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych to również zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Głównymi realizatorami zadań gminnego programu są członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołanej Zarządzeniem Wójta Gminy oraz Pełnomocnika Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zadania zawarte w programie, które są postawione przed GKRPA nie były by możliwe do wykonania gdyby nie ścisła współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, pedagogami szkolnymi oraz dyrektorami placówek oświatowych.

GKRPA współpracuje od lat również z Izbą Wyrzeźwień, Miejskim Ośrodkiem Terapii oraz Przychodnią Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Bielsku-Białej.

Źródłem finansowania zadań gminnego programu są środki budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a zasady finansowania zadań określa ustawa „o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” jak i „wytyczne finansowania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na dany rok kalendarzowy.

Działania profilaktyczno – edukacyjne dla młodzieży w szkołach.

Działaniami profilaktycznymi objęte są wszystkie szkoły z terenu gminy Bestwina. Programy profilaktyczne są dostosowane do wieku dzieci.

Realizowane programy profilaktyczne w szkołach są przede wszystkim przez szkolnych pedagogów w czasie całego roku szkolnego. Są to programy autorskie obejmujące szkolenie z zakresu:

- komunikacja,
- asertywność,
- uzależnienia (alkohol, narkotyki, papierosy)
- przeciwstawianie się przemocy wśród rówieśników, itp.

We własnym zakresie realizowane są również teatry profilaktyczne.

Oprócz programów realizowanych przez pedagogów szkolnych zapraszani są również wykładowcy z programami profesjonalnymi. W 2004 roku zrealizowano programy profilaktyczne „PASJANS”, „DEBATA”, „Przeciwdziałanie narkomanii”.

W naszych szkołach przeprowadzono również zajęcia z zakresu: „Konsekwencje nieprzestrzegania prawa” jak i „Bezpieczna droga do szkoły”. Zajęcia te przeprowadzili przedstawiciele Policji.

Działalność świetlic w Kaniowie i Janowicach.

Istotną rolę w procesie pomagania dzieciom z rodzin alkoholowych odgrywają świetlice (art. 4 ust. 1 pkt.2 oraz pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Osoby pracujące w świetlicach posiadają odpowiednie kompetencje m.in. znajomość pedagogiki, umiejętność diagnozowania sytuacji dziecka i rodziny, rozumienie sytuacji dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej, wiedzę na temat alkoholizmu, współuzależnienia, przemocy w rodzinie, znajomość technik i zabaw pozwalających na atrakcyjną organizację zabaw opiekuńczo-wychowawczych, znajomość metod pracy z dzieckiem trudnym i agresywnym, kreatywność w podejściu do zajęć, itd.

Świetlice środowiskowe działają w Kaniowie i w Janowicach.

Zajęcia w świetlicach prowadzone są cały rok po dwa razy w tygodniu a podczas ferii oraz wakacji trzy albo cztery razy w tygodniu.

Podczas wakacji Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z „Caritasem” i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej zorganizowała wyjazd na letni wypoczynek, dzieciom z terenu całej gminy.

Świetlica w Janowicach mieści się w Szkole Podstawowej i w ramach ścisłej współpracy jesteśmy zwolnieni z płacenia za prąd i gaz.

W Kaniowie częściowo pokrywamy koszty zakupu opału, opłaty za energię jak i za wodę. Ze środków „profilaktyka” zakupiono do świetlicy w Janowicach zestaw huśtawek i elementów indiańskiego miasteczka dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych.

W świetlicach zajęcia prowadzi czterech pedagogów.

W założeniach pracy świetlicy uwzględnione są następujące cele:

- dążenie do pełni rozwoju osobowego dziecka, wzrastanie w poczuciu bezpieczeństwa, poszanowaniu godności osobistej oraz uwzględnianiu indywidualnych możliwości dziecka,
- wdrażanie do przestrzegania norm, wcześniej ustalonych w grupie, dotyczących funkcjonowania świetlicy jak i współżycia w grupie,
- uczenie systematyczności, obowiązkowości oraz poczucia odpowiedzialności za siebie,
- ukazanie dzieciom alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu, zapobiegających wszelkiego rodzaju uzależnieniom

Działalność świetlic koncentruje się na następujących zadaniach:

1) Działalność opiekuńczo – wychowawcza.

Dzieci i młodzież mają zapewnioną fachową opiekę i zagospodarowany czas wolny.

Rozwijają swoją osobowość i zainteresowania poprzez udział w :

Zajęciach plastycznych (m.in. malowanie farbami na szkło i folię, wykonywanie prac plastycznych różnymi metodami z użyciem farb plakatowych, kredek, akwareli, kolorowych klejów itp. wykonywanie prac z plasteliny, masy solnej, papieru (metoda origami), wycinanek, witraży, bibuły, itp.)

2) Zajęciach muzyczno – ruchowych:

- 3) Grach planszowych rozwijających myślenie logiczne, dedukcyjne lub pogłębiające wiedzę, ćwiczące cierpliwość, wytrwałość, jak np. „Mistrz rozumu”, „Eurobiznes”, „Klasówka”, „Memory”, „Remik słowny”, „Chińczyk”, „Warcaby”, „Bierki”,
- 4) Zajęciach i grach mających na celu kształcenie i rozwijanie umiejętności takich jak współpraca w grupie, przestrzeganie reguł, umiejętności przegrywania, ale i cieszenia się z sukcesu, zabawy i gry tematyczne – zabawa w dom (przypisywanie sobie ról), szkołę (budowanie poczucia własnej wartości), oraz wiele innych spełniających aktualne zapotrzebowanie dzieci,
- 6) Odrabianie zadań domowych, przygotowywanie się do lekcji, przygotowywanie się do egzaminu gimnazjalnego

W czasie przebywania na świetlicy dzieci i młodzież otrzymują posiłek Są to najczęściej kanapki i herbata . Produkty są kupowane przez wychowawców. Przyrządzanie posiłku odbywa się wspólnie z dziećmi, dzieci uczą się robienia kanapek, gospodarowania produktami, higieny i czystości ich sporządzania. Przygotowywany posiłek spożywany jest wspólnie, przy jednym stole, z użyciem serwetek. W czasie posiłku dzieci nawiązują między sobą stosunki interpersonalne, zmierzające do lepszego poznania się, wzajemnej akceptacji i zrozumienia. Do posiłku dzieci otrzymują słodczyce. Porządkowaniem po posiłku zajmują się dzieci w ramach dyżuru. Dzieci dbają o porządek pomieszczeń świetlicy - ścieranie kurzu, układanie zabawek, gier i książek, zamykanie podłogi.

Po każdorazowym dniu przebywania na świetlicy razem z dziećmi oprócz sprzątanía po zajęciach myjemy całe pomieszczenie. Dyżury mają wdrażać dzieci do systematycznego utrzymywania porządku przez wszystkich oraz do rozłożenia odpowiedzialności za ład i porządek całej społeczności świetlicowej.

W czasie przebywania na świetlicy dzieci i młodzież przestrzegają wspólnie przyjętych zasad współpracy i koleżeństwa. Biorą na siebie odpowiedzialność za porządek, pełnią dyżury.

II) Działalność profilaktyczna i kompensacyjna

W świetlicach prowadzone są działania zmierzające do eliminacji zachowań agresywnych, uczenia postaw prospołecznych, wyrabianie umiejętności asertywności i empatii, mówienia zdecydowanie NIE każdemu aktowi przemocy i uzależnieniom.

W działaniach tych stosowane są takie formy pracy jak zajęcia integracyjne, zajęcia interakcyjne, rozmowy indywidualne z dzieckiem oraz z rodzicami.

Wykorzystywane są elementy Programu „Dziecko nadpobudliwe” – program korelacji zachowań.(Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej MEN). Stosowane są techniki TZA (Trening Zastępowania Agresji) na bazie programu Skillstreaming (Kształtowanie Umiejętności Społecznych). Wprowadzane też są pewne formy działań profilaktycznych, które powodują jakieś pożądane zmiany. Te zmiany dotyczą funkcjonowania młodego człowieka. Znaczna część wychowanków to uczniowie starszych klas szkoły podstawowej i uczniowie gimnazjum. Młodzież ta znajduje się w okresie adolescencji, czyli intensywnego rozwoju. Ma przed sobą szereg przemian, którym musi sprostać. W tym okresie życia młodzież często eksperymentuje z nowymi zachowaniami (palenie papierosów, spożywanie alkoholu, kontakty z narkotykami, przedwczesne kontakty seksualne). Jednym z warunków zwiększającym odporność na działanie czynników ryzyka jest przynależność do pozytywnej grupy. Alternatywą dla nich nie może być wyłącznie bezrefleksyjne stosowanie systemu kar w celu wyeliminowania niewłaściwych zachowań. Często przeprowadzane są rozmowy z młodzieżą na tematy ich nurtujące oraz poruszamy problemy wieku dorastania. Są to rozmowy indywidualne, wspólne dyskusje, zajęcia z elementami profilaktyki.

III) Poszerzenie obrazu świata dziecka

W czasie ferii zimowych i wakacji dzieci nie tylko uczestniczyły w zajęciach świetlicowych. W czasie ferii zimowych zorganizowano wycieczki do Figlo – Parku w Bielsku – Białej oraz na basen do Skoczowa.

Podczas wakacji były to wycieczki do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu, do Aqua Parku w Krakowie, do Muzeum Chleba w Bytomiu Radzionkowie, do Figlo – parku w Bielsku – Białej oraz na film Shrek 2 do kinopleksu w Bielsku – Białej.

Organizowane były również ogniska, dzień sportu na kortach tenisowych w Kaniowie, wycieczki plenerowe w Janowicach.

W świetlicach organizowane są różnorodne imprezy i uroczystości okolicznościowe np. Andrzejki, Mikołajki, dyskoteki, Walentynki.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia dzieci zasiadają do wspólnej wigilii, dzielą się opłatkiem, składają sobie życzenia, śpiewając kolędy.

Panie pracujące na świetlicach zgodnie oświadczają, że wobec pogarszającej się sytuacji ekonomicznej rodzin, obserwacji coraz większej liczby dzieci z zaburzeniami zachowań prospołecznych konieczne jest utrzymanie kontynuacji działalności świetlic.

Realizacja profilaktycznej działalności dla dzieci i młodzieży.

W ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości ze środków finansowych „przeciwdziałanie alkoholizmowi” udzielono wsparcia finansowego klubom sportowym, Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej oraz dzieciom ze szkół podstawowych w ramach akcji „zielona szkoła” oraz wyjazdy na zimowiska podczas ferii.

W czasie trwania powyższych zajęć realizowane były programy profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży, które w nich uczestniczyły.

Działania profilaktyczne dla dorosłych oraz dostępność pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób pozostających długotrwale bez pracy.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Izłą Wytrzeźwień oraz Poradnią Uzależnień w Bielsku-Białej.

W uruchomionym punkcie konsultacyjnym działającym w pomieszczeniach Opieki Społecznej udziela się średnio 30 porad miesięcznie.

W czasie konsultacji osoby uzależnione motywuje się do leczenia w Poradni Uzależnień w Bielsku-Białej. Zachęca się je do wzięcia udziału w sesjach terapeutycznych organizowanych w ośrodkach rehabilitacyjnych.

Od października 2004 roku powołana została grupa dla osób pozostających długotrwale bez pracy. Grupa ta liczy obecnie 8 osób i spotkania odbywają się w każdy wtorek od godz. 11.30 do 12.30.

W ramach profilaktyki dla dorosłych ze środków „przeciwdziałania alkoholizmowi” dofinansuje się również sesje terapeutyczne i obozy trzeźwościowe, w których biorą udział mieszkańcy naszej gminy.

Profilaktyka dla dorosłych to również szkolenia dla pedagogów szkolnych i członków Komisji z zakresu nowoczesnych metod rozwiązywania problemów alkoholowych.

Załącznik Nr 2

Ogólna realizacja budżetu Gminy Bestwina
w części Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza
za 2004 rok
przedstawia się następująco :

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
8 504 320	8 459 226	8 293 526	98,04%

„ Oświata i wychowanie ” bez inwestycji :

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
7 484 320	7 469 226	7 304 195	97,79%

Inwestycje :

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
1 020 000	990 000	989 331	99,93%

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli jako dysponent środków finansowych w części oświatowej (bez inwestycji) realizuje wykonanie budżetu ze środków otrzymanych :

z przekazanych przez Urząd Gminy środków pochodzących z Subwencji Oświatowej – przekazywanej Gminie Bestwina z Ministerstwa Finansów (wysokość Subwencji Oświatowej na rok 2004 wynosi po zmianach **5 455 620 zł**

z przekazanych przez Urząd Gminy środków pochodzących z budżetu Gminy – jako dofinansowanie placówek oświatowych i jako realizację zadań własnych gminy (przedszkola) - **1 819 358 zł**

z przekazanych przez Urząd Gminy środków pochodzących z dotacji celowych **29 874 zł**

Zestawienie wydatków przedstawiono w Tabeli 1 - *Realizacja Budżetu w dziale "Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza" w roku 2004.*

Budżet w części Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza na rok 2004 (po zmianach) określa plan wydatków w wysokości **8 459 226 zł.**

Plan uwzględnia wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, wydatki na bieżące utrzymanie placówek oraz na inwestycje.

Zadaniem gminy jako organu prowadzącego jest zapewnienie placówkom oświatowym prawidłowych warunków dla realizacji programów nauczania i wychowania.

W gminie funkcjonują : trzy Zespoły Szkolno Przedszkolne (w skład których wchodzi Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Bestwinie, Bestwince i Janowicach), Szkoła Podstawowa w Kaniowie, dwa Gimnazja — w Bestwinie i Bestwince oraz Przedszkole Publiczne z oddziałami integracyjnymi w Kaniowie.

Nadzór pedagogiczny nad placówkami oświatowymi sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegatura w Bielsku Białej .

W każdej szkole działa świetlica dziecięca. Przy świetlicach działają stołówki szkolne, które pozwalają dzieciom na korzystanie z obiadów i śniadań.

W ramach profilaktyki zdrowotnej, dzieci klas III wyjeżdżają w trakcie roku szkolnego na tzw. „zielone szkoły”. Na każde wyjeżdżające dziecko otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotację w wysokości **150 zł** – resztę kosztów pokrywali rodzice.

Z tej formy wyjazdu w roku 2004 - skorzystało 126 dzieci, ze wszystkich Szkół Podstawowych w tym jedno dziecko specjalnej troski.

Realizacja budżetu w dziale inwestycji i remontów

- wykonanie ogrodzenia przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Bestwince	138 920 zł
- wykonanie dokumentacji budowlanej na remont Przedszkola Publicznego w Kaniowie	41 825 zł
- remont budynku szkoły Podstawowej w Kaniowie	808 586 zł

planowane zakończenie remontu budynku Szkoły Podstawowej w Kaniowie planowane jest do końca I półrocza 2005 r.

Załącznik

Tabela 1 - Realizacja Budżetu w dziale "Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza" w roku 2004

Tabela 1 - Realizacja Budżetu w dziale "Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza" w roku 2004					Realizacja budżetu przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli (bez inwestycji)			
Rodział	Wydatki	Plan	Zmiana o kwotę	Plan po zmianach	Przekazane środki z UG	Wykonanie		% wykonania
						planu po zmianach	otrzymanych środków z UG	planu po zmianach
								otrzymanych środków z UG
80101	Szkoły Podstawowe w tym : wyprawa szkolna wynagrodzenie ZFSS bieżące inwestycje	4 417 000 0 2 827 600 120 695 528 705 940 000	9 362 2 668 -20 206 0 18 900 8 000	4 426 362 2 668 2 807 394 120 695 547 605 948 000		4 373 023,25 2 668,00 2 787 047,26 120 695,00 515 106,99 947 506,00		98,79% 100,00% 99,28% 100,00% 94,07% 99,95%
80110	Gimnazja w tym : stypendia z Fundacji wynagrodzenie ZFSS bieżące	1 704 100 1 345 800 59 892 298 408	-2 190 11 100 0 -20 000	1 701 910 6 710 1 356 900 59 892 278 408		1 647 816,69 6 195,97 1 353 631,00 59 892,00 228 097,72		96,82% 92,34% 99,76% 100,00% 81,93%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	90 000	0	90 000		72 778,53		80,87%
80114	Zespół ekonomiczno administracyjny w tym : wynagrodzenie ZFSS bieżące	360 600 299 200 4 200 57 200	800 0 0 800	361 400 299 200 4 200 58 000		354 934,21 294 517,16 4 174,08 56 242,97		98,21% 98,43% 99,38% 96,97%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym : wynagrodzenie pozostałe wydatki	30 100 0 30 100	16 590 10 515 6 075	46 690 10 515 36 175		40 374,17 9 700,51 30 673,66		86,47% 92,25% 84,79%
80195	Pozostała działalność w tym : ZFSS - emeryci	24 440 24 440	10 734 10 734	35 174 35 174		35 174,00 35 174,00		100,00%
85401	Świetlice szkolne w tym : wynagrodzenie ZFSS bieżące	381 170 351 187 13 092 16 891	-26 700 -26 700 0 0	354 470 324 487 13 092 16 891		346 198,00 317 692,80 13 092,00 15 413,20		97,67% 97,91% 100,00% 91,25%
80104	Przedszkola w tym : wynagrodzenie ZFSS bieżące	1 488 460 1 132 616 47 938 227 906	-66 615 -12 815 0 -15 800	1 421 845 1 119 801 47 938 212 106		1 401 852,02 1 108 371,97 47 938,00 203 717,05		98,59% 98,98% 100,00% 96,04%
85412	Wydatki inwestycyjne Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	80 000 0	-38 000 19 000	42 000 19 000		41 825,00 19 000,00		99,58% 100,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 075	-6 075	0		0,00		0,00%
85495	Pozostała działalność : ZFSS - emeryci	2 375	0	2 375		2 375,00		100,00%
OGÓŁEM z inwestycjami					7 304 852	8 293 526		98,04%
bez inwestycji					7 304 852	7 304 195		97,79%

**Część opisowa wykonania budżetu za rok 2004
w dziale Pomoc Społeczna.**

GOPS jest organem administracji rządowej i samorządowej, na którym spoczywa obowiązek wykonania zadań w zakresie ustalonym ustawami. W wyniku zmian ustawy o pomocy oraz reformy świadczeń socjalnych od 1.05.2004r. Ośrodek realizuje zadania zlecone dwukierunkowo

- w zakresie ustawy o pomocy społecznej
- w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Zadania w zakresie realizacji świadczeń podzielone są na zadania własne i zlecone w ramach pomocy społecznej oraz na zadania zlecone w ramach świadczeń rodzinnych. Środki na realizację zadań zabezpiecza gmina oraz budżet państwa.

Wykonanie budżetu za 2004r. wynosi 1.274.864,32 zł. z tego 858.458,42zł. stanowiła dotacja rządowa tj. 67,34% ogółu budżetu, a 416.405,90 zł to środki własne tj. 32,66 % ogółu budżetu.

GOPS w Bestwinie jako jednostka organizacyjna Gminy Bestwina działa na podstawie:

- Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. / jt. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz.1591z późn. zm./.
- Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych / jt. z 2003r. Dz. U. Nr 615 poz.148 z późn. zm./.
- Ustawy z dnia 12 marca 2004 o Pomocy Społecznej / Dz.U. Nr 64 poz.593 z późn.zm./.
- Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych / Dz.U. Nr 228 poz. 225 z póź. zm/.
- Uchwały Nr XIII/59/90 z dnia 26 kwietnia 1990r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bestwinie
- Statutu GOPS oraz przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie działania GOPS.

I. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie podopiecznym przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Przez środki i możliwości należy rozumieć w tej sytuacji z jednej strony sytuację materialną, dochodową i majątkową rodziny, z drugiej zaś strony umiejętności, kwalifikacje zawodowe i sprawność psychofizyczną. Uprawnienia osób i rodzin to ich prawa wynikające z systemu prawnego i ubezpieczeń społecznych np.: renty, emerytury, alimenty.

Jednym z podstawowych świadczeń realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest praca socjalna. Ta działalność zawodowa pracowników socjalnych skierowana jest:

- na wspieranie podopiecznych i wzmacnianie ich możliwości funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie,
- na pomoc w załatwianiu trudnych spraw urzędowych oraz innych ważnych spraw bytowych, a także udzieleniu poradnictwa prawnego i psychologicznego.

Formą wspierającą pracę socjalną jest często pomoc materialna realizowana w formie świadczeń pieniężnych i rzeczowych, która uzależniona jest od sytuacji dochodowej rodziny. Głównym zadaniem pracowników socjalnych jest praca w środowisku lokalnym, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i alimentacyjnych u osób zobowiązanych do pomocy na rzecz klientów OPS-ów.

Prowadzone jest poradnictwo prawne w kwestiach dotyczących przyznania świadczeń alimentacyjnych, świadczeń emerytalno-rentowych, ustalenia opiekuna prawnego, przyznania kuratora dla rodzin nieporadnych.

Uczestniczono w interwencjach domowych w sprawach dotyczących przemocy domowej bądź w kwestiach zaniedbań opiekuńczo – wychowawczych.

Przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ośrodku realizowany jest program terapeutyczny skierowany do osób z problemem alkoholowym oraz problemem długotrwałego bezrobocia.

Realizacja świadczeń finansowych w zakresie pomocy społecznej

W 2004r. w zakresie zadań własnych realizowano pomoc pieniężną w formie zasiłków celowych na zaspokojenie niezbędnych potrzeb, a w szczególności na zakup żywności, opału, odzieży, kosztów leczenia, wydatków związanych z eksploatacją mieszkania, zasiłki

celowe specjalne, zasiłki okresowe oraz pomoc rzeczową w formie pokrycia posiłków w szkołach i zerówce przedszkolnej. Prowadzono usługi opiekuńcze dla osób samotnych wymagających opieki osób drugih.

Współpracując z Parafią Rzymsko – Katolicką w Bestwinie, Stowarzyszeniem „Razem Łatwiej” w Czechowicach – Dziedzicach oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach zorganizowano aktywną formę wypoczynku - kolonie letnia dla 39 dzieci.

W zakresie zadań zleconych do 30.04.2004r. wypłacano zasiłki stałe wraz z opłacaną składką emerytalno– rentową, zasiłki stałe wyrównawcze wraz ze składką na ubezpieczenia zdrowotne, okresowe i jednorazowe zasiłki macierzyńskie oraz zasiłki pielęgnacyjne i rodzinne. Od maja 2004r. z zadań zleconych wypłacano zasiłki stałe wraz ze składką na ubezpieczenie zdrowotne.

W roku 2004 z pomocy społecznej w formie świadczeń skorzystało 193 rodziny, w których żyje 662 osób, co stanowi 6,4% ogółu ludności gminy Bestwina.

Na pomoc finansową w formie świadczeń dla mieszkańców naszej gminy wydano 340.013,00 zł. w tym:

- z zadań własnych 211.351,00 co stanowi 62,16 % z kwoty ogólnej
- z zadań zleconych 128.662,00 zł. co stanowi 37,84% z kwoty ogólnej

W ramach zadań zleconych wypłacono:

- | | |
|--|---------------|
| • zasiłki stałe | 14.630,00 zł. |
| • zasiłki stałe wyrównawcze /od V 2005 zas. stałe / | 64.933,00zł. |
| • okresowe i jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka | 6.871,00 zł. |
| • zasiłki rodzinne | 170,00zł. |
| • zasiłki pielęgnacyjne | 2.143,00 zł. |
| • składki na ubezpieczenie społeczne | 6.797,00 zł. |
| • składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4.957,00 zł. |
| • zasiłki okresowe /dotacja do zadań własnych / | 22.449,00 zł. |
| • posiłki dla dzieci w szkołach / dotacja do zadań własnych/ | 5.312,00 zł |
| • usługi specjalistyczne | 400,00 zł. |

128.662,00 zł.

W ramach zadań własnych wydatkowano:

- | | |
|--|---------------|
| • na dożywianie dzieci w szkołach | 44.256,00 zł. |
| • na pokrycie kosztów żywienia w zerówce przedszkolnej | 7.978,00 zł. |
| • na zasiłki celowe, pieniężne | 81.950,00 zł. |
| • na zasiłki celowe specjalne | 5.000,00 zł. |
| • zasiłki celowe zwrotne | 2.665,00 zł. |
| • na pomoc w naturze / zakup opału, leków, „Zielona Szkoła” itp. | 52.849,00 zł. |
| • pokrycie kosztów DPS | 6.449,00 zł. |
| • usługi opiekuńcze | 324,00 zł |

201.471,00 zł.

Z zadań własnych GOPS wypłaca także dodatki mieszkaniowe.

W 2004r. na ten cel wydatkowano kwotę **7.901,00 zł.**

Na organizowaną przez Koło Gospodyń w Kaniowie

wigilię dla osób samotnych i zakup paczek świątecznych przeznaczono **1.979,00 zł.**

Ogólnie zadania własne

211.351,00 zł.

Niezależnie od środków finansowych rodziny wspierane były darami odzieży, sprzętu gospodarstwa domowego, żywnością.

II. Realizacja zadań w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Od 1.05.2004r. w Ośrodku Pomocy realizowany jest także nowy system świadczeń socjalnych – świadczenia rodzinne. Stosownie do przepisów ustawowych w ośrodku utworzono komórkę organizacyjną – referat świadczeń rodzinnych.

Środki na wypłatę świadczeń w całości finansowane są z budżetu państwa. Z otrzymywanej dotacji na wypłatę świadczeń zaledwie 2% środków ujętych w dotacji stanowią koszty związane z obsługą w tym 73% na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników referatu, a 27% na pozostałe bieżące wydatki. A zatem w przeważającej mierze koszty związane z działalnością utworzonego referatu zabezpieczane są z budżetu gminy.

Realizacja świadczeń finansowych.

Z pomocy finansowej w ramach świadczeń rodzinnych za 2004r. skorzystało 265 rodzin.

Łącznie wypłacono **613.472,00 zł.** w tym:

1. zasiłki rodzinne 151.451,00 zł.

2. dodatki do zasiłków rodzinnych 349.941,00 zł.

z tego:

- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	167.925,00 zł.
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	13.300,00 zł.
- dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	18.600,00 zł.
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	116.776,00 zł.
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka	8.500,00 zł.
- rozpoczęcia roku szkolnego	24.840,00 zł.

349.941,00 zł.

3. świadczenia opiekuńcze 96.228,00 zł.

- świadczenie pielęgnacyjne	54.180,00 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne	42.048,00 zł.

4. składki na ubezpieczenie emeryt.- rentowe od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

15.852,00 zł.

613.472,00 zł.

Utrzymanie i zatrudnienie :

W GOPS –sie obecnie zatrudnionych jest siedem osób

- kierownik
- główna księgowa
- trzech pracowników socjalnych – stosownie do ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004r., zatrudnienie pracowników OPS winno być proporcjonalne do liczby ludności gminy, w stosunku jeden pracownik na 2 tysiące mieszkańców, nie mniej niż trzech pracowników socjalnych.
- dwóch pracowników w referacie świadczeń rodzinnych

Ogółem wydatki na utrzymanie Ośrodka w 2004r. zamknęły się w kwocie **321.379,00 zł.**, tj.
25,20 % ogółu budżetu. w tym :

- dotacja rządowa - 116.325,00 zł.
- na pomoc społeczną 88.100,00 zł.
- na świadczenia rodzinne 28.225,00 zł. w tym 11.004,00 zł. z przeznaczeniem na organizację stanowisk pracy, głównie zakup komputerów i oprogramowań
- środki własne 205.054,00 zł.

W wydatkach na utrzymanie:

1. płace z pochodnymi wydatkowano 224.155,00 zł. z tego:

- dotacja rządowa na pracowników do realizacji zadań z pomocy społecznej 85.500,00 zł.
- dotacja rządowa na pracowników do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych 11.876,00,00 zł.
- środki własne 126.779,00 zł. na ogół pracowników

2. Utrzymanie bieżące ogółem: 97.224,00 zł.

- dotacja rządowa 18.949,00 zł.
- środki własne 78.275,00 zł.

Podsumowanie

Ogółem za rok 2004 wydatkowano kwotę 1.274.864,00 zł.

1. świadczenia 953.485,00 zł.

w tym:

- pomoc społeczna 340.013,00 zł.
- świadczenia rodzinne 613.472,00 zł.

2. utrzymanie GOPS 321.379,00 zł.

Ogółem świadczenia 74,80% budżetu

Ogółem utrzymanie 25,20% budżetu

Sprawozdanie z działalności

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie

za okres 01.01.2004 – 31.12.2004

I. Sekcje stałe

1. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina”

Liczy około 50 osób. Jest to zespół wielopokoleniowy. Przy zespole funkcjonuje młodzieżowa grupa wokalna licząca około 15 członków. Próby odbywają się w poniedziałki (kapela), wtorki i piątki. W roku 2004 roku zespół koncertował kilkakrotnie, uczestnicząc w różnego rodzaju przeglądach i uroczystościach na terenie Gminy (**II Bestwińskie Spotkania Folklorystyczne; Jubileusz KGW Janowice; noworoczne koncerty kolęd m.in. zorganizowany przez CKSiR na sali widowiskowej OSP Bestwina oraz parafialne – Janowice, Bestwina**) i poza nią (**Wojewódzki Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych „Złota Kotewka” w Rybniku – Boguszowicach – I miejsce; Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Złoty Kłos” – Zebrzydowice – wyróżnienie; noworoczne spotkania kolędowe w Dankowicach i Pszczynie; koncerty w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Makowie Podhalańskim i Oświęcimiu**). Zespół uczestniczył ponadto w dwutygodniowym wakacyjnym obozie szkoleniowym nad Bałtykiem, gdzie kilkakrotnie koncertował. Dodatkowo współuczestniczył w organizacji **II Bestwińskich Spotkań Folklorystycznych, V Dni Gminy Bestwina oraz Pikniku Rodzinnego**. Przy współpracy zespołu wydano folder okolicznościowy z okazji 35 – lecia Zespołu w nakładzie 1250 egzemplarzy.

2. Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie

Liczy około 60 członków. Próby odbywają się we wtorki i piątki w placówce zamiejscowej Centrum Kultury w Kaniowie. Orkiestra w 2004 roku koncertowała kilkakrotnie na terenie Gminy (**I Międzygminna Rewia Orkiestr Dętych w Kaniowie; koncert noworoczny zorganizowany przez CKSiR w sali widowiskowej OSP Bestwina; koncert wielkanocny w Kaniowie; koncert podczas otwarcia Mistrzostw Polski w kajak – polo w Kaniowie; koncert podczas otwarcia zawodów OSP okręgu śląskiego oraz podczas obchodów Dnia Strażaka w Bestwinie; podczas imprezy plenerowej „Piknik rodzinny” – Bestwina; podczas obchodów 11 Listopada - Bestwina**) i poza nią (**Przegląd Strażackich Orkiestr Dętych w Lublińcu – II miejsce; z okazji uroczystości 3 Maja w Czechowicach –**

Dziedzicach; koncerty noworoczne w Bielsku – Białej i Czechowicach – Dziedzicach; wakacyjne koncerty w Zakopanem i Poroninie; podczas obchodów Św. Huberta w Czechowicach k/Gliwic). Na zaproszenie starosty bielskiego Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Bestwina uczestniczyła w wyjeździe do Niemiec dając wspólnie z Zespołem Pieśni i Tańca „Klimczok” ze Szczyrku wspólne koncerty. Dodatkowo obsługiwała kilkanaście pogrzebów na terenie Gminy i poza nią. Orkiestra Dęta współuczestniczyła w organizacji I Miedzygminnej Rewii Orkiestr Dętych, która odbyła się na Terenach Rekreacyjnych w Kaniowie.

3. Grupa wokalna – poetycka „Arpeggio” (zajęcia bezpłatne)

Zespół liczy 5 członków, uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Bestwina. Próby odbywają się we wtorki w budynku CKSiR. Zespół uczestniczył w V Dniach Gminy Bestwina oraz w V Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Aktorskiej dla dzieci i młodzieży w Domu Kultury w Halcnowie. Zespół dał również koncert kolęd i pastorałek podczas imprezy w budynku CKSiR.

4. Sekcja teatralna M.A.T. (zajęcia bezpłatne)

Liczy około 10 osób, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Bestwina. Założeniem sekcji jest nie tylko przygotowywanie spektakli, ale i edukacja teatralna, polegająca na zgłębianiu zagadnień teatralnych, takich jak metody pracy aktora, rola muzyki, światła w spektaklu teatralnym.

5. Formacja tańca nowoczesnego „Makbet” (zajęcia bezpłatne)

Zajęcia ruchowo taneczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Sekcja liczy od 5 do 10 osób. Zajęcia odbywają się w środy i piątki na sali widowiskowej CKSiR.

6. Kurs tańca towarzyskiego (zajęcia odpłatne)

Sekcja liczy około 20 osób. Zajęcia odbywają się w każdy piątek na sali gimnastycznej w szkole Podstawowej w Bestwince. Opłata za zajęcia wynosi 20,00 PLN od osoby miesięcznie.

7. Sekcja plastyczna „Pacynka” (zajęcia bezpłatne)

Liczy około 15 osób, głównie przedszkolaków. Zajęcia odbywają się w czwartki w budynku CKSiR oraz w plenerze. Tematy zajęć oscylują wokół tematyki malarskiej, rysunku i małych form przestrzennych.

8. Grupa break – dance (zajęcia bezpłatne)

Sumarycznie sekcja liczy około 25 osób (trzy grupy wiekowe), głównie młodzież z terenu Gminy Bestwina. Zajęcia odbywają się w poniedziałki, środy, piątki i soboty (budynek CKSiR) według ustalonego grafiku. **Grupy uczestniczyły w pokazach tańca break – dance w Brzegu Opolskim, podczas V Dni Gminy Bestwina, IV Święcie Karpia Polskiego w Kaniowie, na imprezach tanecznych w Bielsku – Białej i Czechowicach – Dziedzicach. Członkowie sekcji uczestniczyli ponadto w największej imprezie break – dance „BOTLE OF THE YEAR” w Niemczech.**

9. Kung – fu (zajęcia bezpłatne)

Sekcja liczy około 40 osób w dwóch grupach wiekowych. Treningi odbywają się w poniedziałki i środy w Szkole Podstawowej w Bestwinie (sala gimnastyczna).

10. Sekcja Aerobiku (zajęcia odpłatne)

Grupa liczy około 10 – 15 osób. Zajęcia odbywają się w poniedziałki, środy i czwartki na sali prób w budynku CKSiR w Bestwinie. Opłata za zajęcia wynosi 25,00 PLN od osoby miesięcznie.

11. Zespół rockowy „Seduction”

Zespół liczy 5 członków. Próby odbywają się w środy, piątki i soboty w budynku CKSiR. **Zespół występował na koncertach rockowych w Czechowicach – Dziedzicach oraz koncercie rockowym w sali widowiskowej Ośrodka.**

12. Zespół rockowo – bluesowy „Manitue”

Zespół liczy 5 członków. Próby odbywają się we wtorki i czwartki w budynku CKSiR. **Zespół występował podczas obchodów V Dni Gminy Bestwina, IV Święta Karpia Polskiego, koncercie rockowo – bluesowym zorganizowanym w sali widowiskowej Ośrodka dla młodzieży z terenu naszej Gminy. Zespół jest laureatem Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Rockowych, który odbył się w klubie KLIMAT w Bielsku – Białej.**

Koncertował ponadto podczas finału Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bielsku – Białej i Katowicach. Kilkakrotnie występował podczas zawodów żeglarskich w Międzybrodziu Bialskim oraz w Pucku i Kołobrzegu.

13. Nauka gry na gitarze (zajęcia odpłatne)

Zajęcia odbywają się w budynku CKSiR we wtorki i soboty. Sekcja liczy 20 osób. Opłata za zajęcia – 18,00PLN od osoby za godzinę lekcyjną. **Uczniowie prezentowali się podczas obchodów V Dni Gminy Bestwina.**

14. Nauka gry na instrumentach dętych (zajęcia bezpłatne)

Zajęcia odbywają się we wtorki, środy i piątki w pracowni muzycznej CKSiR oraz w placówce zamiejscowej w Kaniowie. Sekcja liczy około 20 osób – dzieci i młodzież z terenu Gminy Bestwina. **Występowali podczas uroczystej sesji Rady Gminy Bestwina (30 grudnia 2004).**

15. Nauka gry na perkusji (zajęcia bezpłatne)

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w placówce zamiejscowej CKSiR w Kaniowie. Sekcja liczy 6 osób – młodzież z terenu Gminy Bestwina.

16. Nauka gry na pianinie i keyboardzie (zajęcia bezpłatne)

Zajęcia odbywają się we wtorki, środy i czwartki w pracowni muzycznej Centrum Kultury. Sekcja liczy około 21 osób – dzieci i młodzież z terenu Gminy Bestwina. **Uczniowie prezentowali się podczas wieczoru kolęd zorganizowanego przez CKSiR w sali widowiskowej Ośrodka (27 grudnia 2004).**

II. Muzeum Regionalne im. ks. Zygmunta Bubaka

Jednostka przy współpracy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Bestwińskiej prowadzi cykliczne, czwartkowe lekcje dydaktyczne dla dzieci i młodzieży oscylujące wokół problemów związanych z edukacją regionalną i dziedzictwem kulturowym Gminy Bestwina. Pozyskuje i konserwuje eksponaty. Zajmuje się ponadto pracą archiwizacyjno – edytorską. W ponownie uruchomionej „Galerii na prowincji” prezentowane są prace rodzimych artystów, również dostępne dla zwiedzających. W 2004 roku Muzeum Regionalne i Galerię odwiedziło przeszło 1600 osób. W lutym uruchomiono dodatkowy dział etnograficzny, dotyczący tradycyjnego tkactwa na naszym terenie. W „Galerii na prowincji” zorganizowano wystawę haftowanych obrazów państwa Kozików z Bestwiny, wystawę obrazów Piotra Kutryby, Krzysztofa Jagody z Janowic, dr Ernesta Zawady z Bielska – Białej. Dodatkowo zorganizowano kilka wieczornic poświęconych zasłużonym działaczom społecznym i kulturalnym z terenu naszej Gminy.

Wydano przewodnik po Muzeum Regionalnym autorstwa pani Walerii Owczarz w nakładzie 500 egzemplarzy.

III. Tereny Rekreacyjne w Kaniowie

Jednostka dysponuje Kortami Tenisowymi oraz basenami dla dzieci do 14 roku życia, jak również estradą. CKSiR w 2004 roku w okresie ferii zorganizował kulig dla dzieci z terenu naszej Gminy, spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych z Czechowic – Dziedzic, odpłatnie udostępnił teren dla NKT Cabel z Czechowic – Dziedzic na imprezę integracyjną dla pracowników. Przy współpracy z LKS „Przełom” Ośrodek zorganizował kolejną edycję imprezy plenerowej „Święto Karpi Polskiego” oraz turniej w tenisie ziemnym o puchar wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Bielskiego – pana Leszka Kosmatego.

Tereny Rekreacyjne pełnią funkcję kompleksu rekreacyjno – sportowego dla mieszkańców naszej Gminy oraz pobliskich miejscowości.

IV. Park Rekreacyjny w Kaniowie

Teren pełni funkcję kompleksu rekreacyjnego dla mieszkańców naszej Gminy.

V. Imprezy zorganizowane przez Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z krótką ich charakterystyką

1. Luty – ferie zimowe

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Bestwinie zorganizowało w okresie ferii zimowych dwa wyjazdy: do figloparku w Bielsku – Białej oraz na basen do Skoczowa. Na Terenach Rekreacyjnych w Kaniowie zorganizowano kulig dla dzieci z terenu naszej Gminy, głównie dla przedszkolaków. Tradycyjnie przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Bestwince zorganizowano kolejną edycję turnieju tenisa stołowego. W sali widowiskowej CKSiR odbyły się dwa koncerty rockowo - bluesowe, na których zaprezentował się zespół SEDUCTION i MANITUE, działające przy Ośrodku oraz zespół NARAZIE, składający się w większości z muzyków grających w Orkiestrze Dętej Gminy Bestwiła z siedzibą w Kaniowie. Pracownicy i instruktorzy Ośrodka organizowali zajęcia tematyczne dla dzieci i młodzieży, a w holu przygotowano zestawy gier stołowych i planszowych.

2. 22 luty

(Koncert Noworoczny)

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w sali widowiskowej OSP Bestwina zorganizował dla mieszkańców naszej Gminy koncert noworoczny, na którym zaprezentował się Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina” z 1,5 godzinnym programem artystycznym (tańce i pieśni bestwińskie, krakowskie, lubelskie) oraz Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie, prezentująca licznie zgromadzonej publiczności muzykę rozrywkową, klasyczną i filmową.

3. Marzec – Kwiecień

(III Przegląd Artystyczny Gminy Bestwina)

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie po raz trzeci był organizatorem Przeglądu Artystycznego Gminy Bestwina dla dzieci i młodzieży ze szkół naszej Gminy. Celem przeglądu była edukacja artystyczna dzieci i młodzieży. W przeglądzie wzięło udział około 500 – 550 uczestników w różnych kategoriach wiekowych (w tym po raz pierwszy

przedszkolaki), którzy rywalizowali w kilku konkursach: recytatorskim (dotyczył twórczości J. Tuwima, pisarzy literatury dziecięcej – poezja; L.J. Kerna, J. Sawaszkiewicza, E. Redlińskiego, J. Afanasjewa, F. Dereckiego, K.I. Gałczyńskiego, L. Górskiego, S. Grodzieńskiej, J. Oseki – proza), literackim („Miejsca, które kocham najbardziej”, „Świat muzyki, dźwięków” – poezja; „Reality show w telewizji Polskiej – mój głos w sprawie”, „Bohater w mojej rodzinie – taki chciałbym być”, „Baśń o pięknej Euzebie i jej złotym rumaku” – proza), teatralnym (dotyczył spektakli kabaretowych opartych na tekstach własnych lub wcześniej istniejących), plastycznym (dotyczył ilustracji do utworów J. Tuwima, „Święta Wielkanocne – collage – motywy ludowe”, „Nasze zabawki”, „Nasze fascynacje”), muzycznym (muzyka polska – dwudziestolecie międzywojenne i zagraniczna – włoska), tanecznym (etiudy taneczne do muzyki poważnej i klasycznej). Finał odbył się 3 kwietnia w sali OSP Bestwina. Jury wręczyło około 100 nagród książkowych i wyróżnień. Przegląd charakteryzował się wysokim poziomem artystycznym. Cieszył się dużą aktywnością ze strony dzieci i młodzieży, która wzięła w nim liczny udział, ale także ze strony pedagogów przygotowujących swoich wychowanków do konkursów.

4. 15 maja

(I Międzygminna Rewia Orkiestr Dętych)

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie przy współpracy z Orkiestrą Dętą Gminy Bestwina zorganizowało na Terenach Rekreacyjnych w Kaniowie imprezę plenerową dla mieszkańców naszej Gminy pod nazwą „I Międzygminna Rewia Orkiestr Dętych”. Imprezę rozpoczęła parada wszystkich przybyłych orkiestr połączona z przemarszem przez centrum Kaniowa. Na scenie prócz Orkiestry z Kaniowa zaprezentowały się orkiestry z Dankowic, Hecznarowic, Ligoty, Pisarzowic oraz Czechowic – Dziedzic. Imprezę zakończył festyn z zespołem „Carpe Diem”, który ze względu na złe warunki atmosferyczne odbył się na sali OSP Kaniów. Patronat medialny nad imprezą objęła TVP3 Katowice.

5. 29 maja

(II Bestwińskie Spotkania Folklorystyczne)

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie przy współpracy z Regionalnym Zespołem Pieśni i Tańca „Bestwina” zorganizowało przy estradzie w Bestwinie imprezę plenerową

dla mieszkańców naszej Gminy pod nazwą „II Bestwińskie Spotkania Folklorystyczne”. Na scenie prócz rodzimego zespołu, wystąpiły zespoły z Bielska – Białej, Starej Wsi, Dankowic, Zasola Bielańskiego, Jasienicy i Pisarzowic. Imprezę zakończył festyn rodzinny z zespołem ALBATROS z Bestwiny.

6. 12 czerwca

(II Międzynarodowy Turniej „Taroka” o Puchar Wójta Gminy Bestwina)

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji przy współpracy z Klubem „Tarokarzy” z Bestwinki zorganizowało w sali widowiskowej OSP Bestwina II Międzynarodowy Turniej Taroka o Puchar Wójta Gminy Bestwina zaliczany do klasyfikacji generalnej Mistrzostw Europy Tarokarzy. Turniej składał się z czterech rund i trwał od 9.00 do 17.00. W turnieju wystartowało 62 zawodników. Prócz gospodarzy w turnieju udział wzięli gracze z Kóz, Ligoty, Kęt, Heczmarowic i Zabrzega oraz goście z zagranicy – Brna i Orlovej (Czechy). Wręczono pięć pucharów (za zajęcie I,II,III miejsca, puchar dla najlepszego gracza z zagranicy oraz puchar dla najlepszego zawodnika wśród gospodarzy) oraz upominki ufundowane przez gości przybyłych z zagranicy.

7. 19 czerwca

(V Dni Gminy Bestwina)

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie, przy współpracy z KGW, OSP i RZPiT „Bestwina” już po raz piąty było organizatorem imprezy plenerowej pod nazwą „Dni Gminy Bestwina”. Uroczystość miała miejsce przy scenie za budynkiem CKSiR. Na imprezę przybyli nie tylko mieszkańcy naszej Gminy, ale również goście z sąsiadujących miejscowości. Tegoroczną imprezę uświetnił program autorski dla dzieci w wykonaniu Marii Byrskiej (aktorki teatru „Banialuka” z Bielska – Białej), występ zespołów działających przy Centrum Kultury – zespołu bluesowego MANITUE, formacji tańca break – dance, solistek grupy ARPEGGIO, gitarzystów oraz zespołu młodzieżowego ALERT działającego przy L.O. w Bielsku – Białej (w którym występowała młodzież z naszej Gminy). Tradycją stały się prezentacje gwiazd polskiej estrady. W tym roku wystąpił zespół VOX oraz grupa NEW ROMANTIC, czyli Biesiada Polska. V Dni Gminy Bestwina uświetnił ponadto występ

zespołu folklorystycznego CZERWONA KALINA z Ukrainy. Imprezę zakończył festyn rodzinny z zespołem ALABAMA BAND z Wilamowic.

8. Lipiec

(I Otwarty Turniej w Tenisie Ziemnym o Puchar

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Bielskiego)

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie na Terenach Rekreacyjnych w Kaniowie zorganizowało I Otwarty Turniej w Tenisie Ziemnym o Puchar Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Bielskiego – pana Leszka Kosmatego. Zmagania zawodników rozgrywano w trzech kategoriach wiekowych: do 18 lat; 18 – 50 lat; powyżej 50 lat (wśród kobiet i mężczyzn). W zawodach uczestniczyli mieszkańcy naszej Gminy, jak również goście z Dankowic, Czechowic – Dziedzic i Bielska – Białej. Dekoracja zwycięzców po meczach finałowych odbyła się 20 lipca przy dźwiękach marszów w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie. Sponsorem całej imprezy był pomysłodawca turnieju – pan Leszek Kosmaty.

9. 14 sierpień

I Powiatowy Turniej Siatkowej Piłki Plażowej

Samorządowców o Puchar Starosty Bielskiego

W lipcu Urząd Gminy w Bestwinie w ramach promocji Gminy wystosował do samorządowców powiatu bielskiego zaproszenie do udziału w I Turnieju Samorządowców Powiatu Bielskiego w Siatkowej Piłce Plażowej. Zgłosiły się cztery drużyny, wśród których była reprezentacja Starostwa Powiatowego z Bielska – Białej. Puchary fundowali: Starosta Bielski oraz Wójt Gminy Bestwina, natomiast nagrody rzeczowe – Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie.

10. 21 sierpnia

III Otwarty Gminny Turniej Siatkowej Piłki Plażowej

o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Bestwina

Po raz trzeci Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie zorganizowało dla mieszkańców naszej Gminy Amatorski Turniej w Siatkowej Piłce Plażowej o puchar

Przewodniczącego Rady Gminy Bestwina. W tegorocznych zmaganiach wzięło udział 13 dwuosobowych drużyn, którzy w systemie brazylijskim walczyli o tytuły, puchary i nagrody ufundowane przez Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie. Warto podkreślić, iż oprócz mieszkańców naszej Gminy do rywalizacji włączyli się również mieszkańcy Żywca, Bielska – Białej, Brzeszcz i Czechowic – Dziedzic.

11. 26 sierpnia

(Piknik rodzinny)

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie przy współpracy z OSP Bestwina i Regionalnym Zespołem Pieśni i Tańca „Bestwina” zorganizowało dla mieszkańców naszej Gminy imprezę plenerową „II Piknik rodzinny”, która odbyła się przy estradzie za budynkiem Ośrodka. Podczas imprezy pracownicy Ośrodka przeprowadzili loterię fantową, z której całkowity dochód przeznaczono na rozbudowę placu zabaw mieszczącego się przy estradzie w Bestwinie (zakupiono dwa urządzenia). Tegoroczną imprezę uświetni występ parodysty – kabareciarza Waldemara Ochnii. W programie był także występ Orkiestry Dętej Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie. Do późnych godzin nocnych trwała zabawa z zespołem EXODUS BAND z Bestwinki.

12. 11 września

(IV Święto Karpia Polskiego)

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie, przy współpracy z sekcją wędkarską oraz LKS „Przełom” Kaniów już po raz czwarty było organizatorem imprezy plenerowej pod nazwą „Święto Karpia Polskiego”. Uroczystość miała miejsce na Terenach Rekreacyjnych w Kaniowie. Na imprezę przybyli nie tylko mieszkańcy naszej Gminy, ale również goście z sąsiadujących miejscowości. Imprezę rozpoczęły zawody wędkarskie na zbiorniku MIASTECZKO w Kaniowie, w których udział wzięło przeszło 60 wędkarzy z terenu naszej Gminy. Około godziny 14.00 zwycięzców uhonorowano pamiątkowymi dyplomami, pucharami oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez sekcję wędkarską działającą przy LKS „Przełom” Kaniów. Podczas imprezy uhonorowano także zasłużonych działaczy społeczników z terenu Gminy Bestwina.

Po wręczeniu wyróżnień rozpoczął się na estradzie program rozrywkowo – artystyczny, na który złożyły się: bajka dla dzieci w wykonaniu aktorki teatru lalek BANIALUKA

z Bielska – Białej, następnie wystąpiła Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie, sekcja break – dance oraz zespół rockowo – bluesowy Mantue (sekcje artystyczne działające przy Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie), następnie program kabaretowy w wykonaniu Lucjana Czernego z zespołem oraz gwiazda wieczory – Jan Pietrzak. Kolejną edycję „Święta Karpia Polskiego” zakończyła zabawa taneczna z zespołem ECHO z Czechowic – Dziedzic. Patronat medialny nad imprezą objęło Radio MEGA FM.

13. 23 października

(I Amatorski Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Centrum Kultury w Bestwinie)

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bestwinie zorganizowało I Amatorski Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora CKSiR. W turnieju wzięło udział jedenaście 6 – osobowych drużyn, podzielonych na dwie kategorie wiekowe, grając „każdy z każdym”.

14. 27 grudnia

(Koncert świąteczny)

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie w sali widowiskowej Ośrodka zorganizowało koncert kolęd w wykonaniu uczniów sekcji nauki gry na instrumentach klawiszowych pod kierunkiem instruktora – Elżbiety Ryś – Jarczok oraz zespołu ARPEGGIO, na który licznie przybyli mieszkańcy naszej Gminy. Impreza ta miała na celu prezentację młodych adeptów muzycznych ćwiczących w naszym Ośrodku.

Dodatkowo w roku 2004 Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie służyło pomocą techniczną w imprezach organizowanych przez szkoły i organizacje działające na terenie naszej Gminy (m.in. obchody 11 listopada – złożenie kwiatów pod pomnikiem w Bestwinie; współorganizowało Karczmę Piwną dla emerytów – górników w sali widowiskowej OSP Kaniów).

Na zlecenie Izby Skarbowej w Katowicach Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie zorganizowało odpłatnie część artystyczną VIII Spartakiady Skarbowców Województwa Śląskiego na obiekcie MOSiR w Czechowicach – Dziedzicach.

VI. Ważniejsze inwestycje

1. Renowacja basenów na Terenach Rekreacyjnych w Kaniowie:
 - wykonanie natrysku
 - wykonanie ławek i stołów wokół basenów
 - zakup zjeżdżalni na duży basen
 - wybrukowanie powierzchni wokół basenów
2. Wybrukowanie powierzchni wokół pomnika poświęconego A. Gaschowi – Tereny Rekreacyjne Kaniów.
3. Konserwacja i naprawa ogrodzenia wokół kortów tenisowych – Tereny Rekreacyjne w Kaniowie.
4. Zakup garażu blaszanego z przeznaczeniem na magazyn – Tereny Rekreacyjne w Kaniowie.
5. Renowacja i konserwacja ogrodzenia i pomieszczenia na narzędzia w Parku Rekreacyjnym w Kaniowie.
6. Zakup miksera, kabli, sprzętu nagłaśniającego (doposażenie istniejącego) oraz odtwarzacza DVD, odtwarzacza CD oraz komputera z oprogramowaniem – Centrum Kultury w Bestwinie.
7. Zakup drukarki do biura instruktorskiego – Centrum Kultury w Bestwinie
8. Zakup nut na potrzeby Orkiestry Dętej Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie.
9. Wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych na działalność Orkiestry Dętej Gminy Bestwina pomieszczeń siedzibą pomieszczeń Kaniowie pomieszczeń budynku Domu Gromadzkiego w niezbędne meble, urządzenia sanitarne pomieszczeń ksero.
10. Malowanie pomieszczeń po SEZAMKU w Muzeum Regionalnym im. ks. Zygmunta Bubaka w Bestwinie i ich przystosowanie na potrzeby „Galerii na prowincji”.
11. Zamurowanie okien w sali ekspozycyjnej Muzeum Regionalnego w Bestwinie.
12. Wykonanie placu zabaw przy estradzie za budynkiem Centrum Kultury.
13. Wykonanie stałego przyłącza energetycznego przy estradzie za budynkiem Centrum Kultury w Bestwinie oraz na Terenach Rekreacyjnych Kaniowie.
14. Wykonanie oświetlenia zewnętrznego kortów – Tereny Rekreacyjne Kaniowie.
15. Zakup cyfrowego aparatu fotograficznego wraz z osprzętem na potrzeby „Magazynu Gminnego”.

**Rozliczenie przyznanej dotacji dla Centrum Kultury Sportu
i Rekreacji w Bestwinie
za okres od 01.01. do 31.12. 2004 r.**

<u>Przychody</u>	<u>563 739,90</u>
w tym :	
Dotacja	500 000,00
Przychody własne	35 229,03
Środki finansowe na 1.01.2004	28 510,87
 <u>Rozchody ogółem</u>	 <u>542 007,24</u>
 <u>CKSiR</u>	 <u>385 766,69</u>
Wynagrodzenia z pochodnymi	200 081,76
Nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna	11 062,20
 Utrzymanie bieżące	 <u>174 622,73</u>
w tym:	
Zakup materiałów biurowych, papier, tonery, tusze, druki akcydensowe, mat. gospodarcze, środki czystości,	26 943,74
 Energia, woda, gaz,	 16 290,44
Usługi obce świadczone na rzecz CKSiR	40 256,76
w tym:	
konserwacje ,drobne remonty, naprawy sprzętu	4 422,35
telekomunikacyjne	10 271,04
transportowe	6 752,95
drukarskie	2 392,96
pocztowe	616,33
provizje bankowe	1 987,85
wykonanie przyłączy energetycznych i ich obsługa w trakcie imprez plenerowych	7 429,80
ochroniarskie, sanitarne (kabiny WC)	2 261,07
pozostałe (informatyczne, fotograficzne, prenumerata, wywóz nieczystości, pieczętkarskie, dorabianie kluczy itp.)	4 122,41
 Usługi kulturalne, występy artystów, wynajem sal, ubezpieczenia, zwrot kosztów podróży służbowych,	 24 449,83

Świadczenia dla pracowników, badania okresowe, BHP	2 205,39
Odpis obligatoryjny na ZFŚS	4 440,77
Oplaty i składki	1 582,92
Umowy zlecenie z pochodnymi	21 694,24
Nagroda roczna dla pracowników za rok 2003 z pochodnymi	14 436,93
Zakup sprzętu (drukarka, odtwarzacz DVD, sprzęt nagłaśniający, mixer)	22 321,71

Utrzymanie sekcji i jednostek **156.240,55**

w tym :

Zespół Regionalny "Bestwina"	28 026,87
Gminna Orkiestra Dęta	25.173,07
Magazyn Gminny	10 268,09
Muzeum Regionalne	14 441,85
Tereny Rekreacyjne w Kaniowie -Korty	20 962,06
Park Rekreacyjny Kaniów	7 870,04
Grupa kung-fu	2 600,00
Grupa break-dance	2 174,90
Grupa Makbet	570,00
Grupa Arpeggio	1 771,74
Zajęcia ruchowe aerobik	3 150,00
Nauka gry na gitarze	9 864,00
Nauka gry na keyboardzie	9 230,85
Nauka gry na instrumentach dętych	18 237,08
Kurs tańca	1 900,00
Środki finansowe na 31.12.2004r.	<u>21.732,66</u>

Załącznik 1

Rzeczywiste koszty utrzymania

sekcji i jednostek CKSiR od stycznia do grudnia 2004r.

<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Koszty osobowe w zł</i>	<i>Koszty pozostałe w zł</i>	<i>Razem w zł</i>	<i>Przychód w zł</i>	<i>Rzeczywisty koszt utrzymania</i>
1	Zespół Regionalny "Bestwina"	16.507,00	11.519,87	28.026,87	1.770,00	26.256,87
2	Orkiestra Dęta	11.495,00	13.678,07	25.173,07	-	25.173,07
3	Magazyn Gminny	-	10.268,09	10.268,09	4.858,97	5.409,12
4	Muzeum Regionalne	1.087,11	13.354,74	14.441,85	1.220,30	13.221,55
5	Tereny Rekreacyjne	5.990,52	14.971,54	20.962,06	5.535,00	15.427,06
6	Park Rekreacyjny -Kaniów	4.849,44	3.020,60	7.870,04	-	7.870,04
7	Grupa kung-fu	2.200,00	400,00	2.600,00	-	2.600,00
8	Grupa break dance	-	2.174,90	2.174,90	-	2.174,90
9	Grupa Makbed	570,00	-	570,00	-	570,00
10	Grupa Arpeggio	1.411,74	360,00	1.771,74	-	1.771,74
11	Zajęcia aerobiku	3.150,00	-	3.150,00	2.525,00	625,00
12	Nauka gry na gitarze	9.864,00	-	9.864,00	9.314,00	550,00
13	Nauka gry na keyboardzie	9.230,85	-	9.230,85	-	9.230,85
14	Nauka gry na instrumentach dętych	18.237,08	-	18.237,08	-	18.237,08
15	Kurs tańca	1.900,00	-	1.900,00	830,00	1.070,00
	Razem	86.492,74	69.747,81	156.240,55	26.053,27	130.187,28

Załącznik nr. 2

Wykaz przychodów uzyskanych w 2004r. przez CKSiR

Nauka gry na gitarze	9 314,00
Zajęcia aerobiku	2 525,00
Nauka tańca	830,00
Sprzedaż Magazynu Gminnego	3 233,79
Sprzedaż reklam w MG	1 625,20
Sprzedaż map Gminy Bestwina	428,40
Usługi kserograficzne	349,51
Sprzedaż Przewodnika Muzealnego	168,00
Przeprowadzone lekcje "żywej historii" w Muzeum	990,30
Wpływy z organizowanych imprez (w tym dla Izby Skarbowej w Katowicach z miejsc pod handel, loterii)	6 315,00
Nagrody pieniężne zdobyte przez ZR "Bestwina"	1 770,00
 Wynajem pomieszczeń, sprzętu	 891,81
Kapitalizacja odsetek bankowych	388,02
Starostwo Powiatowe Bielsko-Biała	1 000,00
 Darowizny od:	
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kaniów	4 000,00
Spółki Pastwiskowej Kaniów	1 000,00
Anonimowe wpłaty	400,00
 Ogółem przychody	 <u>35.229,03</u>

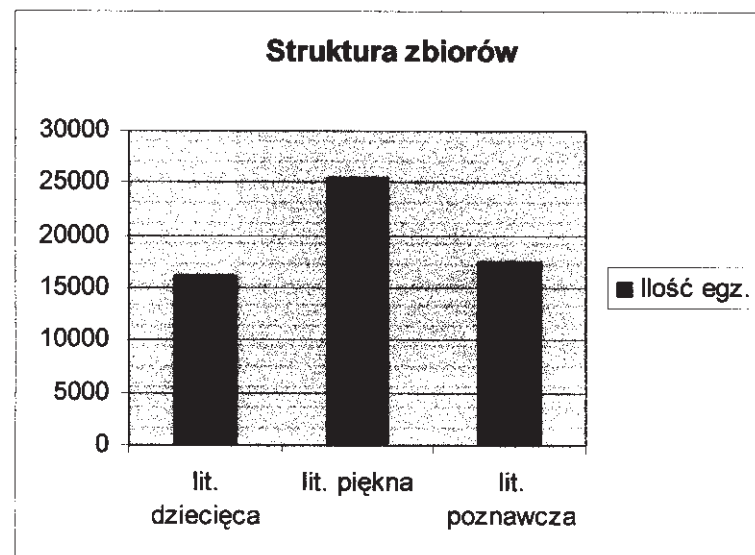
S p r a w o z d a n i e

z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie
wraz z filiami w Bestwinie, Janowicach i Kaniowie w 2004 r.

1. Zbiory biblioteczne

Księgozbiór biblioteczny powiększył się o 3209 książek, z tego 2493 pochodzi z zakupu, a 716 książek stanowią dary lub pozycje odkupione przez czytelników. Preferujemy zakup książek popularnonaukowych i naukowych oraz lektur szkolnych.

Obecnie całość zasobów bibliotecznych obejmuje 59154 woluminy.



Wielkość księgozbioru w placówkach bibliotecznych, stan na 31.12.04r.:

Biblioteka	Ilość
Bestwina	18298
Bestwinka	14084
Janowice	12906
Kaniów	13866
Razem:	59154

Dokonujemy selekcji zbiorów zdezaktualizowanych, w roku 2004 wycofaliśmy ogółem (łącznie z filiami) – 407 książek.

Oprócz tradycyjnych form piśmienniczych zasoby biblioteki powiększyły się o 109 dokumentów elektronicznych, w chwili obecnej w zasobach bibliotecznych jest 86 CD–romów – są to słowniki, pliki internetowe i bajka oraz encyklopedie multimedialnych i 69 książek mówionych. Powiększa się dział regionalny, głównie o czasopisma otrzymywane z Książnicy Beskidzkiej.

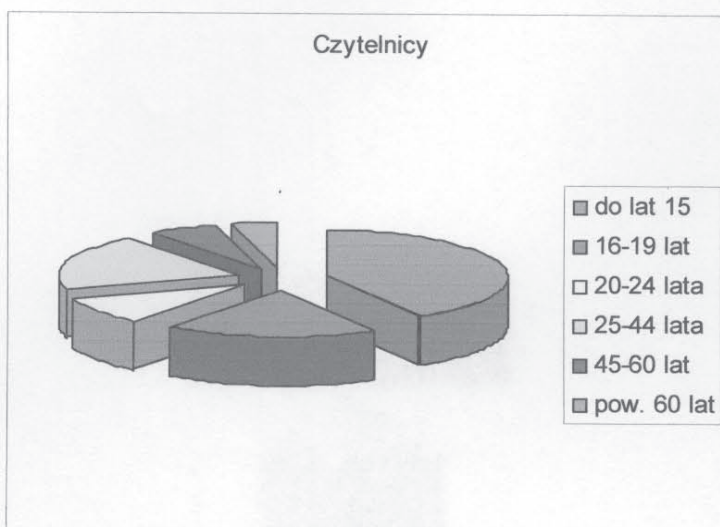
Wszystkie nabytki są opracowane centralnie przy pomocy programu SOWA.

Dane są wprowadzane do bazy z możliwością przeglądania i wieloaspektowego wyszukiwania wraz z wydrukiem zestawień tematycznych w dostępie otwartym dla czytelników w bibliotece w Bestwinie. Natomiast biblioteki filialne otrzymują gotowe karty katalogowe do prowadzonych równolegle tradycyjnych katalogów kartkowych.

2. Użytkownicy

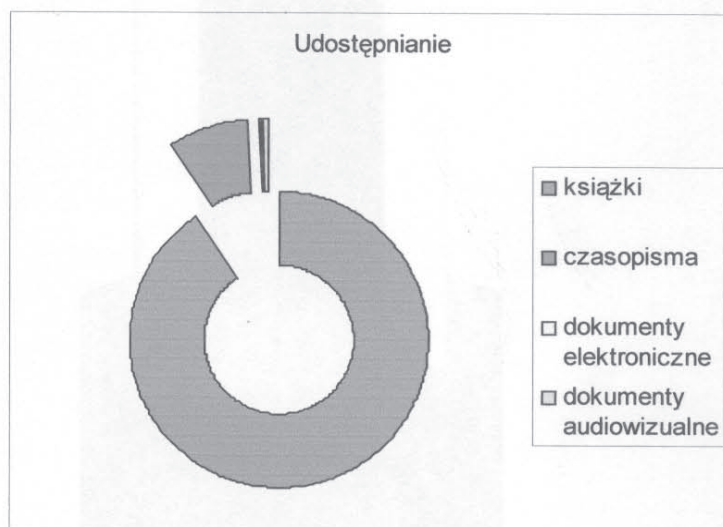
Liczba korzystających z bibliotek przedstawia się następująco:

Miejscowość	Czytelnicy rok 2004 rok 2003		Odwiedziny rok 2004 rok 2003		Udostępniono książek i czasopism i CD rok 2004 rok 2003		Udzielono informacji rok 2004 rok2003	
Bestwina	1152	1133	12012	10984	20864	18985	1344	1532
Bestwinka	623	534	4988	4059	11973	11006	630	646
Janowice	385	394	3322	3582	6743	7101	902	761
Kaniów	609	568	6544	4136	12107	10334	680	284
Razem:	2769	2629	26866	22761	51687	47426	3556	3223



3. Udostępnianie

Oprócz tradycyjnego wypożyczania książek i udostępniania prezencyjnego w czytelnich, udostępnia się również dokumenty elektroniczne i zbiory audiowizualne.



4. Praca na rzecz środowiska

Przykłady najważniejszych przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych, promocyjnych:

Spotkania Czytelnicze i Autorskie:

- Spotkanie z Wzorowymi Czytelnikami Bestwiny
- Z laureatami nagrody honorowej bestwińskiego koła SBP „Amicus Certus” dla naszych darczyńców
- spotkanie autorskie z pisarką Natalią Rolleczek

- spotkanie autorskie z historykiem i pisarzem Markiem Szołtyskiem
- 2 spotkania z Leonem Foksińskim – uczestnikiem „Marszu śmierci” w styczniu 1945 roku
- promocja książki Walerii Owczarz **„Obywatele Państwa Bestwińskiego”**

Wystawy i wernisaże:

- Wystawa malarska „Blaski” Artura Bubca – połączone z prezentacją Jego poezji
 - Spotkanie z kulturą pszczelarską **„...wiedział Pan Bóg, po co pszczoły stworzył...”** – połączone z wystawą prezentującą dorobek Koła Pszczelarskiego w Bestwinie i prelekcjami, lekcjami bibliotecznymi
- Kolejna prezentacja środowiska bardzo ściśle związanego z Bestwiną (po ubiegłorocznych myśliwych).
- wernisaż malarski Barbary Adamiec artystki z Wilkowic
 - wystawa malarska zbiorowa artystów ze Stowarzyszenia Plastyków **„Ondraszek” pt. „Zima”**

Konkursy:

- **III Konkurs Fotograficzny BESTWINA’ 2003 pt. „Kościoły, krzyże i kapliczki przydrożne naszej gminy”.** (rozwiązanie odbyło się w styczniu)

Jury konkursu w składzie:

Andrzej Kubik, Elżbieta i Krzysztof Jagodowie – przyznało następujące nagrody:

1 miejsce – Karolina Sikora za zdjęcie przedstawiające tzw „Krzyż” w Kaniowie nad Wisłą, u zbiegu ulic Rybackiej i Jawiszowickiej

2 miejsce – Irena Kozik za zdjęcie ukazujące kapliczkę w Bestwinie na ul. Krakowskiej

3 miejsce – Sonia Małysz za fotografię krzyża przydrożnego na „Buczynie” w Bestwinie.

Plon konkursu przedstawiono w wydanej książeczce .

- **II konkurs poetycki na wiersz o tematyce religijnej „O Palmę Wielkanocną”**- zorganizowany został pod honorowym patronatem Wójta Gminy Bestwina i przy wsparciu Parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Kaniowie -

Na konkurs wpłynęło 67 utworów, które zostały ocenione w następujących kategoriach:

- I – dzieci szkoły podstawowej
- II – młodzież gimnazjum i szkoły średniej
- III – dorośli

Jury obradowało w składzie:

Aliny Świeży – Sobel -redaktor „Gościa Niedzielnego”; radna powiatu bielskiego, filolog, teolog, społecznik i popularyzator wartości chrześcijańskich ;

Juliusz Wątroba – poeta i satyryk, autor 22 książek, autor tekstów pieśni i piosenek, laureat około stu ogólnopolskich konkursów poezji, zdobywca wielu nagród za swoją twórczość literacką;

ksiądz Jacek Pędziwiatr – redaktor Radia Diecezjalnego „Anioł Beskidów”;

ksiądz Tomasz Mikołajek – katecheta z Parafii w Kaniowie.

Pokłosie konkursu stanowiła książeczka pt. „Nawrócenie”.

Inicjatywy wydawnicze własne :

- Broszurka o kapliczkach jako pokłosie konkursu fotograficznego
- Broszurka „Nawrócenie” jako pokłosie konkursu poetyckiego
- Broszurka „...wiedział Pan Bóg, po co pszczoły stworzył...” o historii pszczelarstwa i działalności koła pszczelarskiego w Bestwinie
- Książka Walerii Owczarz „Obywatele Państwa Bestwińskiego” – opracowanie i wykonanie własne biblioteki

We współpracy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Bestwińskiej wydano „Droga krzyżowa – śladami wieków” – opracowanie i wykonanie biblioteki.

Działalność informacyjna

Biblioteka, dzięki współpracy z Działem Przetwarzania Danych Książnicy Beskidzkiej zamieszcza informacje o swojej pracy na własnej stronie internetowej. Strona jest aktualizowana na bieżąco. Zamieszczamy artykuły o pracy biblioteki w prasie lokalnej.

Staramy się gromadzić wszystkie dostępne nam informacje o regionie, w tym gazety: „Nasz Głos”, „Magazyn Gminny”, „Źródło Kaniowskie”, „GaGi – gazetka gimnazjalisty” (z gimnazjum w Bestwinie), także gazety z powiatu: „Magazyn Ratuszowy”, „abc regionu”, „Podbeskidzie”, „Mój powiat”.

Gromadzimy również książki o regionie i wiadomości na temat zasobów Muzeum Regionalnego im. ks. Z. Bubaka w Bestwinie, informacje o ludziach Bestwiny, prowadzimy kronikę regionu z wycinków prasowych.

Każdy czytelnik może zaopatrzyć się w ulotkę o pracy wszystkich bibliotek na terenie gminy.

W bibliotece istnieje Punkt Informacyjny Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej przy Książnicy Beskidzkiej, skąd otrzymujemy również materiały – książki, broszury, foldery, płyty CD. Punkt ten ma miejsce w wydzielonym kącie czytelnika.

5. Czytelnictwo dzieci i młodzieży

Dzieci i młodzież stanowi 62% czytelników. Biblioteka współpracuje z przedszkolami w Bestwinie i Kaniowie, także ze szkołami podstawowymi i gimnazjami. Dla nich zorganizowano szereg imprez, oto niektóre z nich:

- dla przedszkolaków

- „Tydzień Czytania Bajek” od 30.05 – 5.06.2004
W Bestwinie:

do czytania zostały zaproszone osoby umundurowane tzn. myśliwy, strażak, listonosz, pielęgniarka, górnik, każdy dzień inna osoba czytała 1 bajkę związaną z jej zawodem (np. strażak – „Jak Wojtek został strażakiem”). Odbiorcami były dzieci przedszkolne, które każdorazowo odwiedzały naszą bibliotekę.

Ponadto był ogłoszony konkurs na kukiełkę Koziółka Matołka i Franklina. Zebrano 70 kukiełek -rozstrzygnięcie nastąpiło podczas wspomnianego tygodnia – nagrody wręczał sam Franklin – maskotka z wydawnictwa .

w Kaniowie:

ze względu na remont biblioteki , bibliotekarka odwiedzała dzieci w przedszkolu, gdzie zaznajamiała najmłodszych z przygodami Koziółka Matołka, wędrującego przez różne kraje np. Chiny, Indie itd.

w Janowicach:

Zajęcia przeprowadzono pod hasłem „Dzień dobry, Franklinie” – przybyły przedszkolaki i dzieci klas I, było czytanie bajek i konkurs o zwierzętach (przez 3 dni).

- **Biblioteka w Kaniowie realizuje cykl spotkań z Kubusiem Puchatkiem** (ze względu na posiadany kącik dla malucha, któremu patronuje właśnie Kubuś Puchatek)
„Kubusiowe spotkania z sześciolatkami” rozpoczęły się w październiku
 1. **„Kubuś Puchatek kolejjarzem” – październik**
 2. **„Kubuś Puchatek ogrodnikiem” – listopad**
 3. **„Kubuś Puchatek i Święta w Stumilowym Lesie” – grudzień**

- **Wycieczka dzieci z przedszkola, „Co to jest biblioteka i jak należy dbać o książki”**
Celem spotkania z przedszkolakami było zapoznanie ich z książką. Poznali ogólną budowę książki, a także zasady jak o nią należy dbać. Wiele dzieci po tej lekcji przyszło z rodzicami żeby wypożyczyć bajki.

Dla młodszych dzieci szkolnych:

- **„Bajkowe popołudnie z Kubusiem Puchatkiem”**
- **Tydzień Plastyczny w czasie ferii dla dzieci pt. „w 10 dni dookoła świata”**- program obejmował następujące kraje:
 - Chiny – kraj smoka, porcelany bibliotece wojowników;
 - w krainie orgiami i kwitnącej wiśni
 - Jamajka przystań piratów
 - starożytna Grecja bogów
 - Wenecja bibliotece Rzym
 - Transylwania siedzibą słynnego hrabiego Draculi
 - w czasach faraonów, piramid bibliotece hieroglifów
 - safari bibliotece Tanzanii

-na ziemiach Indian Ameryki Północnej

Zgodnie z tymi hasłami dzieci najpierw dowiadywały się biblioteczne zwyczajach, bajkach danego regionu, po czym wykonywały prace plastyczne. W ten sposób zrobiono porcelanę chińską, orgiami, smoki, mozaiki biblioteczne wazy greckie, maski weneckie, węzłki indiańskie, biblioteczne także zamek Draculi, przystań piratów czy wioskę indiańską.

- W czasie letnim w bibliotece odbyły się **zajęcia wakacyjne**. Efekty można było podziwiać przez całe 2 miesiące na wystawie w holu biblioteki.

Podczas poczwartkowych spotkań dzieci bawiły się, poznawały swój kraj i wykonywały ciekawe prace plastyczne. Było więc balonikowe ZOO, wybrzeże nadmorskie, obrazki z wakacji, papieroplastyka, origami, latawce i maski. Na zakończenie zajęć dzieci otrzymały drobne upominki .

- Również 26 sierpnia odbyło się podsumowanie wakacyjnego konkursu dla dzieci pt. **"Pocztówka z wakacji"**.

Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe i dyplomy.

Młodzież gimnazjalna

Brała udział w konkursach fotograficznym i poetyckim, spotkaniach autorskich, wystawach, bibliotecznych także bibliotecznych spotkaniach bibliotecznych młodzieżą niepełnosprawną (o czym poniżej).

- Biblioteka wzięła udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” i „Podzielmy się książkami”

6. Podsumowanie

Niewątpliwie zjawiskiem pozytywnym w mijającym roku było zakończenie generalnego remontu w filii w Kaniowie. Obecnie biblioteka pracuje w pięknych, czystych i ciepłych pomieszczeniach.

Także w bibliotece w Bestwinie udało się wymienić oświetlenie oraz zrobić wjazd dla niepełnosprawnych i poręcz dla starszych, a także daszek chroniący wchodzących przed opadami.

W ubiegłym roku nawiązaliśmy też bardzo owocną współpracę z Kołem Pszczelarskim, co umożliwiło nam zorganizowanie wystawy i szeregu imprez towarzyszących (prelekcje, lekcje biblioteczne).

Cieszymy się także z stale rosnącej liczby użytkowników i dostrzeganiu roli jaką pełni biblioteka w środowisku.

W styczniu 2004 roku GBP otrzymała dyplom Ministra Kultury „za szczególne osiągnięcia w upowszechnianiu czytelnictwa”.

**Rozliczenie dotacji przyznanej dla Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bestwinie wraz z Filiami w Bestwinie, Janowicach i Kaniowie
w okresie od 1.01. do 31.12. 2004 roku.**

I. PRZYCHODY

1.Dotacja	278.500,00
2.Przychody własne	6.335,58
2.Srodki finansowe na 1.01.2004	8.542,18
Razem:	<u>293.377,76</u>

II. ROZCHODY:

1. Wynagrodzenia z pochodnymi	180.700,65
2. Zakup książek	37.255,22
3. Zakup multimediiów (zbiory specjalne)	5.839,98
4. Prenumerata czasopism	4.767,94
5. Zakup oprogramowania i oprzyrządowania	1.884,17
6. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filii w Kaniowie (po przeprowadzonym generalnym remoncie)	7.858,78
7 Koszty utrzymania bibliotek w tym: energia, woda, gaz, materiały biurowe, papiernicze, druki akcydensowe, materiały eksploatacyjne do posiadanych urządzeń biurowych, materiały gospodarcze, środki czystości,	16.012,47
8. Usługi świadczone na rzecz GBP: konserwacje, naprawy, usługi telekomunikacyjne i internetowe, pocztowe-znaczk, prowizje bankowe, usługi transportowe (przewóz Filii w Kaniowie)	7.136,29
9. Pozostałe usługi m.in. koszty podróży służbowych, zakup nagród dla czytelników w konkursach	1.402,38

10.Świadczenia na rzecz pracowników: szkolenia, badania okresowe,	1.576,21
11.Obligatoryjny odpis na ZFŚS	3.935,23
12.Nagroda roczna za 2003r. z pochodnymi	12.915,72
13.Umowa o dzieło- spotkanie z pisarzem	260,00
Razem:	<u>281.545,04</u>
Środki finansowe pozostałe na 31.12.2004	11.832,72

2445

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Bieruń za rok 2004

WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2004 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WEDŁUG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	15 966	#####
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	0	12 057	#####
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	10 590	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 467	#####
	60016		Drogi publiczne gminne	0	0	3 873	#####
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	0	40	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 833	#####
	60017		Drogi wewnętrzne	0	0	36	#####
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	36	#####
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 614 700	1 944 700	962 218	49,48
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	852 000	852 000	525 257	61,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	692	#####
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	652 000	652 000	455 268	69,83
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	200 000	200 000	54 359	27,18
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	3 394	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	11 544	#####
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000	930 000	118 138	12,70
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000	100 000	99 278	99,28
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	161	#####
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	330 000	12 534	3,80

1	2	3	4	5	6	7	8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	0	5 352	#####
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	500 000	500 000	102	0,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	436	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	275	#####
	70095		Pozostała działalność	162 700	162 700	318 823	195,96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 700	102 700	153 380	149,35
		0830	Wpływy z usług	60 000	60 000	40 577	67,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	124 866	#####
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42 000	42 000	55 014	130,99
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	112	#####
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	112	#####
	71035		Cmentarze	18 000	18 000	22 723	126,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000	18 000	22 723	126,24
	71095		Pozostała działalność	24 000	24 000	32 179	134,08
		0830	Wpływy z usług	24 000	24 000	32 179	134,08
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 777	120 777	227 836	188,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	0	3 374	#####
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	3 374	#####
	75023		Urzędy miast	100 777	120 777	224 290	185,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	118	#####
		0830	Wpływy z usług	15 000	15 000	34 925	232,83
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	0	20 360	#####
		0920	Pozostałe odsetki	85 777	85 777	135 945	158,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	20 000	32 942	164,71
	75095		Pozostała działalność	0	0	172	#####
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	0	172	#####
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	39 000	61 000	84 461	138,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 000	13 000	8 659	66,61
		0830	Wpływy z usług	13 000	13 000	8 659	66,61
	75416		Straż Miejska	26 000	48 000	75 802	157,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	26 000	26 000	49 530	190,50
		0830	Wpływy z usług	0	0	472	#####
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	0	3 800	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	22 000	22 000	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 119 033	26 747 753	28 517 683	106,62
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 200	48 200	54 059	112,16
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	48 200	48 200	49 764	103,24
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	4 295	#####
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	10 309 220	11 937 940	14 400 218	120,63
		0310	Podatek od nieruchomości	9 406 000	11 034 720	13 379 068	121,25
			<i>osoby fizyczne</i>	841 000	841 000	835 705	99,37
			<i>osoby prawne</i>	8 565 000	10 193 720	12 543 363	123,05
		0320	Podatek rolny	147 540	147 540	140 695	95,36
			<i>osoby fizyczne</i>	143 100	143 100	135 386	94,61
			<i>osoby prawne</i>	4 440	4 440	5 309	119,57
		0330	Podatek leśny	7 780	7 780	7 637	98,16
			<i>osoby fizyczne</i>	2 800	2 800	2 662	95,07
			<i>osoby prawne</i>	4 980	4 980	4 975	99,90
		0340	Podatek od środków transportowych	262 700	262 700	277 287	105,55
			<i>osoby fizyczne</i>	158 700	158 700	161 336	101,66
			<i>osoby prawne</i>	104 000	104 000	115 951	111,49
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 700	35 700	69 106	193,57
		0370	Podatek od posiadania psów	0	0	33	#####
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000	12 000	10 825	90,21
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	15 000	15 000	19 364	129,09
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	418 500	418 500	383 812	91,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	5 767	144,18
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	106 624	#####
			<i>osoby fizyczne</i>	0	0	19 995	#####
			<i>osoby prawne</i>	0	0	86 629	#####
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	357 000	357 000	505 061	141,47
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	97 000	97 000	190 872	196,78
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260 000	260 000	310 492	119,42
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	3 697	#####
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	7 000 000	7 000 000	6 468 682	92,41
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000 000	0	0	#####

1	2	3	4	5	6	7	8
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	0	7 000 000	5 469 486	78,14
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	999 196	#####
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 404 613	7 404 613	7 089 663	95,75
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 844 613	6 844 613	6 684 344	97,66
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	560 000	560 000	405 319	72,38
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 331 263	7 421 424	7 419 191	99,97
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 331 263	7 419 850	7 419 850	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 331 263	7 419 850	7 419 850	100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0	1 574	1 574	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	1 574	1 574	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	0	-2 233	#####
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	0	-740	#####
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0	0	-537	#####
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0	-100	#####
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	-856	#####
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	475 875	475 875	345 380	72,58
	80101		Szkoły podstawowe	220 000	220 000	104 444	47,47
		0830	Wpływy z usług	220 000	220 000	96 942	44,06
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	98	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	7 404	#####
	80104		Przedszkola	175 875	175 875	181 237	103,05
		0830	Wpływy z usług	175 875	175 875	181 237	103,05
	80110		Gimnazja	80 000	80 000	59 699	74,62
		0830	Wpływy z usług	80 000	80 000	59 560	74,45
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	139	#####
852			POMOC SPOŁECZNA	99 800	99 800	105 935	106,15
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	84 824	84 824	84 862	100,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 824	84 824	84 862	100,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 873	4 873	4 873	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 873	4 873	4 873	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 103	10 103	16 200	160,35
		0830	Wpływy z usług	6 000	6 000	12 097	201,62
		0970	Pozostałe dochody	4 103	4 103	4 103	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	130 617	#####
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	18 139	#####
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	14 203	#####

1	2	3	4	5	6	7	8
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	0	3 936	#####
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	0	496	#####
		0830	Wpływy z usług	0	0	496	#####
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	100 668	#####
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	0	100 668	#####
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0	11 314	#####
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	0	11 314	#####
			DOCHODY WŁASNE	34 822 448	36 913 329	37 864 301	102,58
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	647 784	1 741 189	1 741 060	99,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 770	82 770	82 770	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 770	82 770	82 770	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 770	82 770	82 770	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 280	50 330	50 324	99,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 280	3 280	3 280	100,00
		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	3 280	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	21 876	21 875	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	21 876	21 875	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	25 174	25 169	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	25 174	25 169	99,98
852			POMOC SPOŁECZNA	498 276	1 424 205	1 424 082	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	1 155 285	1 155 285	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	1 144 285	1 144 285	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	11 000	11 000	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 994	9 430	9 308	98,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 994	9 430	9 308	98,71
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	296 839	185 642	185 642	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	296 839	185 642	185 642	100,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7 653	3 217	3 216	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 653	3 217	3 216	99,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 790	70 631	70 631	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	179 790	70 631	70 631	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 458	183 884	183 884	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 458	183 884	183 884	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 458	183 884	183 884	100,00
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 768	2 172 768	2 172 768	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000	8 000	8 000	100,00
	71035		Cmentarze	8 000	8 000	8 000	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000	8 000	8 000	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 483	110 483	110 483	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0	100 000	100 000	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	100 000	100 000	100,00
	75414		Obrona cywilna	10 483	10 483	10 483	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 483	10 483	10 483	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 000 000	2 000 000	100,00
	80110		Gimnazja	0	2 000 000	2 000 000	100,00
		6633	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 000 000	2 000 000	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 285	49 285	49 285	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	49 285	49 285	49 285	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	49 285	49 285	49 285	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	5 000	5 000	100,00
	92116		Biblioteki	0	5 000	5 000	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	5 000	5 000	100,00
			DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ GMIN	0	311 182	297 443	95,58
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	4 937	4 902	99,29
	80101		Szkoły podstawowe	0	2 837	2 802	98,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	2 837	2 802	98,77
	80195		Pozostała działalność	0	2 100	2 100	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	2 100	2 100	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0	179 912	179 618	99,84
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	0	56 183	56 183	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	56 183	56 183	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	109 159	109 159	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	109 159	109 159	100,00
	85295		Pozostała działalność	0	14 570	14 276	97,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	12 934	12 934	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 636	1 342	82,03
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	38 700	34 050	87,98
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	38 700	34 050	87,98
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	38 700	34 050	87,98
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	87 633	78 873	90,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	87 633	78 873	90,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	87 633	78 873	90,00
			OGÓŁEM DOCHODY	35 538 000	41 138 468	42 075 572	102,28

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w BIERUNIU
Inż. JAN WIECZOREK

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2004 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	105 500	109 500	104 261	95,22
	01009		Spółki wodne	80 000	84 000	80 000	95,24
			Wydatki bieżące	80 000	84 000	80 000	95,24
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000	84 000	80 000	95,24
	01030		Izby rolnicze	3 000	3 000	2 826	94,20
			Wydatki bieżące	3 000	3 000	2 826	94,20
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000	3 000	2 826	94,20
	01095		Pozostała działalność	22 500	22 500	21 435	95,27
			Wydatki bieżące	22 500	22 500	21 435	95,27
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	5 100	85,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 350	3 335	99,55
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500	13 150	13 000	98,86
020			LEŚNICTWO	21 000	21 000	19 983	95,16
	02095		Pozostała działalność	21 000	21 000	19 983	95,16
			Wydatki bieżące	21 000	21 000	19 983	95,16
			w tym: wydatki osobowe	0	158	158	100,00
			pozostałe wydatki	21 000	20 842	19 825	95,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	138	138	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	20	20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	8 755	97,28
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	11 842	11 070	93,48
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 330 000	3 934 720	2 752 149	69,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 600 000	1 600 000	1 262 069	78,88
			Wydatki bieżące	1 600 000	1 570 300	1 232 789	78,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	25	0,63
		4270	Zakup usług remontowych	22 000	22 000	16 559	75,27

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 574 000	1 544 300	1 216 205	78,75
			Wydatki majątkowe	0	29 700	29 280	98,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	29 700	29 280	98,59
60011			Drogi publiczne krajowe	0	10 000	0	0,00
			Wydatki majątkowe	0	10 000	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	0	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	50 000	167 000	162 755	97,46
			Wydatki majątkowe	50 000	167 000	162 755	97,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	34 130	29 885	87,56
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	132 870	132 870	100,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	0	50 000	23 912	47,82
			Wydatki majątkowe	0	50 000	23 912	47,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	23 912	47,82
60016			Drogi publiczne gminne	1 275 000	1 550 020	909 138	58,65
			Wydatki bieżące	740 000	736 020	632 806	85,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	7 114	50,81
		4270	Zakup usług remontowych	680 000	676 020	606 836	89,77
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000	46 000	18 856	40,99
			Wydatki majątkowe	535 000	814 000	276 332	33,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000	814 000	276 332	33,95
60017			Drogi wewnętrzne	270 000	223 980	214 554	95,79
			Wydatki bieżące	270 000	223 980	214 554	95,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	9 512	95,12
		4270	Zakup usług remontowych	247 000	200 980	199 242	99,14
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	5 800	44,62
60095			Pozostała działalność	135 000	333 720	179 721	53,85
			Wydatki bieżące	0	20 000	20 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20 000	20 000	100,00
			Wydatki majątkowe	135 000	313 720	159 721	50,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	313 720	159 721	50,91
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 795 000	3 449 360	3 266 268	94,69
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 029 000	1 012 000	946 956	93,57
			Wydatki bieżące	1 029 000	720 000	655 559	91,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	5 920	39,47
		4260	Zakup energii	80 000	80 000	48 895	61,12
		4270	Zakup usług remontowych	538 000	261 000	258 776	99,15
		4300	Zakup usług pozostałych	396 000	364 000	341 968	93,95
			Wydatki majątkowe	0	292 000	291 397	99,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	292 000	291 397	99,79
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 000	167 000	89 246	53,44
			Wydatki bieżące	167 000	127 000	49 624	39,07
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 800	7 754	99,41
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	160 000	119 200	41 870	35,13
			Wydatki majątkowe	40 000	40 000	39 622	99,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000	39 622	99,06

1	2	3	4	5	6	7	8
	70095		Pozostała działalność	1 559 000	2 270 360	2 230 066	98,23
			Wydatki bieżące	107 000	161 360	134 907	83,61
		4260	Zakup energii	60 000	60 000	41 925	69,88
		4270	Zakup usług remontowych	37 000	79 760	76 465	95,87
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	21 600	16 517	76,47
			Wydatki majątkowe	1 452 000	2 109 000	2 095 159	99,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 000	2 109 000	2 095 159	99,34
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	950 200	950 200	745 444	78,45
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000	250 000	157 042	62,82
			Wydatki bieżące	250 000	250 000	157 042	62,82
			w tym: wydatki osobowe	0	85	65	76,47
			pozostałe wydatki	250 000	249 915	156 977	62,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	70	57	81,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	15	8	53,33
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	249 915	156 977	62,81
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	130 000	130 000	97 031	74,64
			Wydatki bieżące	130 000	130 000	97 031	74,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	169	8,45
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000	120 500	90 537	75,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	7 500	6 325	84,33
	71035		Cmentarze - budżet gminy	62 200	62 200	53 508	86,03
			Wydatki bieżące	62 200	62 200	53 508	86,03
			w tym: wydatki osobowe	1 000	1 000	0	0,00
			pozostałe wydatki	61 200	61 200	53 508	87,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830	830	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170	170	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	527	26,35
		4270	Zakup usług remontowych	51 700	50 700	45 051	88,86
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	8 500	7 930	93,29
	71035		Cmentarze - budżet wojewody	8 000	8 000	8 000	100,00
			Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 300	1 300	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200	1 200	1 200	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500	5 500	100,00
	71095		Pozostała działalność	500 000	500 000	429 863	85,97
			Wydatki bieżące	50 000	50 000	20 249	40,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	3 988	44,31
		4260	Zakup energii	24 000	24 000	8 735	36,40
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	888	12,69
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	6 638	66,38
			Wydatki majątkowe	450 000	450 000	409 614	91,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	450 000	409 614	91,03
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 057 085	5 289 085	4 640 271	87,73
	75011		Urzędy wojewódzkie - budżet gminy	112 937	98 705	98 705	100,00
			Wydatki bieżące	112 937	98 705	98 705	100,00
			w tym: wydatki osobowe	112 937	98 705	98 705	100,00
			pozostałe wydatki	0	0	0	#####
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 652	82 478	82 478	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 505	14 207	14 207	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780	2 020	2 020	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie - budżet wojewody	80 770	82 770	82 770	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki bieżące	80 770	82 770	82 770	100,00
			w tym: wydatki osobowe	77 693	79 667	79 667	100,00
			pozostałe wydatki	3 077	3 103	3 103	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 116	56 760	56 760	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 802	9 802	9 802	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 185	11 473	11 473	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 590	1 632	1 632	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 077	3 103	3 103	100,00
75018			Urzędy marszałkowskie	0	10 000	10 000	100,00
			Wydatki majątkowe	0	10 000	10 000	100,00
	6630		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	10 000	10 000	100,00
75020			Starostwa powiatowe	5 000	5 000	5 000	100,00
			Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,00
	2710		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000	5 000	100,00
75022			Rady miast	299 700	297 700	285 314	95,84
			Wydatki bieżące	299 700	297 700	285 314	95,84
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 000	240 500	233 856	97,24
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	25 000	24 071	96,28
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000	23 000	18 731	81,44
	4410		Podróże służbowe krajowe	500	1 000	652	65,20
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 000	8 000	7 989	99,86
	4430		Różne opłaty i składki	200	200	15	7,50
75023			Urzędy miast	4 464 678	4 698 910	4 065 227	86,51
			Wydatki bieżące	3 924 678	4 014 910	3 879 410	96,63
			w tym: wydatki osobowe	2 954 179	3 072 411	3 026 139	98,49
			pozostałe wydatki	970 499	942 499	853 271	90,53
	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 700	23 700	14 431	60,89
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290 489	2 392 281	2 383 466	99,63
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 909	177 909	177 909	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	425 305	439 695	404 082	91,90
	4120		Składki na Fundusz Pracy	60 476	62 526	60 682	97,05
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	237 300	232 300	227 730	98,03
	4260		Zakup energii	80 000	56 000	51 190	91,41
	4270		Zakup usług remontowych	20 000	8 000	7 124	89,05
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	1 884	47,10
	4300		Zakup usług pozostałych	360 000	405 000	402 240	99,32
	4410		Podróże służbowe krajowe	40 000	50 000	49 788	99,58
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	14 000	14 000	8 563	61,16
	4430		Różne opłaty i składki	70 000	50 000	27 580	55,16
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 499	46 499	46 349	99,68
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000	53 000	16 392	30,93
			Wydatki majątkowe	540 000	684 000	185 817	27,17
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	500 000	26 272	5,25
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	184 000	159 545	86,71
75095			Pozostała działalność	94 000	96 000	93 255	97,14
			Wydatki bieżące	94 000	96 000	93 255	97,14
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	2 000	1 887	94,35

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000	75 000	74 479	99,31
		4430	Różne opłaty i składki	19 000	19 000	16 889	88,89
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 280	50 330	50 324	99,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 280	3 280	3 280	100,00
			Wydatki bieżące	3 280	3 280	3 280	100,00
			w tym: wydatki osobowe	3 280	3 280	3 280	100,00
			pozostałe wydatki	0	0	0	#####
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740	2 740	2 740	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473	473	473	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67	67	67	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	21 876	21 875	100,00
			Wydatki bieżące	0	21 876	21 875	100,00
			w tym: wydatki osobowe	0	1 228	1 228	100,00
			pozostałe wydatki	0	20 648	20 647	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	12 215	12 214	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 074	1 074	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	154	154	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	806	806	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7 627	7 627	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	25 174	25 169	99,98
			Wydatki bieżące	0	25 174	25 169	99,98
			w tym: wydatki osobowe	0	1 194	1 194	100,00
			pozostałe wydatki	0	23 980	23 975	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	15 685	15 680	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 045	1 045	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	149	149	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	816	816	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7 418	7 418	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	61	61	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 966 813	3 301 373	1 396 687	42,31
	75403		Jednostki terenowe Policji	22 000	22 000	0	0,00
			Wydatki bieżące	22 000	22 000	0	0,00
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	22 000	22 000	0	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000 000	2 100 000	260 828	12,42
			Wydatki majątkowe	2 000 000	2 100 000	260 828	12,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	2 100 000	260 828	12,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	173 050	201 050	190 116	94,56
			Wydatki bieżące	173 050	201 050	190 116	94,56
			w tym: wydatki osobowe	1 600	1 600	945	59,06
			pozostałe wydatki	171 450	199 450	189 171	94,85
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	1 100	827	75,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	118	23,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 350	49 350	44 913	91,01
		4260	Zakup energii	31 500	31 500	31 364	99,57
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	38 000	37 655	99,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 100	503	45,73
		4300	Zakup usług pozostałych	61 900	53 800	53 303	99,08
		4430	Różne opłaty i składki	17 000	25 000	21 433	85,73
	75414		Obrona cywilna	40 110	41 110	39 493	96,07
			Wydatki bieżące	40 110	41 110	39 493	96,07

1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym: wydatki osobowe	21 061	22 834	22 833	100,00
			pozostałe wydatki	19 049	18 276	16 660	91,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 598	19 078	19 078	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 032	3 288	3 287	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	431	468	468	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400	9 900	9 897	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	1 200	423	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	7 500	6 311	84,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449	453	452	99,78
	75414		Obrona cywilna - budżet powiatu	10 483	10 483	10 483	100,00
			Wydatki bieżące	10 483	10 483	10 483	100,00
			w tym: wydatki osobowe	9 483	9 483	9 483	100,00
			pozostałe wydatki	1 000	1 000	1 000	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 912	5 912	5 912	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 012	2 012	2 012	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365	1 365	1 365	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194	194	194	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	100,00
	75416		Straż Miejska	721 170	851 730	822 195	96,53
			Wydatki bieżące	721 170	781 670	755 341	96,63
			w tym: wydatki osobowe	542 050	597 050	594 406	99,56
			pozostałe wydatki	179 120	184 620	160 935	87,17
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500	43 500	42 863	98,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 488	469 088	467 461	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 922	33 922	33 922	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 850	82 330	81 442	98,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 790	11 710	11 581	98,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000	49 000	47 645	97,23
		4260	Zakup energii	13 250	13 250	8 334	62,90
		4270	Zakup usług remontowych	17 770	7 770	3 878	49,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 030	2 030	668	32,91
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400	45 800	35 265	77,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	3 302	94,34
		4430	Różne opłaty i składki	5 400	8 400	7 675	91,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 270	11 370	11 305	99,43
			Wydatki majątkowe	0	70 060	66 854	95,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	70 060	66 854	95,42
	75495		Pozostała działalność	0	75 000	73 572	
			Wydatki majątkowe	0	75 000	73 572	98,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	75 000	73 572	98,10
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	36 100	36 100	31 524	87,32
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36 100	36 100	31 524	87,32
			Wydatki bieżące	36 100	36 100	31 524	87,32
			w tym: wydatki osobowe	1 500	1 500	459	30,60
			pozostałe wydatki	34 600	34 600	31 065	89,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	402	40,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	57	11,40
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600	34 600	31 065	89,78

1	2	3	4	5	6	7	8
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 000	100 000	71 650	71,65
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000	71 650	71,65
			Wydatki bieżące	100 000	100 000	71 650	71,65
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	100 000	100 000	71 650	71,65
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	207 330	95 372	21 792	22,85
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 538	73 580	0	0,00
			Wydatki bieżące	185 538	73 580	0	0,00
		4810	Rezerwy	185 538	73 580	0	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 792	21 792	21 792	100,00
			Wydatki bieżące	21 792	21 792	21 792	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	21 792	21 792	21 792	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 875 691	17 233 327	16 603 542	96,35
	80101		Szkoły podstawowe	7 075 841	6 873 126	6 505 168	94,65
			Wydatki bieżące	6 205 541	6 209 326	6 200 990	99,87
			w tym: wydatki osobowe	4 765 000	4 788 000	4 787 038	99,98
			pozostałe wydatki	1 440 541	1 421 326	1 413 952	99,48
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 331	13 331	12 530	93,99
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	2 837	2 802	98,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 660 455	3 705 455	3 705 337	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 872	295 872	295 872	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 743	691 743	691 637	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 930	94 930	94 192	99,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 464	143 364	143 222	99,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	26 500	26 331	99,36
		4260	Zakup energii	876 200	805 200	802 852	99,71
		4270	Zakup usług remontowych	53 000	40 300	39 697	98,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	5 000	4 610	92,20
		4300	Zakup usług pozostałych	156 850	139 350	138 132	99,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 741	3 041	2 362	77,67
		4430	Różne opłaty i składki	11 800	11 800	10 811	91,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 155	230 603	230 603	100,00
			Wydatki majątkowe	870 300	663 800	304 178	45,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 300	660 300	301 531	45,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 500	2 647	75,63
	80101		Szkoły podstawowe	215 000	330 499	323 772	97,96
			Wydatki bieżące	215 000	330 499	323 772	97,96
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	315 499	310 868	98,53
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	12 904	86,03
	80104		Przedszkola	1 521 650	1 525 750	1 520 467	99,65
			Wydatki bieżące	1 521 650	1 525 750	1 520 467	99,65
			w tym: wydatki osobowe	1 264 000	1 264 900	1 264 428	99,96
			pozostałe wydatki	257 650	260 850	256 039	98,16
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 077	3 897	2 013	51,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 746	982 846	982 791	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 740	73 740	73 739	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 802	183 302	182 979	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 712	25 012	24 919	99,63
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	4 100	4 026	98,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 698	43 091	42 547	98,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100	6 542	6 538	99,94
		4260	Zakup energii	109 000	91 430	90 193	98,65
		4270	Zakup usług remontowych	26 000	21 150	20 863	98,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 795	1 711	95,32
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100	25 700	25 284	98,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 594	1 294	1 229	94,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 370	1 370	1 154	84,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 711	60 481	60 481	100,00
80104			Przedszkola	90 000	90 000	83 478	92,75
			Wydatki bieżące	90 000	90 000	83 478	92,75
		4270	Zakup usług remontowych	90 000	90 000	83 478	92,75
80110			Gimnazja	5 299 000	7 715 947	7 488 461	97,05
			Wydatki bieżące	3 299 000	3 306 947	3 257 547	98,51
			w tym: wydatki osobowe	2 812 000	2 783 239	2 745 571	98,65
			pozostałe wydatki	487 000	523 708	511 976	97,76
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 839	5 879	4 431	75,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 457	2 144 457	2 123 250	99,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 316	167 316	167 316	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 025	414 264	400 467	96,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 202	57 202	54 538	95,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500	71 900	71 336	99,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 748	38 408	38 196	99,45
		4260	Zakup energii	160 000	152 226	145 942	95,87
		4270	Zakup usług remontowych	31 080	60 680	59 310	97,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	2 500	2 344	93,76
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800	47 000	45 623	97,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 305	4 880	4 694	96,19
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	595	1 720	1 720	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 750	5 750	5 615	97,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 583	132 765	132 765	100,00
			Wydatki majątkowe	2 000 000	4 409 000	4 230 914	95,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	2 404 000	2 399 077	99,80
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 000 000	1 826 837	91,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000	5 000	100,00
80110			Gimnazja	27 000	27 000	23 877	88,43
			Wydatki bieżące	27 000	27 000	23 877	88,43
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	9 985	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	13 892	81,72
80113			Dowożenie uczniów do szkół	45 000	49 900	48 296	96,79
			Wydatki bieżące	45 000	49 900	48 296	96,79
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	49 900	48 296	96,79
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	473 200	482 200	474 734	98,45
			Wydatki bieżące	473 200	482 200	474 734	98,45
			w tym: wydatki osobowe	366 200	380 125	379 575	99,86

1	2	3	4	5	6	7	8
			pozostałe wydatki	107 000	102 075	95 159	93,22
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 252	297 460	297 457	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800	20 800	20 769	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 699	54 068	53 828	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 449	7 797	7 521	96,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	43 777	97,28
		4260	Zakup energii	5 500	5 500	4 737	86,13
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	599	19,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	344	344	60	17,44
		4300	Zakup usług pozostałych	42 740	37 704	36 175	95,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	3 884	97,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 816	5 927	5 927	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 000	7 000	6 888	98,40
			Wydatki bieżące	7 000	7 000	6 888	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	6 888	98,40
	80130		Szkoły zawodowe	7 000	7 000	6 221	88,87
			Wydatki bieżące	7 000	7 000	6 221	88,87
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	6 221	88,87
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 000	77 552	74 827	96,49
			Wydatki bieżące	79 000	77 552	74 827	96,49
			w tym: wydatki osobowe	62 000	62 000	59 530	96,02
			pozostałe wydatki	17 000	15 552	15 297	98,36
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126	126	126	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 478	51 478	49 427	96,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 261	9 261	8 892	96,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 261	1 261	1 211	96,03
		4300	Zakup usług pozostałych	13 526	12 078	11 823	97,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 348	3 348	3 348	100,00
	80195		Pozostała działalność	36 000	47 353	47 353	100,00
			Wydatki bieżące	36 000	47 353	47 353	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 100	2 100	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000	45 253	45 253	100,00
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	45 900	70 900	66 850	94,29
	80395		Pozostała działalność	45 900	70 900	66 850	94,29
			Wydatki bieżące	45 900	70 900	66 850	94,29
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	45 900	70 900	66 850	94,29
851			OCHRONA ZDROWIA	375 850	404 350	402 985	99,66
	85111		Szpitałe ogólne	0	12 000	12 000	100,00
			Wydatki majątkowe	0	12 000	12 000	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	12 000	12 000	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	97 000	113 500	112 991	99,55
			Wydatki bieżące	97 000	113 500	112 991	99,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000	47 500	47 000	98,95

1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000	66 000	65 991	99,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000	260 000	259 144	99,67
			Wydatki bieżące	260 000	245 000	244 957	99,98
			w tym: wydatki osobowe	97 500	83 720	83 709	99,99
			pozostałe wydatki	162 500	161 280	161 248	99,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	4 000	4 000	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	12 620	12 620	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 100	66 025	66 021	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400	15 795	15 794	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	1 900	1 894	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 220	26 870	26 865	99,98
		4260	Zakup energii	7 000	2 540	2 536	99,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	360	357	99,17
		4300	Zakup usług pozostałych	103 200	109 660	109 658	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	650	642	98,77
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 840	1 831	99,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 080	2 740	2 739	99,96
			Wydatki majątkowe	0	15 000	14 187	94,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	14 187	94,58
	85158		Izby wytrzeźwień	18 850	18 850	18 850	100,00
			Wydatki bieżące	18 850	18 850	18 850	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 850	18 850	18 850	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA - OGÓŁEM	2 044 476	3 199 317	3 080 096	96,27
852			POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET GMINY	1 546 200	1 596 836	1 477 738	92,54
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	550 000	580 000	577 441	99,56
			Wydatki bieżące	550 000	580 000	577 441	99,56
		3110	Świadczenia społeczne	540 000	578 000	575 833	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	2 000	1 608	80,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	460 000	460 000	353 077	76,76
			Wydatki bieżące	460 000	460 000	353 077	76,76
		3110	Świadczenia społeczne	460 000	460 000	353 077	76,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	449 200	479 200	471 138	98,32
			Wydatki bieżące	449 200	479 200	471 138	98,32
			w tym: wydatki osobowe	333 210	369 210	368 025	99,68
			pozostałe wydatki	115 990	109 990	103 113	93,75
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	3 539	70,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 902	290 702	290 601	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 135	17 135	17 135	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 473	53 673	52 975	98,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700	7 700	7 314	94,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 490	35 490	34 649	97,63
		4260	Zakup energii	15 000	7 000	6 138	87,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	300	244	81,33
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500	41 200	40 916	99,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	5 644	80,63
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	623	31,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	12 000	12 000	11 360	94,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000	7 000	6 709	95,84

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki bieżące	7 000	7 000	6 709	95,84
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	6 709	95,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000	69 000	68 240	98,90
			Wydatki bieżące	80 000	69 000	68 240	98,90
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	69 000	68 240	98,90
	85295		Pozostała działalność	0	1 636	1 133	69,25
			Wydatki bieżące	0	1 636	1 133	69,25
		3110	Świadczenia społeczne	0	1 636	1 133	69,25
852			POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET WOJEWODY	498 276	1 602 481	1 602 358	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	1 155 285	1 155 285	100,00
			Wydatki bieżące	0	1 144 285	1 144 285	100,00
			w tym: wydatki osobowe	0	37 078	37 078	100,00
			pozostałe wydatki	0	1 107 207	1 107 207	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0	1 098 804	1 098 804	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	16 760	16 760	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	19 908	19 908	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	410	410	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 763	6 763	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 640	1 640	100,00
			Wydatki majątkowe	0	11 000	11 000	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 000	11 000	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 994	9 430	9 308	98,71
			Wydatki bieżące	13 994	9 430	9 308	98,71
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 994	9 430	9 308	98,71
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	296 839	241 825	241 825	100,00
			Wydatki bieżące	296 839	241 825	241 825	100,00
			w tym: wydatki osobowe	30 000	9 243	9 243	100,00
			pozostałe wydatki	266 839	232 582	232 582	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	266 839	232 582	232 582	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	9 243	9 243	100,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7 653	3 217	3 216	99,97
			Wydatki bieżące	7 653	3 217	3 216	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	7 653	3 217	3 216	99,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 790	179 790	179 790	100,00
			Wydatki bieżące	179 790	179 790	179 790	100,00
			w tym: wydatki osobowe	179 790	179 790	179 790	100,00
			pozostałe wydatki	0	0	0	#####
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 228	132 228	132 228	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 373	17 373	17 373	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 524	26 524	26 524	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 665	3 665	3 665	100,00
	85295		Pozostała działalność	0	12 934	12 934	100,00
			Wydatki bieżące	0	12 934	12 934	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0	12 934	12 934	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	448 500	487 200	475 996	97,70
	85401		Świetlice szkolne	392 000	392 000	387 966	98,97

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki bieżące	392 000	392 000	387 966	98,97
			w tym: wydatki osobowe	370 000	368 820	365 166	99,01
			pozostałe wydatki	22 000	23 180	22 800	98,36
	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320	320	0	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 604	287 604	286 975	99,78
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 603	21 603	21 603	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 266	52 086	49 805	95,62
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 527	7 527	6 783	90,12
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 580	4 100	4 084	99,61
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800	1 280	1 236	96,56
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300	17 480	17 480	100,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000	93 700	86 962	92,81
			Wydatki bieżące	55 000	93 700	86 962	92,81
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	979	48,95
	4300		Zakup usług pozostałych	51 500	90 200	84 989	94,22
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	994	66,27
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500	1 500	1 068	71,20
			Wydatki bieżące	1 500	1 500	1 068	71,20
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 068	71,20
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 787 775	6 782 531	5 306 051	78,23
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 035 000	3 980 800	2 981 234	74,89
			Wydatki bieżące	820 000	815 800	622 813	76,34
	4260		Zakup energii	0	3 500	1 834	52,40
	4300		Zakup usług pozostałych	820 000	812 300	620 979	76,45
			Wydatki majątkowe	3 215 000	3 165 000	2 358 421	74,52
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 215 000	3 165 000	2 358 421	74,52
90002			Gospodarka odpadami	15 200	10 200	10 115	99,17
			Wydatki bieżące	15 200	10 200	10 115	99,17
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0	#####
	4300		Zakup usług pozostałych	10 200	10 200	10 115	99,17
90003			Oczyszczanie miast i wsi	444 500	509 500	501 036	98,34
			Wydatki bieżące	444 500	509 500	501 036	98,34
	4270		Zakup usług remontowych	5 000	1 000	1 000	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	439 500	508 500	500 036	98,34
90003			Oczyszczanie miast i wsi - budżet powiatu	49 285	49 285	49 285	100,00
			Wydatki bieżące	49 285	49 285	49 285	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	49 285	49 285	49 285	100,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 000	115 000	102 809	89,40
			Wydatki bieżące	125 000	115 000	102 809	89,40
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 140	19 140	16 524	86,33
	4300		Zakup usług pozostałych	95 860	95 860	86 285	90,01
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	876 330	791 295	90,30
			Wydatki bieżące	0	876 330	791 295	90,30
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	876 330	791 295	90,30
90013			Schroniska dla zwierząt	31 000	36 200	33 939	93,75
			Wydatki bieżące	31 000	36 200	33 939	93,75
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200	400	205	51,25

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800	35 800	33 734	94,23
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - budżet gminy	983 332	983 332	624 952	63,55
			Wydatki bieżące	983 332	983 332	624 952	63,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	17 443	87,22
		4260	Zakup energii	586 706	544 006	259 588	47,72
		4270	Zakup usług remontowych	328 626	367 226	317 365	86,42
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000	52 100	30 556	58,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - budżet wojewody	65 458	183 884	183 884	100,00
			Wydatki bieżące	65 458	183 884	183 884	100,00
		4260	Zakup energii	53 294	151 729	151 729	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 164	32 155	32 155	100,00
	90095		Pozostała działalność	39 000	38 000	27 502	72,37
			Wydatki bieżące	39 000	38 000	27 502	72,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800	8 800	7 977	90,65
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	7 000	6 949	99,27
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200	22 200	12 576	56,65
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 220 000	1 245 000	1 245 000	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000	1 225 000	1 225 000	100,00
			Wydatki bieżące	1 200 000	1 225 000	1 225 000	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 200 000	1 225 000	1 225 000	100,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	20 000	20 000	20 000	100,00
			Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	465 000	465 000	454 835	97,81
	92695		Pozostała działalność	465 000	465 000	454 835	97,81
			Wydatki bieżące	465 000	465 000	454 835	97,81
			w tym: wydatki osobowe	3 000	3 000	500	16,67
			pozostałe wydatki	462 000	462 000	454 335	98,34
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	215 000	215 000	215 000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	438	21,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	62	6,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500	96 500	92 030	95,37
		4270	Zakup usług remontowych	45 000	45 600	45 423	99,61
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	99 000	98 530	99,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 900	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	3 352	83,80
			OGÓŁEM WYDATKI:	40 835 500	47 224 665	40 735 708	86,26
			wydatki bieżące	29 548 200	31 734 385	29 720 145	93,65
			w tym: wydatki osobowe	14 021 477	14 228 750	14 127 523	99,29
			wydatki majątkowe	11 287 300	15 490 280	11 015 563	71,11

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w BIERUNIU

M. JAN WICZOREK

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W 2004 ROKU**

w złotych

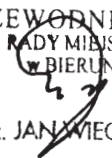
Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 384 420	652 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	29 700	29 280
		Dostawa i montaż wiat przystankowych: ul. Warszawska, skrzyżowanie ulicy Bijasowickiej i Groblanej, ulicy Chemików, ul. Krakowska - Baraniec	29 700	29 280
	60011	Drogi publiczne krajowe	10 000	0
		Przebudowa skrzyżowania ul. Turyńskiej z ul. Chemików w Bieruniu Starym	10 000	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	167 000	162 755
		Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Wawelskiej Bieruń Nowy	32 000	29 463
		Budowa chodnika przy ul. Turystycznej Bieruń Stary	2 130	422
		Budowa chodnika przy ul. Turystycznej Bieruń Stary	132 870	132 870
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	23 912
		Wykonanie dokumentacji chodnika wzdłuż ul. Bijasowickiej i Jagiełły Bieruń Nowy	50 000	23 912
	60016	Drogi publiczne gminne	814 000	276 332
		Modernizacja ul. Warszawskiej Bieruń Nowy	143 000	81 508
		Łącznik od ul. Kościelnej do ul. Węglowej Bieruń Nowy	420 000	466
		Modernizacja ul. Zabrzeg Bieruń Nowy	200 000	194 358
		Modernizacja dróg Bierunia Starego - opracowanie dokumentacji dla dróg bocznych ul. Marcina	51 000	0
	60095	Pozostała działalność	313 720	159 721
		Modernizacja Rynku - studnia i pomnik Bieruń Stary	150 000	149 961
		Ścieżka rowerowa od ul. Baryki do ul. Kościelnej Bieruń Nowy	50 000	9 760
		Kładka dla pieszych w ciągu ścieżki zdrowia na Grobli nad ul. Chemików oraz Potokiem Stawowym w Bieruniu Starym	113 720	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 441 000	2 426 178
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	292 000	291 397
		Adaptacja "Domu Rybaka" na cele mieszkaniowe	292 000	291 397
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000	39 622
		Zakup gruntu	40 000	39 622

1	2	3	5	6
	70095	Pozostała działalność	2 109 000	2 095 159
		Przebudowa budynku przy ul. Chemików 37 Bieruń Stary	1 600 000	1 599 456
		Modernizacja budynku przy ul. Chemików 125-127 Bieruń Stary	492 000	478 889
		Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania wodnego w budynku przy ul. Remizowej 19 Bieruń Nowy	17 000	16 814
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	450 000	409 614
	71095	Pozostała działalność	450 000	409 614
		Dom Przedpogrzebowy przy ul. Soleckiej Bieruń Nowy	450 000	409 614
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	694 000	195 817
	75018	Urzędy marszałkowskie	10 000	10 000
		Współfinansowanie zakupu sprzętu medycznego	10 000	10 000
	75023	Urzędy miast	684 000	185 817
		Modernizacja budynku Rynek 15 Bieruń Stary	500 000	26 272
		Zakup środków trwałych dla UM	93 000	68 545
		Zakup samochodu dla UM	91 000	91 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 245 060	401 254
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 100 000	260 828
		Budowa Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu	2 100 000	260 828
	75416	Straż Miejska	70 060	66 854
		Zakup samochodu dla SM	53 560	53 557
		Zakup środków trwałych: komputery, oprogramowanie, monitory, drukarki	16 500	13 297
	75495	Pozostała działalność	75 000	73 572
		Budowa monitoringu	75 000	73 572
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 072 800	4 535 092
	80101	Szkoły podstawowe	663 800	304 178
		Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 Bieruń Nowy	660 300	301 531
		Zakup komputera i oprogramowania na potrzeby sekretariatu w Szkole Podstawowej NR 3 Bieruń Nowy	3 500	2 647
	80110	Gimnazja	4 409 000	4 230 914
		Zakup środków trwałych - laptop do Gimnazjum Nr 1 Bieruń Nowy	5 000	5 000
		Hala Sportowa przy Gimnazjum Nr 1 Bieruń Nowy	2 404 000	2 399 077
		Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 w Bieruniu Nowym	2 000 000	1 826 837
851		OCHRONA ZDROWIA	27 000	26 187
	85111	Szpitala ogólne	12 000	12 000
		Współfinansowanie zakupu sprzętu medycznego	12 000	12 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000	14 187

1	2	3	5	6
		Zakup 3 komputerów do Centrum Uzależnień i Świetlic Socjoterapeutycznych oraz kserokopiarki	15 000	14 187
852		POMOC SPOŁECZNA	11 000	11 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000	11 000
		Zakup komputerów i oprogramowania	11 000	11 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 165 000	2 358 421
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 165 000	2 358 421
		Kanalizacja sanitarna etap III zad. 3 Bieruń Stary	1 768 000	1 766 106
		Budowa kanalizacji sanitarnej Bijasowice etap III Bieruń Nowy	987 640	592 315
		Kanalizacja sanitarna ul. Wawelska - Skowronków Bieruń Nowy	305 000	0
		Wykonanie dokumentacji sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Warszawskiej i Kościelnej Bieruń Nowy	104 360	0
		OGÓŁEM	15 490 280	11 015 563

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w BIERUNIU
mgr. JAN WIECZOREK

w złotych			
Paragraf	WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2004 R.	Plan	Wykonanie
1	2	3	3
	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 988 697	2 114 571
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 488 697	1 609 827
	- pożyczka z WFOŚiGW	2 188 697	1 609 827
	- kredyt komercyjny	5 300 000	0
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	500 000	504 744
	- środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych	500 000	504 744
	ROZCHODY OGÓŁEM	1 902 500	1 902 500
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 902 500	1 902 500
	- splata pożyczki z WFOŚiGW	1 902 500	1 902 500

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w BIERUNIE

mgr. JAN WIECZOREK

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2004 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 770	82 770	82 770	82 770
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 770	82 770	82 770	82 770
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 770	82 770		
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 300*	64 107*		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			56 760	56 760
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 802	9 802
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 473	11 473
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 632	1 632
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 103	3 103
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	50 330	50 324	50 330	50 324
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 280	3 280	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 740	2 740
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			473	473
		4120	Składki na Fundusz Pracy			67	67
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 876	21 875	21 876	21 875

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 876	21 875		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			12 215	12 214
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 074	1 074
		4120	Składki na Fundusz Pracy			154	154
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			806	806
		4300	Zakup usług pozostałych			7 627	7 627
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 174	25 169	25 174	25 169
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 174	25 169		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			15 685	15 680
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 045	1 045
		4120	Składki na Fundusz Pracy			149	149
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			816	816
		4300	Zakup usług pozostałych			7 418	7 418
		4410	Podróże służbowe krajowe			61	61
852			POMOC SPOŁECZNA	1 424 205	1 424 082	1 424 205	1 424 082
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 155 285	1 155 285	1 155 285	1 155 285
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 144 285	1 144 285		
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11 000	11 000		
		3110	Świadczenia społeczne			1 098 804	1 098 804
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			16 760	16 760
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			19 908	19 908
		4120	Składki na Fundusz Pracy			410	410
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 763	6 763
		4300	Zakup usług pozostałych			1 640	1 640
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			11 000	11 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 430	9 308	9 430	9 308

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 430	9 308		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			9 430	9 308
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	185 642	185 642	185 642	185 642
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	185 642	185 642		
		3110	Świadczenia społeczne			176 399	176 399
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 243	9 243
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3 217	3 216	3 217	3 216
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 217	3 216		
		3110	Świadczenia społeczne			3 217	3 216
85219			Ośrodki pomocy społecznej	70 631	70 631	70 631	70 631
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 631	70 631		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			39 557	39 557
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 373	17 373
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 038	12 038
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 663	1 663
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	183 884	183 884	183 884	183 884
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	183 884	183 884	183 884	183 884
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	183 884	183 884		
		4260	Zakup energii			151 729	151 729
		4270	Zakup usług remontowych			32 155	32 155
			OGÓŁEM	1 741 189	1 741 060	1 741 189	1 741 060

* Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w BIERUNIU

Inż. JAN WIECZOREK

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2004 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000	8 000	8 000	8 000
	71035		Cmentarze	8 000	8 000	8 000	8 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000	8 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 300	1 300
		4270	Zakup usług remontowych			1 200	1 200
		4300	Zakup usług pozostałych			5 500	5 500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	110 483	110 483	110 483	110 483
	75405		Komendy powiatowe Policji	100 000	100 000	100 000	100 000
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000	100 000
	75414		Obrona cywilna	10 483	10 483	10 483	10 483
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 483	10 483		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 912	5 912
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 012	2 012
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 365	1 365
		4120	Składki na Fundusz Pracy			194	194
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000	1 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 826 837
	80110		Gimnazja	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 826 837

1	2	3	4	5	6	7	8
		6633	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000	2 000 000		
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 000 000	1 826 837
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 285	49 285	49 285	49 285
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	49 285	49 285	49 285	49 285
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	49 285	49 285		
		4300	Zakup usług pozostałych			49 285	49 285
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000	5 000	5 000	5 000
	92116		Biblioteki	5 000	5 000	5 000	5 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	5 000		
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			5 000	5 000
			OGÓŁEM	2 172 768	2 172 768	2 172 768	1 999 605

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
BIERUNIU

mgr JAK WIECZOREK

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2004 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	260 000	310 492		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000	310 492		
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260 000	310 492		
851		OCHRONA ZDROWIA			260 000	259 144
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			260 000	259 144
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			4 000	4 000
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			12 620	12 620
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			66 025	66 021
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			15 795	15 794
		4120 Składki na Fundusz Pracy			1 900	1 894
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			26 870	26 865
		4260 Zakup energii			2 540	2 536
		4280 Zakup usług zdrowotnych			360	357
		4300 Zakup usług pozostałych			109 660	109 658
		4410 Podróże służbowe krajowe			650	642
		4430 Różne opłaty i składki			1 840	1 831
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 740	2 739
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000	14 187
		OGÓŁEM	260 000	310 492	260 000	259 144

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w BIERZANIE

Int. JAN WIECZOREK

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH W 2004 R.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	w złotych				
		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	SUMA BILANSOWA	WYDATKI	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH W 2004 R.
1	2	3	4	5	6	7
1	Świetlice szkolne	12 184	184 845	197 029	184 840	12 189
2	Przedszkola	13 264	154 485	167 749	153 412	14 337
3	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	113 055	113 055	113 055	0
4	Zajęcie pasa drogowego	36 011	27 637	63 648	0	63 648
	OGÓŁEM	61 459	480 022	541 481	451 307	90 174
						541 481

WYDATKI

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	ŚWIETLICE SZKOLNE	PRZEDSZKOLA	KOLONIE, OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 833	0	1 970	0	8 803
4220	Zakup środków żywności	176 064	153 412	7 050	0	336 526
4300	Zakup usług pozostałych	1 943	0	104 035	0	105 978
	RAZEM	184 840	153 412	113 055	0	451 307

PRZEWODNICZĄCY
M. J. WIECZOREK

inż. JAN WIECZOREK

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W 2004 R.**

w złotych

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie
I	STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU	1 619 592	1 619 592
II	PRZYCHODY	2 551 200	2 382 159
0690	Wpływy z różnych opłat	2 551 200	2 382 159
III	WYDATKI	4 160 200	3 004 280
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	640 000	615 836
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300	3 124
4120	Składki na Fundusz Pracy	500	444
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 250	36 690
4300	Zakup usług pozostałych	318 650	311 642
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	3 015 000	1 906 045
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	80 500	80 499
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU I + II - III	10 592	997 471

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W BIERUNIU

Inż. JAN WIECZOREK

2446

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Blachownia za rok 2004 rok

Budżet początkowy Miasta i Gminy Blachownia Uchwałą Nr 111/XVI/2001 Rady Miejskiej W Blachowni z dnia 25 lutego 2004 roku uchwalony został na kwotę 15.725.474 zł., w tym:

- zadania zlecone gminie do realizacji : 703013 zł

Zmniejszenia i zwiększenia planowanych dochodów przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Budżet początkowy	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 4 : 3
1	2	3	4	5
Dochody ogółem, w tym:	15.725.474	15.914.817	16.143.127	101,44
- dochody własne	4.725.651	3.753.307	3.918.181	104,39
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	703.013	1.837.958	1.819.813	99,01
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	-	141.478	141.472	100,00
- pozostałe dotacje	-	74.697	98.504	131,87
-udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.734.455	4.531.433	4.589.213	101,28
- subwencja ogólna	5.562.355	5.575.944	5.575.944	100,00

Wprowadzone w toku realizacji zmiany uwzględniały:

1) dotacje z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 141.478 zł , w tym:

- wprowadzenie dotacji celowej na sfinansowanie części wyprawki szkolnej : 3.458 zł.
- dotacje celowa z budżetu państwa na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów : 898 zł.
- dotacje celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześciolletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych : 2.448 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli : 600 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej : 75.876 zł.
 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zasiłków okresowych z pomocy publicznej: 47.385 zł
 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie dożywiania uczniów: 10.814 zł.
- 2) pozostałe dotacje w kwocie : 74.697 zł
- wprowadzenie dotacji celowej na realizację zadań w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Częstochowie z zakresu obrony cywilnej : 7.594 zł
 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych : 23.603 zł
 - dotacja celowa ze Związku Komunalnego Gmin d/s Wodociągów i Kanalizacji na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t. = 40.000 zł
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zakup książek do Biblioteki Miejskiej) = 3.500 zł
- 3) Zwiększenie subwencji ogólnej o 13.589 zł, w tym:
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o 6.043 zł
 - wprowadzenie części rekompensującej subwencji ogólnej: 7.546 zł.
- 4) Zmniejszenie w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 203.022 zł, w tym:
- zmniejszenie podatku dochodowego od osób fizycznych o 195.000 zł.
 - zmniejszenie podatku dochodowego od osób prawnych o 8.022 zł.
- 5) Zmniejszenie dochodów własnych na ogólną kwotę 972.344 zł., w tym:
- zmniejszenie wpływów z tytułu użytkowania wieczystego o 17.780 zł
 - zmniejszenie wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o 9000 zł
 - zwiększenie wpływów z usług o 4.300 zł.
 - zwiększenie w dziale „Administracja publiczna” pozostałych dochodów o 500 zł.
 - zmniejszenie wpływów w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej o 1.043.300 zł
 - zmniejszenie podatku od nieruchomości: 1.003.197 zł
 - zmniejszenie podatku rolnego o 2.400 zł
 - zmniejszenie podatku od czynności cywilnoprawnych o 23.603 zł.
 - zwiększenie podatku od posiadania psów o 800 zł.
 - zmniejszenie podatków od spadków i darowizn o 10.000 zł

- zmniejszenie wpływów z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe o 4900 zł
- wprowadzenie środków na uzupełnienie dochodów własnych gminy: 50.576 zł.
- dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych: 31.200 zł.
- otrzymane darowizny: 11.000 zł
- wpływy z różnych dochodów: 160 zł

W ramach zadań zleconych dochody uległy zwiększeniu o 1.134.945 zł., w tym:

- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o 1.800 zł
- wprowadzenie dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego: 18.462 zł.
- wprowadzenie dotacji na przeprowadzenie wyborów uzupełniających: 4.650 zł.
- zmniejszenie dotacji na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: o 5.841 zł.
- wprowadzenie dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 1.281.967 zł.
- zmniejszenie dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne o 174.371 zł.
- zmniejszenie dotacji na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze o 17.214 zł.
- zmniejszenie dotacji na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej o 75.875 zł.
- wprowadzenie dotacji na pokrycie kosztów roku ubiegłego dotyczących kosztów oświetlenia ulicznego, dróg, które nie są w zarządzie gminy: 101.367 zł.

DOCHODY WŁASNE

W ciągu roku budżetowego 2004, plan dochodów ogółem wraz z subwencją i dotacjami na zadania zlecone uległ zwiększeniu o 189.343 zł i ostatecznie został uchwalony przez Radę Miejską w Blachowni na poziomie 15.914.817 zł.

Dochody ogółem wykonane zostały kwotą 16.143.127 zł co stanowi 101,44 % planu

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone zostały wykonane w 99,02% planu tj. kwotą 1.819.813 zł.

Na dzień 31 grudnia 2004r. występują zaległości dotyczące:

- 1) wpływów za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste : 21.892 zł.

- 2) wpływów z najmu i dzierżawy majątku gminy: 7.770 zł
- 3) wpływów ze sprzedaży majątku gminy (sprzedaż mieszkań komunalnych na raty) : 13.000 zł.
- 4) podatku dochodowego od osób fizycznych -karta podatkowa: 46.414 zł.
- 5) Podatku od nieruchomości: 3.553.502 zł.
- 6) Podatku od środków transportowych: 37.985 zł.
- 7) Podatku od spadków i darowizn: 16.282 zł.
- 8) Podatku od czynności cywilnoprawnych: 2 zł.

Na zaległości wystawiane zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 685.539 zł.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, zwolnień za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 66.651 zł. z czego:

27.184 zł. umorzono własnym jednostkom organizacyjnym.

Wykonanie dochodów wg podstawowych ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

- wpływy ze sprzedaży majątku komunalnego zostały wykonane w 101,86 % tj. kwotę 499.688 zł. W roku 2004 sprzedano 70 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz głównych najemców i 3 lokale mieszkalne w trybie przetargów nieograniczonych ze względu na ich zadłużenie i dewastację.

Przygotowano do sprzedaży dalszych 9 lokali mieszkalnych.

- dochody za wieczyste użytkowanie gruntów wykonano kwotą 47.858 zł. tj. 96,26% planu.
- dochody z najmu dzierżawy gruntów i nieruchomości wykonano kwotą 79.233 z tj. 71,19% planu
- dochody z usług (czynsz za mieszkanie w budynku ZOZ) – 3.352 zł.
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 151 zł.
- środki na zadania realizowane w ramach porozumienia, Starostwo Powiatowe przekazało w 100% tj. 7.594 zł.
- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami stanowią 65.386 zł. tj. 93,15 % planu
- w 107,34 % tj. kwotą 2.857.050 zł. wykonano planowane dochody dotyczące podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych: podatek od nieruchomości, podatek od spadków i darowizn, podatek od posiadania psów, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłaty lokalne oraz odsetki od płatności regulowanych po obowiązującym terminie.

Realizacja podatku od nieruchomości – 107,51 % planu; tj. kwota 2.426.116 zł. (należności stanowią kwotę 5.977.408 zł)

- wpływy z opłaty skarbowej wraz z odsetkami wykonano kwotą 56.381 zł, tj. 79,41 % planu.

- wpływy z tytułu pozwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano kwotą 170.265 zł tj. 50.265 zł powyżej planu, co daje 141,89 % planu.

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek od osób fizycznych i od osób prawnych) wykonano w kwocie 4.589.213 zł tj. 101,28 % planu

- w pozycji „Różne rozliczenia” uzyskano kwotę 5.657.519 zł. tj. 100 % planu w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin ; 4.093.706 zł

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: 50.576 zł.

- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin : 7.546 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin : 1.446.381 zł.

- zbycie akcji Banku Ochrony Środowiska S.A. i udziałów Częstochowskiej Grupy Kapitałowej: 30.999 zł.

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 28.311 zł.

- darowizna na rzecz remontu Szkoły Podstawowej w Łojkach: 5.000 zł.

- dotacja na zadania własne gminy (wyprawka szkolna i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów): 4.356 zł. .

- wpływy za miejsce dziecka w przedszkolu: 81.825 zł tj. 90,92 % planu

- dotacja celowa na zadania własne gminy dowóz - dzieci sześciolletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych: 2.448 zł. j. 100% planu

- dotacja celowa na zadania własne gminy - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli: 600 zł. tj. 100% planu

- dotacja celowa na zadania własne gminy - dofinansowanie zasiłków okresowych z pomocy publicznej: 47.379 zł.

- dotacja celowa na zadania własne utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej : 75.875 zł, tj. 100% planu

- dotacja celowa ze Związku Komunalnego Gmin d/s Wodociągów - Kanalizacji na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t. : 40.000 zł, tj. 100% planu

(budowa kanału sanitarnego w ul. Dobrej i dokumentacja budowy kanału sanitarnego w ulicy Wczasowej)

- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (zakup książek do Biblioteki Miejskiej) : 3.500 zł., tj. 100 % planu
- darowizna na rzecz kultury fizycznej : 6.000 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty czynszów dzierżawnych, opłat wieczystego użytkowania itp. 591 zł
- wpływy z różnych dochodów : 127 zł.
- pozostałe odsetki : 1.081 zł.
- dochody w dziale „Administracja publiczna” : 400 zł, w tym: zwrot niewykorzystanych dotacji z roku ubiegłego 5.424 zł

Środki na realizację zadań zleconych gminie do realizacji otrzymano w kwocie 1.819.813 zł, tj. 99,02 % planu.

W miesiącu grudniu 2004 roku podpisano umowę kredytu obrotowego w kwocie 1.900.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy

Spłata kredytu nastąpi w latach:

- rok 2007 : 300.000 zł.
- rok 2008 : 800.000 zł.
- rok 2009 : 800.000 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W LATACH ; 2002 - 2004

Treść	Rok 2002	Rok 2003	% 3:2	Rok 2004	% 5:3	% 5:2
I	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY	13.710.455	14.548.423	106,11	16.143.127	110,96	117,74
ogółem w tym:						
- dochody własne	3.567.805	3.653.925	102,41	3.918.181	107,23	109,82
- dotacje na zadania zlecone	1.187.930	1.044.606	87,94	1.819.813	174,21	153,19
- dotacje na zadania własne	234.567	211.720	90,26	141.472	66,82	60,31
- pozostałe dotacje	156.000	37.690	24,16	98.504	261,35	63,14
- subwencja ogółem	5.842.210	6.359.033	108,85	5.575.944	87,69	95,44
w tym						
- część oświatowa	3.872.582	4.179.462	107,93	4.093.706	97,95	105,71
- część rekompensująca	661.533	632.015	95,54	7.546	1,19	1,14
- część wyrównawcza	-	-	-	1.446.381	-	-
- część podstawowa	1.308.095	1.547.556	118,31	-	-	-
- część równoważąca	-	-	-	28.311	-	-
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.721.943	3.241.449	119,09	4.589.213	141,58	168,60
II. PRZYCHODY	870.000	1.400.000	160,92	2.280.000	162,86	262,07
w tym:						
- pożyczki i kredyty	450.000	1.000.000	222,22	1.900.000	190,00	422,22
- wolne środki z lat ubiegłych	420.000	400.000	95,24	380.000	95,00	90,48

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych wraz z zadaniami zleconymi do realizacji wynosił na początku roku budżetowego 2004 – 15.059.470 zł. zgodnie z uchwałą Nr 111/XVI/2004 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 25 lutego 2004 roku.

W trakcie realizacji budżetu planowane wydatki zwiększone zostały do kwoty 16.348.813 zł., a planowane rozchody pozostały bez zmian, tj. w kwocie 1.846.004 zł. (spłata rat pożyczki i kredytów)

Różnice pomiędzy dochodami, a wydatkami i rozchodami planowano pokryć przychodami w kwocie 2.280.000 zł. w tym :

- kredyt w kwocie 1.900.000 zł.
- „wolne środki” z lat ubiegłych w kwocie 380.000 zł.

Z kwoty 16.348.813 zł. przypada na:

- zadania bieżące: 15.678.874 zł., w tym
- zadania zlecone: 1.817.919 zł.
- zadania inwestycyjne: 669.939 zł, w tym:
- zadania zlecone: 20.039 zł.

Niezrealizowane w pełni wydatki wynoszą: 1.139.646 zł. z czego przypada na:

- wydatki bieżące : 1.015.836 zł. w tym:
- zadania zlecone: 119.058 zł.
- wydatki inwestycyjne: 123.810 zł. W tym:
- zadania zlecone: 28 zł.

Wykonanie wydatków w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan początkowy</i>	<i>Budżet po zm.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% 4:3</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I.WYDATKI ogółem	15.059.470	16.348.813	15.209.167	93,03
w tym:				
- wydatki inwestycyjne	915.600	669.939	546.129	81,52
- wydatki bieżące,	14.143.870	15.678.874	14.663.038	93,52
w tym				
- wynagrodzenia	6.381.990	6.177.693	6.047.154	97,89
- pochodne od wynagrodzeń	1.309.901	1.269.051	1.210.909	95,42
- dotacje	1.114.402	1.804.590	1.766.888	97,91
- wydatki na obsługę długu	210.000	210.000	180.318	85,87

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan początkowy</i>	<i>Budżet po zm.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% 4:3</i>
Pozostałe wydatki	5.127.577	6.217.540	5.457.769	87,78
II. ROZCHODY	1.846.004	1846.004	1.846.004	100,00

2

W sierpniu 2004 roku złożyliśmy na wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Priorytet 3 (Rozwój lokalny). Działanie 3.1 (Obszary wiejskie) na budowę wodociągu z nowoprojektowanego ujęcia wody w Cisiu Gmina Blachownia.

Wniosek został złożony poprawnie i w dniu 7.10.2004r. zostaliśmy powiadomieni o braku błędów formalnych we wniosku i dopuszczeniu go do kolejnego etapu tj. Obrady Panelu Ekspertów.

Nasz wniosek nie zdobył wymaganej ilości punktów, ale w dniu 24.02.2005r. zostaliśmy powiadomieni, że w przypadku gdy Zarząd Województwa nie wybierze do dofinansowania wszystkich projektów z listy rankingowej przekazanej przez Regionalny Komitet Sterujący może stworzyć listę rezerwową projektów i dać możliwość ich dofinansowania w momencie posiadania środków z tytułu oszczędności.

W związku z tym nasz wniosek znajdzie się na takiej liście.

Poinformowano nas również o możliwości złożeniu projektu w zakresie Programu Łagodzenia Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego. W związku z tym poczynaliśmy starania do złożenia nowego projektu ww. programu. Konkursy w tym temacie mają być rozpisane w kwietniu 2005 roku.

W związku z powyższym, Uchwałą Nr 177/XXV/2004 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 29 grudnia 2004 roku, zadanie to zostało wyprowadzone z budżetu roku 2004.

a) Na zrealizowanie zadań w dziale „ROLNICTWO” wydatkowano kwotę 58.689 zł tj. 96,22% planu w tym:

- wpłaty 2 % podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej: 718 zł.
Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2004r. - 185 zł
Zobowiązania wymagalne: 0
- dotacja przedmiotowa dla Gminnej Spółki Wodnej na utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie gminy Blachownia: 15.000 zł.
Dotacja została rozliczona
- wydatki inwestycyjne dotyczące projektu „Budowa wodociągu z nowoprojektowanego ujęcia wody w Cisiu – Gminna Blachownia”: 42.971 zł, z czego:
 - raport oddziaływania na środowisko budowy wodociągu w Cisiu: 2.394 zł.
 - przeprojektowanie dokumentacji budowy wodociągu w Cisiu: 3.660 zł.
 - studium wykonalności: 29.280 zł.
 - wytyczenie głównej nitki wodociągu Obiekt: Cisie, Gmina Blachownia: 7.637 zł

b) Na zadania z działu „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” wydatkowano kwotę 691.477 zł, 92,48 % planu

W ramach tych środków:

- na zakup usług komunikacji zbiorowej wydatkowano 405.915 zł.,
z czego 34.786 zł. to zobowiązania roku 2003.

Zobowiązania z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2004r. wyniosły 35.842 zł.,
z czego zobowiązania wymagalne: 0

- w ramach partycypacji w kosztach obsługi linii autobusowej Nr 23 zgodnie z Porozumieniem Nr Km – I – 0718/62/04 z 22 września 2004r. pomiędzy Burmistrzem Blachowni z Zarządem Starostwa Powiatowego – przekazano kwotę 10.000 zł.
- zakupiono tablice z nazwami ulic na kwotę 933 zł.

Zobowiązania z tych tytułów na koniec roku 2004 nie wystąpiły.

- na drogi publiczne gminne wydatkowano 274.629 zł. z czego 13.277 zł. to zobowiązania 2003 roku.

W ramach tej kwoty:

- zakup kruszywa: 27.531 zł.
- zakup znaków drogowych: 422 zł.
- montaż znaków drogowych : 272 zł.
- zakup kręgów żelbetowych: 1.635 zł.
- realizacja zobowiązań z roku ubiegłego (montaż krawężników w ulicy Cmentarnej): 13.277 zł.
- remont cząstkowy dróg na terenie miasta i gminy, oraz równanie dróg żużlem 34.319 zł.
- remont chodnika przy ulicy Kubowicza wraz z barierką: 20.160 zł.
- naprawa i czyszczenie studzienki ściekowej: 642 zł.
- odszkodowanie za uszkodzony samochód na drodze gminnej (wyrok sądu): 8.394 zł.
- budowa „ryneczku w Łojkach” : 16.260 zł.
- budowa ciągu pieszojezdnego ulica Świerkowa w Blachowni: 151.717 zł.

Zaplanowane do realizacji zadania zostały wykonane.

Zobowiązania z tych tytułów na 31 grudnia 2003r. nie wystąpiły.

- c) na zadania gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 963.559 zł.,
tj. 90,54 % planu

W ramach tego działu przekazano dotację dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości 827.874 zł., tj. 100 % planu

Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydano 135.685 zł., tj. 57,41% planu

W ramach tych środków:

- wykonano 30 brakujących inwentaryzacji budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia sprzedaży lokali mieszkalnych, oraz prowadzenia właściwej działalności wspólnot mieszkaniowych.
Przeprowadzono przeglądy okresowe i roczne 64 obiektów budowlanych oraz założono książki obiektów mieszkalnych
- skomunalizowano 12 działek o łącznej powierzchni 9,1475 ha.
- wygaszono prawo własności komunalnej na nieruchomości gruntowej o pow. 46,6023 ha zajętej pod staw

- złożono wniosek o komunalizację 16 działek rolniczych położonych w obrębie geodezyjnym Konradów i Łojki o łącznej powierzchni 9,9972 ha
 - dokonano wydzielenia odrębnych działek pod kotłownią, biurowcem, odlewnią, oczyszczalnią ścieków, placami manewrowymi oraz drogami na obszarze ZEM Blachownia S.A. w likwidacji, celem dokonania licytacji poszczególnych nieruchomości oraz uruchomienie produkcji
 - wymieniono piec c.o. w budynku komunalnym wydzierżawionym Przychodni Lekarskiej „Blamed” - 17.230 zł.
 - Przeprowadzono wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu: 124 szt.
 - Opłaty sądowe kosztowały gminę 1.833 zł.
 - Koszty energii cieplnej i elektrycznej, zużycie wody dot. „Tęczy” wyniosły 7.874 zł
- Zobowiązania z tego tytułu na 31 grudnia 2004 roku wyniosły 1.557 zł, w tym :
zobowiązania wymagalne: 0

Nie zrealizowano zakupu terenów pod byłą bocznicą kolejową i terenów przy ulicy 1-go Maja.

Nieruchomość gruntowa oznaczona nr działek 509, 637 i 655 o łącznej powierzchni 1.8438 ha uwidoczniła na arkuszach map nr 2, 4 i 5 obrębu geodezyjnego Blachownia stanowiąca teren po zlikwidowanej bocznicy kolejowej oraz dwie wąskie działki po jej obydwu stronach podlegała prawu pierwokupu nabycia wieczystego użytkowania na rzecz Gminy Blachownia.

Nabycie praw wieczystego użytkowania nie mogło być zakończone ze względu na toczące się postępowanie sądowe w sprawie najefektywniejszego sprzedania majątku w toku postępowania egzekucyjnego.

Postępowanie sądowe ustalające cenę nabycia wieczystego użytkowania działek nr 509, 637 i 655 w wysokości 84.815 zł. (słowie osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych zostało określone w postanowieniu sądowym Sygn. Akt. XV CO 7067/04 z dnia 15 lutego 2005r.

Przedmiotowe postanowienie dotarło do tut. Urzędu Miejskiego w dniu 18 marca br. Po otrzymaniu ceny nabycia oraz nr konta bankowego, na które należy dokonać wpłaty tut. Urząd dokona zapłaty i Gmina stanie się wieczystym użytkownikiem gruntów przy ul. Sienkiewicza w Blachowni.

Grunty oznaczone nr działek 642/6 i 642/78 uwidocznione na arkuszu mapy nr 5 obrębu geodezyjnego w Blachowni stanowią własność pana Krzysztofa Kulika. Wykup pasa gruntu o szerokości ok. 2 mb wzdłuż ul. 1-go Maja wymaga dokonania geodezyjnego wydzielenia odrębnych działek stanowiących przedmiot kupna.

Geodezyjny podział nieruchomości nie jest możliwy do chwili opracowania i uchwalenia planu przestrzennego zagospodarowania lub uzyskania decyzji o warunkach zagospodarowania działki.

Zadania te zostały wprowadzone do realizacji w roku budżetowym 2005r.

- d) Na zadania z działu „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” z przeznaczeniem na opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania gminy wydatkowano kwotę 757 zł., tj. 0,72 % planu, w tym:
- ogłoszenie w prasie : 757 zł.
- Plan nie został opracowany .

Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku 2004r. nie wystąpiły.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr 182/XXV/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku

Opracowanie „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Blachownia” powierzone zostało do wykonania w drodze umowy . Umowa na opracowanie planu zawarta została w dniu 2 czerwca 2003 roku.

Termin opracowania umowy opiewa na dzień 31 marca 2004 rok.

W terminie tym wykonawca nie wywiązał się z umowy, a także przed upływem terminu umownego nie przedłożył żadnego wniosku o aneks, dotyczący aktualnego przedłużenia terminu trwania umowy. Niezależnie od powyższego ,Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna podjęła czynności w zakresie oceny stopnia zaawansowania prac jak i oceny merytorycznej. W tej kwestii Komisja wyraziła ocenę negatywną. Przedstawiony przez Wykonawcę wniosek w sprawie ewentualnego przedłużenia umowy (aneksu) nie mógł być skuteczny, ze względu na wygaśnięcie umowy w dniu 23 marca 2004 roku.

Taki stan rzeczy skutkował koniecznością odstąpienia od sporządzenia „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Blachownia” Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku 2004 nie wystąpiły.

e) Administracja publiczna.

Na działalność administracji wydatkowano kwotę 1.908.860 zł. w tym: zobowiązania w roku 2003 – 126.446) na plan 2.088.436 zł.tj. , 91.41% planu , w tym:

- zadania zlecone – 77.579 zł tj., 100 % planu
- dofinansowanie zadań zleconych: 135.533 zł, tj. 92,00 % planu

W ramach tych kwot :

- zmieniono system c.o wraz z montażem w Urzędzie Stanu Cywilnego: 13.397 zł.
- zamontowano system alarmowy i czujniki dymu w Urzędzie Stanu Cywilnego – 4.995 zł
- pozostałe wydatki to stałe wydatki niezbędne do realizacji zadań
- Rada Miejska : 131.531 zł., tj. 92,83% planu

W ramach tych kwot:

- zakupiono aparat cyfrowy - 1.389.zł
- zakupiono komputer – tj. 5.458 zł
- pozostałe wydatki to wydatki bieżące niezbędne do realizacji zadań Rady.

- Urząd Miejski : 1.528.859 , tj. 91.07 % planu , w tym:
 - płace i pochodne : 1125.605 zł , tj. 92,81% planu
 - pozostałe wydatki 403.294zł tj. 86,54% planu, w tym:
 - koszty związane z oprogramowaniem „LEX” - 9.637 zł.
 - zakup komputerów 4.430 zł.
 - zakup serwera 1.386 zł.
 - licencja BIP : 2.196 zł
 - materiały promocyjne o Gminie: 1.220 zł.
 - opłaty pocztowe (bez zakupu znaczków) 19.976 zł.
 - instalacja masztów przy Urzędzie Miejskim: 3.309 zł.
 - obsługa prawna - 36.600 zł.
 - obsługa BHP gminy 2.196 zł.
 - opłata za dostęp do internetu 2.808 zł.
 - monitoring urzędu 2.684 zł.
 - druk gazety lokalnej „Wiadomości z Ratusza” 16.932 zł.
 - zakup mebli : 2.697 zł.
 - zakup wyposażenia do archiwum (regały) 2.078 zł.

Zobowiązania w tym: dziale klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2004r. wynosiły 129.913 zł., w tym:

- zobowiązania wymagalne 2.500 zł.

Zobowiązanie wymagalne dotyczy składki członkowskiej Unii Miasteczek Polski. Nota obciążająca nie spełniła wymogów formalnych.

f) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W ramach tego działu:

- zaplanowano 20.000 zł. na zakup samochodu dla miejscowego komisariatu policji.

W związku z obowiązującą formą przekazywania środków, temat ten został przesunięciu do realizacji na rok następny.

- zaplanowano wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 139.000 zł., w tym :
 - środki na karosację samochodu bojowego OSP Cisie w wysokości 55.000 zł.

Realizacja wydatków wynosiła 123.338 zł., tj. 88,74% planu z czego (2.129 zł. to zobowiązania ubiegłego roku), w tym :

- karosacja samochodu bojowego OSP Cisie kosztowała 51.300 zł.
(rozliczenie dotacji) Pozostałe wydatki to wydatki bieżące niezbędne do realizacji zadań OSP
- zobowiązania na koniec roku stanowiły kwotę 3.082 zł, w tym: zobowiązania wymagalne : 0
- na obronę cywilną wydatkowano – 13.055 zł. / w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym 7.594 zł. tj. 93,29% planu.

Zobowiązania na koniec roku stanowiła kwota 714 zł. w tym: zobowiązania wymagalne ; 0

g) Wydatki dotyczące poboru podatków , opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych stanowiły kwotę 66.256 zł. na plan 73.000 zł, tj., 90,77% planu, w tym:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne wraz z pochodnymi tj 55.827 zł.
- pozostałe wydatki (opłaty komornicze, zakup druków, papieru, itp.) tj. 10.429 zł.

Zobowiązania na rok 31.12.2004r. : 394 zł. w tym zobowiązania wymagalne: 0

h) Na obsługę długu publicznego , tj. odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów wydatkowano kwotę 180.318 zł. Zobowiązania na koniec roku wynosiły 9.989 zł., w tym : zobowiązania wymagalne : 0

i) Oświata i wychowanie . Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na terenie Gminy Blachownia funkcjonują 4 szkoły podstawowe, 4 świetlice, 1 gimnazjum, 3 przedszkola i 1 oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Cisie, których obsługę finansowo – księgową prowadzi Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Blachowni.

Z budżetu państwa na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum i częściowo na fundusz socjalny nauczycieli emerytów :

- otrzymaliśmy subwencję oświatową w kwocie – 4.093.706
- dotację na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanych z awansem nauczycieli 600 zł.

- dotację na dowóz dzieci 6 letnich do przedszkoli i i oddziałów przedszkolnych
2.448 zł.

- dotację na wyprawkę szkolną i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów:
4.356zł.(zwrot 5 zł w miesiącu lutym 2005 r.)

Wydatki ogółem na zadania oświatowe wyniosły 6.587.308 zł.

Różnicę w kwocie 2.486 190 ł sfinansowała gmina z dochodów własnych

<i>Treść</i>	<i>Ogółem wydatki</i>	<i>Wynagro- dzenia.</i>	<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>Pozostałe wydatki</i>
80101 – Szkoły podstawowe	3.335.394	2.250.739	452.358	632.297
80104 - Przedszkola	992.197	722.354	145.908	123.935
80110 - Gimnazjum	1.691.578	1.245.413	247.213	198.952
80113 – Dowożenie uczniów	58.378			58.378
80114 – Zespół Obsł. Jedn. Oświatowych	227.085	141.051	27.658	58.376
80195 – Pozostała działalność	56.025			56.025
85401 – Świetlice szkolne	226.651	181.879	32.281	12.491
Ogółem	6.587.308	4.541.436	905.418	1.140.454

W ramach pozostałych wydatków

- wymieniono piece co w Szkole Podstawowej Cisiu za kwotę – 21.802 zł,
- wymieniono piece co w Gimnazjum za kwotę – 43.969 zł.
- przeprowadzono remont kuchni i wymieniono okna w Szkole Podstawowej Nr 1
kwota 10.708 zł
- zakupiono komputery 2 sztuki z oprogramowaniem dla Zespołu Obsługi
Jednostek Oświatowych tj. 8.240 zł.
- wymieniono meble w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych 15.191 zł.
(stare meble miały ponad 20 lat.)
- wyposażono gabinety lekarskie :
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 1.200 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Łojkach 1.200 zł
 - Szkoła Podstawowa w Cisiu 1200 zł.

Ponadto przeprowadzono remont Szkoły Podstawowej w Łojkach polegający na wymianie okien, wymianie kotła co., procesach elektroinstalacyjnych na ogólną kwotę 120.237 zł. Część tej kwoty w wysokości 74.460 zł została zrealizowana ze środków gminy w roku 2004 , druga część tej kwoty czyli 45.777 zł. zostanie uregulowana ze środków Banku Światowego w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w roku 2005 zgodnie z podpisaną umową Nr 683/TW/2004 z 12 lipca 2004r.

Zobowiązania na 31 grudnia 2004 roku 577.325 zł, w tym: zobowiązania wymagalne 0.
Zobowiązania sporne (dotyczące ogrzewania Szkoły Podstawowej Nr 1): 5.553 zł

j) Ochrona zdrowia

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 130.433 zł. na plan 149.753 zł. co daje 87,10 % . W ramach tej kwoty zostały uregulowane zobowiązania roku ubiegłego w wysokości 1.425 zł.

Realizacja zadań przyjętych w programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych od strony wydatków przedstawia się następująco -

- kwota 15.998 zł. została przekazana w formie dotacji dla Klubów i Stowarzyszeń zajmujących się młodzieżą z rodzin patologicznych:
 - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „ALMA” - 3.000 zł.
 - Uczniowski Klub Sportowy „BLACHOWNIA” - 3.000 zł.
 - Klub Sportowy „POGOŃ” – 5.000 zł
 - Międzyszkolny Klub Sportowy „DWÓJKA” – 3.000 zł
 - Katolickie Stowarzyszenie – 1.998 zł
- kwotę 12.084 zł wydatkowano na zakup materiałów, wyposażenia i żywności dla „Akademii Życia” i Klubu „Familia”.
- zakup książek : 500 zł
- dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na rozbudowę kortu tenisowego : 56.600 zł
- pozostałe wydatki to : wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, pochodne od wynagrodzenia, usługi materialne itp.

Zobowiązania na koniec roku budżetowego = 987 zł,

w tym: zobowiązania wymagalne – 0 zł

k) Na opiekę społeczną wydatkowano 2.756.480 zł, w tym:

- zadania zlecone : 1.615.988 zł , tj. 98.92 % planu, w tym :
- zadania bieżące : 1.595.977 zł., tj. 98.91 % planu.
- zadania inwestycyjne : 20.011 zł, tj. 99.86 % planu

Świadczenia rodzinne – rozdział 852 12

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Zasiłki rodzinne	310.019,00
Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:	795.371,00
urodzenia dziecka	13.000,00
Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	220.902,00
Samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	8.462,00
Samotnego wychowywania dziecka	445.837,00
Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5-tego roku życia	2.000,00
Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5-tego roku życia	16.380,00
Rozpoczęcia roku szkolnego	52.110,00
Na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła	1.600,00
Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła	35.080,00

Zasiłki rodzinne z dodatkami	1.105.390,00
Zasiłki pielęgnacyjne	48.960,00
Świadczenia pielęgnacyjne	54.600,00
Świadczenia opiekuńcze	103.560,00
Składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe	17.756,00
Koszty obsługi zadania	27.856,00
Zakupy inwestycyjne	11.019,00
	1.265.581,00

Zadania zlecone - rozdział 852 13

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.717,00

Zadania zlecone - rozdział 852 14

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Zasiłki stałe	28424,00
Zasiłki stałe wyrównawcze	68.349,00
Zasiłki okresowe gwarantowane	10.207,00
Macierzyński zasiłek okresowy	20.432,00
Zasiłki stałe po zmianie przepisów	129.308,00
Składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe	12.870,00
	269.590,00

Zadania zlecone - rozdział 852 16

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Zasiłki rodzinne	680,00
Zasiłki pielęgnacyjne	4.003,00
	4.683,00

Ośrodek Pomocy Społecznej – rozdział 852 19

	Zlecone
Koszty Ośrodka Pomocy Społecznej	47.425,00
Zakupy inwestycyjne	8.992,00
	56.417,00

Zadania własne 852 14

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Zasiłki okresowe (dotacja z budżetu państwa)	47.379,00
z powodu bezrobocia	41.309,00
z powodu długotrwałej choroby	1.930,00
z powodu niepełnosprawności	369,00
z powodu innych przyczyn	3.771,00
Schronienie	2.610,00
Posiłki	56.167,00
Sprawienie pogrzebu	2.960,00
Zasiłki celowe i pomoc w naturze	141.026,00
w tym celowe specjalne	7.800,00
	250.142,00

Ośrodek Pomocy Społecznej – rozdział 852 19

	Własne
Koszty Ośrodka Pomocy Społecznej	288.479,00
Zakupy inwestycyjne	-
	288.479,00

Ośrodek Pomocy Społecznej rozdział 852 28

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Usługi opiekuńcze	111.362,00

Zobowiązania na 31 grudnia 2004 r. wyniosły 26.403 zł,

w tym: zobowiązania wymagalne: 0

Ponadto

- przekazano dotacje Stowarzyszeniu „NASZ DOM” w kwocie 3.000 zł.
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 476.695 zł

Zobowiązania na koniec roku 2004 nie wystąpiły.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych : 6.990 zł

w tym : zobowiązania z roku ubiegłego – 587 zł

Zobowiązania na 31 grudzień 2004 r. z tego tytułu wynoszą 628 zł

w tym : zobowiązania wymagalne – 0 zł

l) Realizacja wydatków w dziale „Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska” wyniosła 899.652 zł, tj. 78,36 % planu

W ramach tej kwoty sfinansowano:

- budowę kanału sanitarnego w ulicy Dobrej : 30.826 zł
- rozpoczęcie inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wczasowej” 9.174 zł
- oczyszczanie miasta oraz usuwanie skutków zimy : 274.280 zł,

w tym : zobowiązania z roku ubiegłego – 1.044 zł

Zobowiązania na 31 grudzień 2004 r. – 252 zł,

w tym : zobowiązania wymagalne – 0.

- utrzymanie zieleni : 48.436 zł

Zobowiązania na 31 grudzień 2004 r. nie wystąpiły.

- oświetlenie uliczne : 470.174

W ramach oświetlenia ulicznego:

- wydatki bieżące (zakup energii elektrycznej) : 426.768 zł, w tym

Zobowiązania z roku ubiegłego – 86.359 zł

Zobowiązania na 31 grudzień 2004 r. – 88.323 zł,

w tym : zobowiązania wymagalne – 0

- wydatki inwestycyjne : 43.406zł, w tym :
 - modernizacja oświetlenia ulicznego : 43.406 zł,Zobowiązania z tego tytułu wynoszą 860.115 zł ,
w tym : zobowiązania wymagalne – 0
Termin spłaty przedmiotowych zobowiązań, zgodnie z umową przelewu wierzytelności nr 3805 – 00252/2005/PW z 21 lutego 2005 roku przedstawia się następująco
 - w roku 2005 - 206.400 zł
 - w roku 2006 – 226.800 zł
 - w roku 2007 – 244.800 zł
 - w roku 2008 – 182.115 zł

- pozostała działalność – 66.762 zł, w tym zobowiązania z roku 2003 – 2.140 zł

W ramach pozostałej działalności:

- zakup 9 słupów ogłoszeniowych : 24.300 zł
- remont mostku na ul. Kubowicza : 3.394 zł
- inwentaryzacja budynków : 2.140 zł
- odbiór przykanalików: ul. Piastów, Podmiejska, 1 –go Maja 1459 zł
- remont przystanków autobusowych : 8.954 zł
- wykonanie przykanalika sanitarnego w ul. Biegańskiego : 2.889 zł
- przygotowanie miejsca na ustawienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów: 1.162 zł
- wiatą przystankowa w Wyrazowie : 3.016 zł
- budowa przystanku autobusowego w Trzepizurach : 2.762 zł
- interwencyjne wyłapywanie zwierząt bezdomnych : 11.440 zł
- pozostałe wydatki : zakup krat, pokryw, lamp, prace porządkowe itp. : 5.246 zł

Zobowiązania na koniec roku nie wystąpiły.

W związku z likwidacją Biura Projektowego nie został opracowany Plan Gospodarki Odpadami i Program Ochrony Środowiska. Realizacja tych opracowań została przesunięta na rok 2005 wraz ze środkami . Przedmiotowe opracowania zostały wykonane w I kwartale 2005 roku.

m) Realizacja wydatków w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wyniosła 475.500 zł, tj. 100 % planu, w tym:

- dotacja do Miejskiego Domu Kultury : 291.000 zł
- dotacja dla Biblioteki Miejskiej : 180.500
- dotacja dla Kół Gospodyń Wiejskich poprzez Regionalny Związek Rolników, na uzupełnienie strojów ludowych : 4000 zł

n) Kultura fizyczna i sport

W ramach tego działu przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 191.616 zł, tj. 100 % planu

Na szkolenie dzieci i młodzieży, zgodnie z zawartymi umowami, wydatkowano 130.000 zł, tj 92,86% planu w ramach:

- Klubu Sportowego „Pogoń” – 70.000 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Blachownia” – 28.000 zł
- Międzyszkolnego Klubu Sportowego „DWÓJKA” – 15.000 zł
- Związku Harcerstwa Polskiego – 7000 zł
- Harcerskiego Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego – 10.000 zł

Dotacje zostały rozliczone.

Na dzień 31 grudnia 2004 roku gmina wykazywała zobowiązania z tytułu zaciągniętych i pożyczek w wysokości: 5.972.992 zł.

Zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych i zakładów budżetowych ogółem wyniosły 7.588 zł, w tym :

- zobowiązania wymagalne Urzędu Miejskiego : 2.500 zł

- zobowiązania wymagalne oświaty i wychowania : 0
- zobowiązania wymagalne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej : 0
- zobowiązania wymagalne Ośrodka Sportu i Rekreacji : 0
- zobowiązania wymagalne Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 5.088 zł

Dla porównania : zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych i zakładów budżetowych na 31 grudnia 2003 r. wynosiły – 653.704 zł

Zobowiązania wymagalne ogółem na 31 grudnia 2004 roku wynosiły : 5.980.580 zł

Zobowiązania wymagalne ogółem na 31 grudnia 2003 roku wynosiły : 6.572.700 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE

Planowane środki na wydatki inwestycyjne w toku realizacji budżetu zostały zmniejszone z początkowej kwoty 915.600 zł do kwoty 669.939 zł.

Na taki stan wpływ miało wyprowadzenie z budżetu zadania p.t. „Budowa wodociągu z nowoprojektowanego ujęcia wody w Cisiu – Gmina Blachownia” – 755.000 zł i wprowadzenie nowych zadań na kwotę 509.339 zł

W ramach zaplanowanych środków (po zmianach) :

- wydatki dot. budowy wodociągu z nowoprojektowanego ujęcia wody w Cisiu: 42.917 zł
- wybudowano ciąg pieszojezdny w ulicy Świerkowej : 151.717 zł
- wybudowano „Ryneczek w Łojkach” : 16.260 zł
- przeprowadzono karosację samochodu bojowego OSP Cisie : 51.300 zł
- zrealizowano zobowiązania dot. Wymiany pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Cisiu : 21.802 zł
- wymieniono piece c.o. w Gimnazjum : 43.969 zł
- zakupiono 2 komputery z oprogramowaniem dla ZOJO : 8.240 zł
- wykonano modernizację oświetlenia ulicznego : 43.406 zł
- wykonano rozbudowę kortu tenisowego : 56.600 zł
- wybudowano kanał sanitarny w ulicy Dobrej : 30.826 zł
- rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Wczasowej : 9.174 zł
- wymiana pieca c.o. w budynku wydzierżawionym na przychodnię lekarską : 17.230 zł
- wymiana ogrzewania, montaż alarmu i czujników dymu w Urzędzie Stanu Cywilnego : 18.392 zł
- zakup sprzętu komputerowego do biura Rady Miejskiej : 5.458 zł
- zakup 2 komputerów dla Urzędu Miejskiego: 4.430 zł
- zakup sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: 20.011 zł
- budowa przystanku w Trzepizurach i wiaty przystankowej w Wyrazowie : 4.343 zł

Razem wydatki inwestycyjne - 546.129 zł

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Podstawowe zadania miasta i gminy finansowane były z budżetu. Niemniej niektóre z usług sfinansowane zostały w ramach działalności pozabudżetowej.

W sferze tej działalności znajdują się:

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
- Zakład Budżetowy Ośrodek Sportu i Rekreacji
- Instytucje Kultury:
 - Miejski Dom kultury
 - Biblioteka Miejska

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

łącznie przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w roku 2004 wyniosły 3.901.384 zł,

- w tym:
- wpływy z usług : 2.894,787 zł
 - dotacja z budżetu gminy : 827.874
 - wpływy z odsetek : 3.380 zł
 - inne zwiększenia 175.343 zł, w tym m. in.
 - pokrycie amortyzacji :
 - odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej :

Łączne koszty w Zakładzie Budżetowym Gospodarki Komunalnej w roku 2004 wyniosły: 3.341.089 zł

Stan zobowiązań na 31 grudzień 2004 r. : 377.392 zł.,

w tym : - zobowiązania wymagalne : 5.088 zł

Stan należności na 31 grudnia 2004 r. : 676.747 zł

Zakład Budżetowy Ośrodka Sportu i Rekreacji

Przychody własne wykonał kwotą 416.320 zł, z tego

- wpływy z dzierżaw : 101.935 zł
- wpływy z usług : 90.172 zł
- odsetki 848 zł
- dotacja z budżetu 191.616 zł
- inne zwiększenia : 31.749 zł, w tym:
 - pokrycie amortyzacji

Łączne koszty zamknęły się kwotą 401.571 zł

Stan należności na 31 grudzień 2004 r. ogółem wynosił 22.979 zł, w tym : zobowiązań wymagalnych 5.553 zł.

Środków specjalnych

W ramach tych środków specjalnych uzyskano przychody w kwocie: 285.185 zł

Wydatki stanowiły 280.106 zł

W ramach tych środków dokonywano remontów (cyklinowanie podłóg, usługi hydrauliczne itp.), napraw, zakupów materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, w szkołach i przedszkolach.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2004 stanowiły kwotę 13.127 zł., a wydatki 1.012 zł.

W ramach wydatków:

- przekazano środki na zakup leków dla pszczoł: 1.000 zł
- obsługa rachunku bankowego: 12 zł. zł.

WYKONANIE WYDATKÓW W LATACH 2002 - 2004

Treść	Rok 2002	Rok 2003	% 3:2	Rok 2004	% 5:3	% 5:2
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem w tym:	12.904.683	14.257.917	110,49	15.209.167	106,67	117,86
- wydatki majątkowe, w tym	505.602	596.762	118,03	546.129	91,52	108,02
- wydatki inwestycyjne	505.602	596.762	118,03	546.129	91,52	108,02
- wydatki bieżące, W tym	12.399.081	13.661.155	110,18	14.663.038	107,33	118,26
- wynagrodzenia	5.518.718	5.878.828	106,53	6.047.154	102,86	109,58
- pochodne od wynagrodzeń	879.310	1.422.631	161,79	1.210.909	85,12	137,71
- dotacje	703.269	880.896	125,26	1.766.888	200,58	251,24
- wydatki na obsługę długu	494.841	449.988	90,94	180.318	40,07	36,44
- pozostałe wydatki	4.802.843	5.028.812	104,71	5.457.769	108,53	113,64
Rozchody,	1.270.000	1.236.004	97,33	1.846.004	149,35	145,36
w tym:						
- spłaty rat pożyczek i kredytów	1.2700.000	1.236.004	97,33	1.846.004	149,35	145,36

2447

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za rok 2004 rok

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH ZA 2004 ROK.

I. Charakterystyka ogólna

Budżet gminy na 2004r. został zatwierdzony w dniu 30 grudnia 2003r. Uchwałą Nr XIII/91/2003 Rady Gminy Bobrowniki i wynosił :

po stronie dochodów 13 313 211,00zł w tym:

- dochody własne – 12 934 860,00zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 318 889,00zł
- dochody otrzymane na zasadzie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 59 462,00zł

po stronie wydatków 18 159 996,00zł w tym:

- wydatki na zadania własne gminy i na zasadzie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 17 841 107,00zł
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 318 889,00zł

W trakcie 2004 roku plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 1 448 470,00zł

w tym: o kwotę 873 610 ,00zł w zakresie zadań własnych i na zasadzie porozumień oraz w zakresie zadań zleconych przez administrację rządową o kwotę 574 860,00 zł i wynosił po zmianach:

plan dochodów ogółem - 14 761 681,00zł

plan wydatków ogółem - 18 795 540 ,00zł

Zmiana planu dochodów o kwotę 1 448 470,00zł w trakcie roku wynika z następujących zwiększeń dochodów:

- w zakresie zadań własnych o kwotę 759 508,00zł wynikających ze:
 - zwiększeń przez Ministerstwo Finansów subwencji z budżetu państwa na ogólną kwotę 434 694,00zł.
 - dokonania zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 307 170,00zł z tytułu sprzedaży działek oraz odsetek od czynszów o 300,00zł
 - dokonania zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 11 394,00zł z tytułu opłat produktowych
 - dokonania zmniejszenia planu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w ogólnej kwocie "per saldo" o 16 000,00zł oraz zwiększenie o 9 400,00zł pozostałych dochodów
 - dotacji z funduszy celowych o kwotę 12 550,00zł
- w zakresie dotacji do zadań własnych o kwotę 110 602,00zł
- w zakresie zadań zleconych przez administrację rządową uległ zwiększeniu o kwotę 574 860,00zł, w tym:

na pomoc społeczną o kwotę 455 634,00zł, na zadania z zakresu Krajowego Biura Wyborczego kwotę 46 490,00zł oraz o kwotę 70 736,00 zł na oświetlenie ulic, dla których gmina nie jest zarządcą tj. powiatowych i wojewódzkich jako spłata zaległości za 2003 rok, na administrację zadań z Urzędu Wojewódzkiego 2 000,00zł

- w zakresie zadań realizowanych na mocy porozumień z administracją rządową o kwotę 3 500,00zł na upowszechnianie czytelnictwa.

Realizacja budżetu za 2004rok miała następujący przebieg:

- dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 14 972 427,00zł co stanowi 101,4% planu po zmianach wynoszącego 14 761 681,00zł
- wydatki ogółem wyniosły 17 742 402,00zł , co stanowi 94,4% planu po zmianach wynoszącego 18 795 540,00zł
- Gmina ma zobowiązania z tytułu pożyczki w NFOŚ i GW w kwocie 6 299 964 ,00zł

II. Dochody

Podstawową ustawą regulującą źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego jest w 2004 roku ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003r. Nr 203, poz. 1966).

Plan dochodów oraz wykonanie wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela Nr 1:

Dz.	R-dz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	210 000,00	210 000,00	210 006,00	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	-	-	6,00	-
600		Transport i łączność	59 000,00	59 000,00	55 040,00	93,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	9 000,00	9 000,00	5 040,00	56,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	601 308,00	908 778,00	948 191,00	104,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	42 500,00	42 800,00	45 602,00	106,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	558 808,00	865 978,00	902 589,00	104,2
750		Administracja publiczna	272 489,00	283 889,00	264 882,00	93,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 379,00	59 379,00	59 379,00	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 110,00	224 510,00	205 503,00	91,5
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 780,00	49 270,00	49 263,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 780,00	2 780,00	2 779,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	23 479,00	23 478,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	23 011,00	23 006,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 462,00	9 462,00	9 462,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	9 462,00	9 462,00	9 462,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej	8 088 097,00	8 072 097,00	8 305 618,00	102,9
	75601	Podatek dochodowy od osób fizycznych (zryczałtowany i karta podatkowa)	41 000,00	30 700,00	27 132,00	88,4
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 106 700,00	3 190 200,00	3 492 669,00	109,5
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	219 500,00	210 300,00	228 279,00	108,5
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 720 897,00	4 640 897,00	4 557 538,00	98,2
758		Różne rozliczenia	3 766 345,00	4 201 039,00	4 197 449,00	99,9
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. teryt.	3 766 345,00	3 786 685,00	3 786 685,00	100,0
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	-	20 766,00	20 766,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji	-	393 588,00	393 588,00	100,00

		ogólnej dla jednostek				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	-	- 3 590,00	-
801		Oświata i wychowanie	37 000,00	40 464,00	44 242,00	109,3
	80101	Szkoły podstawowe		1 016,00	1 014,00	100,0
	80104	Przedszkola	37 000,00	37 000,00	40 780,00	110,2
	80113	Dowożenie dzieci do szkół	-	2 448,00	2 448,00	100,0
852		Pomoc społeczna	258 730,00	821 502,00	782 480,00	95,2
	85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		568 235,00	534 143,00	94,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 461,00	4 516,00	4 208,00	93,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	119 083,00	112 913,00	107 616,00	95,3
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	8 727,00	2 002,00	2 002,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	126 459,00	126 459,00	127 134,00	100,5
	85295	Pozostała działalność	-	7 377,00	7 377,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	12 550,00	12 150,00	96,8
	85412	Kolonie i obozy oraz inne wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży	-	12 550,00	12 150,00	96,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	90 130,00	90 145,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	-	70 736,00	70 736,00	100,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	11 394,00	11 409,00	100,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	3 500,00	3 500,00	100,0
	92116	Biblioteki	-	3 500,00	3 500,00	100,0
		Ogółem	13 313 211,00	14 761 681,00	14 972 427,00	101,4

Dochody według źródeł ich pochodzenia

Wykonanie dochodów własnych wg źródeł ich pochodzenia wg szczegółowości jak w uchwale budżetowej przedstawia poniższa tabela Nr 2 :

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2004r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004R.	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	210 000,00	210 00,00	210 000,00	100,0
	dotacja celowa z PFOŚiGW na dofinansowanie inwestycji związanej z budową kanalizacji sanitarnej	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,0
	- świadectwa pochodzenia zwierząt	-	-	6,00	-
600	Transport i łączność	59 000,00	59 000,00	55 040,00	93,3
	- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na budowę chodników przy drogach powiatowych w ramach porozumienia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0

	- dotacja z Funduszu Gruntów Rolnych na dofinansowanie modernizacji drogi transportu rolniczego	9 000,00	9 000,00	5 040,00	56,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	601 308,00	908 778,00	948 191,00	104,3
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1 208,00	1 208,00	1 208,00	100,0
	- wpływy z czynszów lokali mieszkalnych	42 500,00	42 500,00	45 311,00	106,6
	- najem lokali niemieszkalnych	21 100,00	21 100,00	18 533,00	87,9
	-wpływy z dzierżawy nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych na cele nierolnicze	33 900,00	33 900,00	37 294 ,00	110,0
	- dzierżawa gruntów rolnych	2100,00	2100,00	2 263,00	108,0
	- dochody ze sprzedaży nieruchomości	500 000,00	807 170,00	843 162,00	104,5
	- odsetki za zwłokę za nieterminowe wpłaty	500,00	800,00	420,00	52,5
750	Administracja publiczna	272 489,00	283 889,00	264 882,00	93,3
	-Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie USC, ewidencja ludności, rejestr działalności gospodarczej, OC	57 379,00	59 379,00	59 379,00	100,0
	-5% dochodów odprowadzanych do budżetu państwa a realizowanych przez gminę (dowody osobiste)	1 210,00	1 210,00	1 697,00	140,2
	- wpływy z czynszu lokali	18 900,00	18 900,00	18 779,00	99,4
	- wpływy od najemców za media i utrzymanie wynajmowanych pomieszczeń	60 000,00	60 000,00	50 059,00	83,4
	-za usługi ksero	10 000,00	10 000,00	1 561,00	15,6
	- za koszty egzekucyjne, pozostałe dochody	5 000,00	5 000,00	11 319,00	226,4
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	120 000,00	120 000,00	116 829,00	97,4
	- pozostałe dochody	-	7 400,00	5 259,00	71,1
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 780,00	49 270,00	49 263,00	100,0
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie aktualizacji i prowadzenia stałego rejestru wyborców	2 780,00	2 780,00	2779,00	100,0
	Dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	-	23 011,00	23 006,00	100,0
	Dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu	-	23 479,00	23 478,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 462,00	9 462,00	9 462,00	100,0
	Dotacja celowa z budżetu państwa za pośrednictwem Starostwa Powiatowego na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie obrony cywilnej	9 462,00	9 462,00	9 462,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od	8 088 097,00	8 072 097,00	8 305 618,00	102,9

	osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej				
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 000,00	30 700,00	27 132,00	88,4
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	30 000,00	25 689,00	85,6
	- odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	700,00	1 443,00	206,1
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych	3 106 700,00	3 190 200,00	3 492 669	109,5
	- podatek od nieruchomości	2 350 000,00	2 380 000,00	2 709 993,00	113,9
	- podatek rolny	190 000,00	160 000,00	140 747,00	88,0
	- podatek leśny	7 600,00	7 600,00	7 510,00	98,8
	- podatek od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	263 066,00	87,7
	- podatek od spadków i darowizn	70 000,00	120 000,00	126 691,00	105,6
	- podatek od posiadania psów	6 000,00	6 000,00	5 460,00	91,0
	- wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00	6 999,00	100,0
	- wpływy z opłaty administracyjnej	1 100,00	1 100,00	840,00	76,4
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	133 000,00	153 000,00	167 239,00	109,3
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	55 500,00	64 124,00	115,5
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	219 500,00	210 300,00	228 279,00	108,5
	- wpływy za wpisy i zmiany we wpisach w rejestrze działalności gospodarczej	9 000,00	10 000,00	13 450,00	134,5
	- wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	30 000,00	37 283,00	124,3
	- odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	100,00	55,00	55,0
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00	170 000,00	177 291,00	104,3
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	200,00	200,00	100,0
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 720 897,00	4 640 897,00	4 557 538,00	98,2
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	4 620 897,00	4 620 897,00	4 512 697,00	97,7
	- podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	20 000,00	44 841,00	224,2
758	Różne rozliczenia	3 766 345,00	4 201 039,00	4 197 449,00	99,9
	Subwencje z budżetu państwa	3 766 345,00	4 201 039,00	4 201 039,00	100,0
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	3 766 345,00	3 786 685,00	3 786 685,00	100,0
	- część rekompensująca subwencji ogólnej	-	20 766,00	20 766,00	100,0
	- uzupełnienie subwencji – uzupełnienie dochodów gmin	-	393 588,00	393 588,00	100,0
	- różne rozliczenia finansowe dokonane przez Urzędy skarbowe	-	-	(-) 3 590,00	-
801	Oświata i wychowanie	37 000,00	40 464,00	44 242,00	109,3
	- wpływy z opłat w przedszkolach	37 000,00	37 000,00	40 780,00	110,2
	- dotacja celowa z budżetu państwa	-	1 016,00	1 014,00	100,0

	do zadań własnych na wyprawkę szkolną w zakresie podręczników				
	- dotacja celowa z budżetu państwa do zadań własnych na dofinansowanie dowożenia uczniów klas „0” do szkół i przedszkoli	-	2 448,00	2 448,00	100,0
852	Pomoc społeczna	258 730,00	821 502,00	782 480,00	95,2
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie-	258 730,00	714 364,00	677 146,00	94,8
	w tym:		568 235,00	534 143,00	94,0
	- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	-	-
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 461,00	4 516,00	4 208,00	93,2
	- - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	119 083,00	89 236,00	86 418,00	96,8
	- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	8 727,00	2 002,00	2 002,00	100,0
	- Ośrodki Pomocy Społecznej	126 459,00	50 375,00	50 375,00	100,0
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin-		107 138,00	104 609,00	97,6
	w tym:				
	-Ośrodki Pomocy Społecznej		76 084,00	76 084,00	100,0
	- zasiłki i pomoc w naturze		23 677,00	21 148,00	89,3
	- dożywianie dzieci		7 377,00	7 377,00	100,0
	- zwrot za program Pomost i świadczenia zwrotne	-	-	725,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 550,00	12 150,00	96,8
	- dotacja z WFOŚiGW na „zielone szkoły”	-	12 550,00	12 150,00	96,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8000,00	90 130,00,00	90 144,00	100,0
	- dotacja celowa na segregację odpadów z PFOŚiGW	8 000,00	8 000,00	7 999,00	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa – zwrot poniesionych kosztów przez gminę w 2003r. za oświetlenie ulic, dla których gmina nie była zarządcą	-	70 736,00	70 736,00	100,0
	- opłata produktowa	-	11 394,00	11 409,00	100,0
921	Ochrona dziedzictwa narodowego		3 500,00	3 500,00	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na program „upowszechnianie czytelnictwa”		3 500,00	3 500,00	100,00
	Ogółem dochody budżetu gminy	13 313 211,00	14 761 681,00	14 972 427,00	101,4

Wykonanie dotacji celowych na finansowanie zadań z administracji rządowej zleconych gminie wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia następująca tabela:

(wyciąg z tabeli nr 2)

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2004r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004r.	% wyk.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	318 889,00	893 749,00	856 524,00	95,8
750	Administracja publiczna	57 379,00	59 379,00	59 379,00	100,0
	Urzędy Wojewódzkie	57 379,00	59 379,00	59 379,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 780,00	49 270,00	49 263,00	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – stały rejestr wyborców	2 780,00	2 780,00	2 779,00	100,0
	- wybory do Sejmu i Senatu		23 479,00	23 478,00	100,0
	- wybory do Parlamentu Europejskiego	-	23 011,00	23 006,00	100,0
852	Pomoc społeczna	258 730,00	714 364,00	677 146,00	94,8
	- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	568 235,00	534 143,00	94,0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 461,00	4 516,00	4 208,00	93,2
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	119 083,00	89 236,00	86 418,00	96,8
	- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	8 727,00	2 002,00	2 002,00	100,0
	- OPS	126 459,00	50 375,00	50 375,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	70 736,00	70 736,00	100,0
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot zobowiązań za 2003 rok za oświetlenie uliczne	-	70 736,00	70 736,00	100,0
	Ogółem dotacje	318 889,00	893 749,00	856 524,00	95,8

Dochody budżetu Gminy na 2004r. związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (wyciąg z tabeli Nr 2)

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2004r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004	% wykon.
600	Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Starostwa Powiatowego na zadania realizowane w ramach porozumień	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	- budowa chodników przy drogach powiatowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 462,00	9 462,00	9 462,00	100,0
	Obrona cywilna	9 462,00	9 462,00	9 462,00	100,0
	- dotacja z budżetu państwa realizowana za pośrednictwem Starostwa Powiatowego na zadania z zakresu obrony cywilnej	9 462,00	9 462,00	9 462,00	100,0
	Ogółem	59 462,00	59 462,00	59 462,00	100,0

Dochody budżetu Gminy na 2004r. związane z realizacją zadań budżetu państwa realizowanych w drodze porozumień (wyciąg z tabeli Nr 2)

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2004r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004r.	% wykon.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 500,00	3 500,00	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na upowszechnianie czytelnictwa		3 500,00	3 500,00	100,00
	Ogółem		3 500,00	3 500,00	100,00

Struktura wykonania dochodów gminy wg źródeł ich pochodzenia za 2004r.

1. subwencje - 4 201 039,00zł. tj. 28,1%
2. podatki i opłaty lokalne - 3 744 490,00zł. tj. 25,0%
3. udziały w podatkach budżetu państwa - 4 557 538,00zł. tj. 30,4%
4. wpływy z mienia komunalnego - 966 970,00zł. tj. 6,5%
5. pozostałe dochody - 239 643,00zł. tj. 1,6%
6. dotacje na zadania zlecone administracji rządowej i na zasadzie porozumień między jst oraz dotacje do zadań własnych - 1 262 747zł. tj. 8,4%.

Realizacja dochodów za 2004r. wg działów klasyfikacji budżetowej.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Wykonano dochody w wysokości 6,00zł bez planowanych wpływów za świadectwa pochodzenia zwierząt.

Ponadto ze Starostwa Powiatowego z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano dotację w wysokości 210 000,00zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji w gminie.

Dział 600- Transport i łączność

Ze Starostwa Powiatowego otrzymano dotację na dofinansowanie realizacji przyjętych do wykonania zadań w zakresie budowy chodników przy drogach powiatowych.

Ponadto otrzymano dotację z Funduszu Gruntów Rolnych na dofinansowanie budowy drogi transportu rolniczego w wysokości 5 040,00zł. tj. w wysokości 27% poniesionych wydatków na roboty budowlane.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa dochody wyniosły 94 8191,00zł. na plan wynoszący 908 778,00zł. Dochodami są:

- wpływy ze sprzedaży gruntów komunalnych w wysokości 843 162,00zł zł na założony plan w wysokości 807 170,00zł tj. w 104,5%.
- wpływy z czynszów za lokale i grunty na cele rolne i nierolnicze 103 401,00 zł., co stanowi 103,8% planu rocznego i dotyczą 15 umów na czynsze dzierżawne i 50 umów na pozostałe czynsze. Zaległości wynoszą 5 687,50zł., a nadpłaty 189,00zł.
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania - 1 208,00zł i stanowią 100% przypisu i dotyczą 4 umów.
- odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat 420,00zł a zaległość wynosi 896,00zł.

Dział 750- Administracja publiczna

W dziale 750 – administracja publiczna dochody wyniosły 264 882 ,00zł na plan 283 889,00zł. tj. 93,3%.

Źródłem dochodów w tym rozdziale są:

- wpływy za czynsze w Urzędzie Gminy w wysokości 18 779,00zł i dotyczą 3 umów.
- koszty egzekucji oraz różne dochody w wysokości 11 319,00zł oraz wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 116 829,00zł.
- wpływy za świadczone usługi (gaz, woda, energia elektr., fekalia, ogrzewanie) w wynajmowanych pomieszczeniach - 50 059,00zł oraz usługi ksero 1 561,00zł
- 5% od dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminę tj. za wydawanie dowodów osobistych - 1 697,00zł

Ponadto w dziale tym mieści się dotacja na zadania zlecone administracji rządowej otrzymane za wykonywanie zadań zleconych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego a dotyczące ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji działalności gospodarczej, obrony cywilnej na łączną liczbę 3,2 etatów kalkulacyjnych w kwocie 59 379,00zł. - 100,0 % planu.

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

Dochodem tego działu są dotacje celowe na zadania zlecone administracji rządowej realizowane za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego. Środki w kwocie 2 779,00zł wpłynęły na konto budżetu gminy za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Kwota 23 006,00zł to środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 13 czerwca 2004r.

Kwota 23 478,00zł to środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochodem tego działu jest dotacja z budżetu państwa realizowana na mocy porozumienia z Powiatem Będzińskim z zakresu zadań z obrony cywilnej zleconych gminie w kwocie 9 462,00zł tj. 100% planu.

Dział 756- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

W dziale tym największą pozycję w dochodach stanowią

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1. Dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa obejmują :

- 35,72% udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, plan wynosił 4 620 897,00zł a wykonanie wyniosło 4 512 697,00zł tj. 97,7% planu. 5% udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 20 000,00zł wykonanie wynosi 44 841,00zł. tj. 224,2%

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek organizacyjnych

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 3 190 200,00zł wykonano w 109,5 % tj. w wysokości 3 492 669,00zł.

Największą pozycję stanowi podatek od nieruchomości, który zaplanowany w kwocie 2 380 000,00zł wykonano w 113,9% tj. w kwocie 2 709 993,00zł.

Zaległości w uiszczeniu podatku wynoszą 155 085,00zł (od osób fizycznych - 129 950,00zł, od osób prawnych 25 135,00zł) a nadpłaty 18 967,00zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości w stosunku do roku ubiegłego zmalały o kwotę 209 300,00zł. Wyegzekwowano 249 234,00zł zaległości z lat ubiegłych.

Pozostałe źródła dochodów od osób prawnych i fizycznych to:

- podatek rolny, którego wpływy wyniosły 140747,00zł w wysokości 87,1% przypisu, zaległości wynoszą 21 438,00zł.
- podatek leśny - plan w wysokości 7 600,00zł wykonano w 98,8% tj. w wysokości 7 510,00zł.
- podatek od środków transportowych wyniósł 263 066,00zł tj. 87,7% planu, zaległość na 31.12.2004r. wynosiła 89 355,00zł.
- podatek od czynności cywilno - prawnych wyniósł 167 239,00zł na plan 153 000,00zł.
- podatek od posiadania psów - wykonanie w kwocie 5 460,00zł tj. 91,0 % planu.
- wpływy z opłaty targowej wyniosły 6 999,00zł , tj. 100% planu.
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - wykonanie 840,00zł na plan 1100,00zł za wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego.

Efektem ściągania zaległości podatkowych był wpływ z tytułu odsetek za nieterminowe podatków wpłaty kwoty 64 124,00zł na plan 55 500,00zł tj. 115,5% planu. Przypisane zaległości w spłacie odsetek wynoszą 53 429,00zł.

W dziale tym skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 818 416,00zł i są to skutki w podatku od nieruchomości, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień wyniosły 50 367,00zł, w tym: w podatku od nieruchomości 43 052,00zł. w podatku rolnym 661,00zł, a w spłacie odsetek 3 717,00zł oraz w podatku od spadków i darowizn kwota 2 938,00zł.

- **Wpływy z innych lokalnych opłat wynikających z odrębnych ustaw** wyniosły 228 279,00zł tj. 108,5 % planowanych i dotyczą:
 - a) opłat za wpis i zmiany do ewidencji działalności gospodarczej – 13 450,00zł,
 - b) opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 177291,00zł tj. 104,3% planowanych wpłat
 - c) opłaty skarbowej w wysokości 37 283,00zł na plan 30 000,00zł
 - d) wpływy z odsetek – 55,00zł
 - e) za licencje – 200,00zł

Do podatków, które są dochodem gminy, ściąganych przez Urzędy skarbowe oraz instytucje w zakresie podatku cywilno- prawnego należą:

- podatek od spadków i darowizn - plan założony w wysokości 120 000,00zł a wykonano go w kwocie 126 691,00zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Na plan 30 000,00zł wpływy wyniosły 25 689,00zł oraz 1 443,00zł odsetki. Przypis bieżący wyniósł 42 930,00zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

Dochodem tego działu jest subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie planu w wysokości 4 201 039 ,00zł .

Składa się z następujących części :

- **część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - plan po zmianach dokonanych przez Ministerstwo Finansów wyniósł 3 786 685,00zł i został wykonany w 100,0%
- **część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin**- plan 20 766,00zł , wykonanie 100,0%
- **uzupełnienie dochodów gmin** w kwocie 393 588,00zł jako wyrównanie skutków zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ponadto dochodami tego działu ze znakiem minus są zwroty finansowe dokonane przez Urzędy Skarbowe na rzecz podatników a dotyczące rozliczeń z lat poprzednich w wysokości - 3590,00zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dochodem tego działu jest dotacja celowa z budżetu państwa do zadań własnych w wysokości 1014,00zł – 100 % planu na pokrycie wydatków na wyprawki dla uczniów klas I szkoły podstawowej na zakup podręczników. Do tej pory zadanie było zadaniem administracji rządowej.

Otrzymano również dotację w wysokości 2 448,00zł na dofinansowanie dowozu dzieci sześciolletnich do przedszkoli uczęszczających do klas „0”.

Dochodem tego działu są odpłatności rodziców za częściowe pokrycie świadczeń wykraczających poza podstawy programowe wychowania przedszkolnego w wysokości 40 780,00zł na planowaną kwotę 37 000,00zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochodami tego działu są dotacje celowe na zadania zlecone przez administrację rządową przekazywane przez Śląski Urząd Wojewódzki w kwocie **677 146,00zł** na plan **714 364,00zł** tj. **94,8%**. z czego:

- plan 568 235,00zł – wykonanie 534143,00zł z przeznaczeniem na obsługę i wypłaty świadczeń rodzinnych
- plan 89 236,00zł – wykonanie 86 418,00zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze
- plan 4 516,00zł - wykonanie 4 208,00zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne
- plan 2 002,00zł – wykonanie 2 002,00zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych. Zadanie to po 1.05. 2004r. przeszło do świadczeń rodzinnych.
- plan 50 375,00zł – wykonanie 50 375,00zł na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej .

Ponadto w związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej zadania dotychczas zlecone administracji rządowej stały się zadaniami własnymi gminy, otrzymano dotacje do zadań własnych w kwocie **104 610,00 na plan 107 138,00zł**

- plan 23 677,00zł – wykonanie 21 149,00zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze
- plan 76 084,00zł – wykonanie 76 084,00zł na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej
- plan 7 377,00- wykonanie 7 377,00zł na dożywianie dzieci w szkołach.

Dochodem w wysokości **725,00zł** był zwrot wypłaconego zasiłku w kwocie 50,00zł oraz refundacja części kosztów dla programu POMOST w wysokości 675,00zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka

Dochodem tego działu jest dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie wyjazdu dzieci na „zielone szkoły” w kwocie 12 150,00zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kwota 70 736,00zł to dotacja celowej na zadanie administracji rządowej zlecone do wykonania gminom z przeznaczeniem na zwrot kosztów oświetlenia ulic, dla których gmina nie jest zarządcą, które poniosła gmina w 2003 rok. Wykonanie dotacji nastąpiło w wysokości planu.

Gmina otrzymała dotację z PFOŚiGW na realizację programu segregacji śmieci w wysokości 7 999,00zł na zakup worków na śmieci.

W ramach opłaty produktowej otrzymano kwotę 11 409,00zł.

II. Wydatki – zadania własne i zlecone

Zasady planowania, gromadzenia i wydatkowania środków publicznych określa ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm).

Plan wydatków budżetowych po zmianach zamknął się kwotą 18 795 540,00zł, tj. zwiększył się w stosunku do uchwały budżetowej o 635 544,00zł.

Za 2004r. został wykonany w kwocie 17 742 402,00zł tj. 94,4 %.

Plan po zmianach wydatków na zadania własne i powierzone do wykonania na podstawie umów i porozumień wynosił 17 901 791 ,00zł – wykonanie 16 956 615,00zł tj. 94,7 %, a na zadania zlecone przez administrację rządową 893 749,00zł a wykonanie 785 787,00zł tj. 87,9%.

Wydatki bieżące, których plan po zmianach wynosił 12 002 105,00zł zostały wykonane w kwocie 11 270 125,00zł tj. w 93,9 %.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 6 472 277,00zł na plan po zmianach 6 793 435, 00 zł tj. w 95,3 %.

Plan wydatków gminy oraz ich realizację przedstawia poniższa tabela:

Dz.	R-dz	Określenie rozdz.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Zadania własne i na zasadzie porozumień	17 841 107,00	17 901 791,00	16 956 615,00	94,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 125 678,00	6 134 510,00	5 761 305,00	93,9
	01003	Upowszechnianie doradztwa rolniczego	1 600,00	-	-	
		Wydatki bieżące	1 600,00	-	-	-
	01008	Melioracje wodne	19 500,00	4 500,00	4 259,00	94,6
		Wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	4 259,00	94,6
		Dotacja na odbudowę melioracji	15 000,00	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 095 578,00	6 099 410,00	5 730 915,00	94,0
		Wydatki majątkowe	6 095 578,00	6 030 313,00	5 729 941,00	95,0
		Wydatki bieżące	-	69 097,00	974,00	1,4
	01030	Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	3 236,00	80,9
		Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	3 236,00	80,9
	01095	Pozostała działalność	5 000,00	26 600,00	22 895,00	86,1
		Wydatki bieżące	5 000,00	26 600,00	22 895,00	86,1
600		Transport i łączność	1 694 664,00	1 643 664,00	1 614 753,00	98,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 116 664,00	1 116 664,00	1 106 991,00	99,1
		Wydatki bieżące	1 116 664,00	1 116 664,00	1 106 991,00	99,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	221 000,00	220 566,00	99,8
		Wydatki majątkowe	150 000,00	221 000,00	220 566,00	99,8

	60016	Drogi publiczne gminne	403 000,00	281 000,00	262 196,00	93,3
		Wydatki bieżące	63 000,00	63 000,00	45 116,00	71,6
		Wydatki majątkowe	340 000,00	218 000,00	217 080,00	99,6
	60017	Drogi wewnętrzne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	160 600,00	160 600,00	146 135,00	91,0
	70004	Różne jednostki obsługi mieszkaniowej	115 200,00	38 049,00	32 733,00	86,0
		Wydatki bieżące	115 200,00	38 049,00	32 733,00	86,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 400,00	122 551,00	113 402,00	92,5
		Wydatki bieżące	45 400,00	122 551,00	113 402,00	92,5
710		Działalność usługowa	100 000,00	130 000,00	111 387,00	85,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	130 000,00	111 387,00	85,7
		Wydatki bieżące	100 000,00	130 000,00	111 387,00	85,7
750		Administracja publiczna	2 117 107,00	2 117 107,00	1 933 146,00	91,3
	75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00	95 000,00	84 408,00	88,9
		Wydatki bieżące	95 000,00	95 000,00	84 408,00	88,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 942 107,00	1 942 107,00	1 773 929,00	91,3
		Wydatki bieżące w tym:	1 922 107,00	19 22 107,00	1 765 555,00	91,9
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 596 703,00	1 590 203,00	1 473 462,00	92,7
		Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	8 374,00	41,9
	75095	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	74 809,00	93,5
		Wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	74 809,00	93,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 962,00	214 778,00	209 234,00	97,4
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	193 000,00	203 816,00	199 772,00	98,0
		Wydatki bieżące : w tym	163 000,00	173 816,00	170 772,00	98,2
		-dotacje	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	29 000,00	96,7
	75414	Obrona cywilna	10 962,00	10 962,00	9 462,00	86,3
		Wydatki bieżące w tym:	10 962,00	10 962,00	9 462,00	86,3
		Wynagrodzenia i pochodne	9 398,00	9 462,00	9 462,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadają - cych osobow. prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	60 000,00	60 000,00	38 183,00	63,6
	75647	Pobór podatków i opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	60 000,00	60 000,00	38 183,00	63,6
		Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	38 183,00	63,6
758		Różne rozliczenia	270 000,00	125 529,00	100 000,00	79,7
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		Dotacja na inwestycje	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	25 529,00	-	-
		Rezerwa	70 000,00	25 529,00	-	-
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	5 150 000,00	5 194 570,00	5 130 919,00	98,8
	80101	Szkoły podstawowe	2 568 255,00	2 642 745,00	2 624 606,00	99,3

		Wydatki bieżące w tym:	2 568 255,00	2 623 995,00	2 605 859,00	99,3
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 089 056,00	2 059 694,00	2 050 165,00	99,5
		- wydatki majątkowe	-	18 750,00	18 747,00	100,0
	80104	Przedszkola	788 614,00	779 857,00	770 046,00	98,7
		Wydatki bieżące w tym:	788 614,00	773 607,00	763 797,00	98,7
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	599 990,00	585 507,00	584 594,00	99,8
		- wydatki majątkowe	-	6 250,00	6 249,00	100,0
	80110	Gimnazja	1 428 259,00	1 444 198,00	1 421 712,00	98,4
		Wydatki bieżące w tym:	1 428 259,00	1 444 198,00	1 421 712,00	98,4
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 156 667,00	1 138 399,00	1 123 967,00	98,7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	61 740,00	64 188,00	60 787,00	94,7
		Wydatki bieżące	61 740,00	64 188,00	60 787,00	94,7
	80114	Zespoły obsługi ekonom.-administracyjnej szkół	249 765,00	219 035,00	217 022,00	99,1
		Wydatki bieżące w tym:	249 765,00	215 035,00	213 405,00	99,2
		Wynagrodzenia i pochodne	214 177,00	181 397,00	180 805,00	99,7
		Wydatki majątkowe	-	4 000,00	3 617,00	90,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 421,00	9 601,00	1 800,00	18,7
		Wydatki bieżące	18 421,00	9 601,00	1 800,00	18,7
	80195	Pozostała działalność	34 946,00	34 946,00	34 946,00	100,0
		Wydatki bieżące	34 946,00	34 946,00	34 946,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	171 000,00	171 000,00	142 607,00	83,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	170 000,00	141 607,00	83,3
		Wydatki bieżące	170 000,00	170 000,00	141 607,00	83,3
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		Wydatki bieżące w tym:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		dotacja	1 000,00	-	-	-
852		Pomoc społeczna	328 596,00	435 889,00	403 966,00	92,7
	85202	Domy pomocy społecznej	18 000,00	13 500,00	3 824,00	28,3
		Wydatki bieżące	18 000,00	13 500,00	3 824,00	28,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	110 000,00	133 677,00	126 149,00	94,4
		Wydatki bieżące	110 000,00	133 677,00	126 149,00	94,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 155,00	12 153,00	100,0
		Wydatki bieżące	12 000,00	12 155,00	12 153,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	171 096,00	247 180,00	233 574,00	94,5
		Wydatki bieżące w tym:	171 096,00	239 680,00	228 607,00	95,4
		Wynagrodzenia i pochodne	142 200,00	211 078,00	202 679,00	96,0
		Wydatki majątkowe	7 500,00	7 500,00	4 967,00	66,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	4 000,00	3 471,00	86,8
		Wydatki bieżące	7 000,00	4 000,00	3 471,00	86,8
	85295	Pozostała działalność	10 500,00	25 377,00	24 795,00	97,7
		Wydatki bieżące	10 500,00	25 377,00	24 795,00	97,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	12 550,00	12 150,00	96,8
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej	-	12 550,00	12 150,00	96,8

		oraz szkolenia młodzieży				
		- wydatki bieżące	-	12 550,00	12 150,00	96,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706 500,00	741 594,00	618 968,00	83,5
	90002	Gospodarka odpadami	56 500,00	61 594,00	57 525,00	93,4
		Wydatki bieżące	56 500,00	61 594,00	57 525,00	93,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	168 000,00	223 000,00	169 690,00	76,1
		Wydatki bieżące	168 000,00	223 000,00	169 690,00	76,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	12 000,00	2 142,00	17,9
		Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	2 142,00	17,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	375 000,00	355 553,00	94,8
		Wydatki bieżące	280 000,00	280 000,00	264 439,00	94,4
		Wydatki majątkowe	120 000,00	95 000,00	91 114,00	95,9
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,0
		Wydatki bieżące w tym:	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,0
		Dotacja przedmiotowa	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,0
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	19 058,00	47,6
		Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	19 058,00	47,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 000,00	733 500,00	708 500,00	96,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 000,00	530 000,00	505 000,00	96,6
		Wydatki bieżące w tym :	530 000,00	530 000,00	505 000,00	96,6
		Dotacja podmiotowa do inst. kultury	530 000,00	530 000,00	505 000,00	96,6
	92116	Biblioteki	200 000,00	203 500,00	203 500,00	100,0
		Wydatki bieżące w tym:	200 000,00	203 500,00	203 500,00	100,0
		Dotacja podmiotowa do inst. kultury	200 000,00	203 500,00	203 500,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	23 000,00	26 500,00	25 362,00	95,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23 000,00	26 500,00	25 362,00	95,7
		Wydatki bieżące	23 000,00	19 917,00	18 779,00	95,3
		Wydatki majątkowe	-	6 583,00	6 583,00	100,0
		Zadania zlecone administracji rządowej	318 889,00	893 749,00	785 787,00	87,9
750		Administracja publiczna	57 379,00	59 379,00	59 379,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 379,00	59 379,00	59 379,00	100,0
		Wydatki bieżące w tym:	57 379,00	59 379,00	59 379,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	53 283,00	55 311,00	55 311,00	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	2 780,00	49 270,00	49 262,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa	2 780,00	2 780,00	2 779,00	100,0
		Wydatki bieżące	2 780,00	2 780,00	2 779,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		23 479,00	23 478,00	100,0
		Wydatki bieżące		23 479,00	23 478,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	23 011,00	23 005,00	100,0
		Wydatki bieżące	-	23 011,00	23 005,00	100,0
852		Pomoc społeczna	258 730,00	714 364,00	677 146,00	94,8

	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	-	568 235,00	534 143,00	94,0
		Wydatki bieżące w tym:	-	557 196,00	523 104,00	93,9
		Wynagrodzenia i pochodne	-	10 343,00	10 336,00	99,9
		Wydatki majątkowe	-	11 039,00	11 039,00	100,0
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 461,00	4 516,00	4 208,00	93,2
		Wydatki bieżące	4 461,00	4 516,00	4 208,00	93,2
	85214	Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	119 083,00	89 236,00	86 418,00	96,8
		Wydatki bieżące	-	89 236,00	86 418,00	96,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	126 459,00	50 375,00	50 375,00	100,0
		Wydatki bieżące w tym :	126 459,00	50 375,00	50 375,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	110 400,00	41 522,00	41 522,00	100,0
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow.	8 727,00	2 002,00	2 002,00	100,0
		Wydatki bieżące	8 727,00	2 002,00	2 002,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	70 736,00	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	70 736,00	-	-
		Wydatki bieżące	-	70 736,00	-	-
		Ogółem	18 159 996,00	18 795 540,00	17 742 402,00	94,4

Realizacja gminnych inwestycji , których wartość wyniosła 6 472 277,00zł przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Planowane nakłady inwestycyjne w 2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa sieci wodociągowych	010-01010	70 000,00	65 000,00	64 371,00	99,0
	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej w Rogoźniku		30 000,00	32 200,00	32 189,00	99,9
	Wymiana sieci wodociągowej na ul. Sienkiewicza w Wymysłowie		40 000,00	32 800,00	32 189,00	98,1
2	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją	010-01010	6 025 578,00	5 965 313,00	5 665 570,00	95,0
2a	Budowa oczyszczalni ścieków w Rogoźniku		1 225 578,00	1 340 593,00	1 332 844,00	99,4
2b	Budowa kanalizacji		4 800 000,00	4 624 720,00	4 332 726,00	93,7
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rogoźniku wraz z przyłączami		1 167 386,00	1 172 386,00	1 136 436,00	96,9

	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Dobieszowicach oraz w Bobrownikach w tym: realizacja zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Bobrownikach” o dł. 3338,5 m przy udziale środków : - Gminy – dł. 1669,25 mb - Programu Sapard- dł. 1 669,25 mb		3 532 614,00 679 926,15 679 926,15	3 352 334,00 307 170,00 307 170,00	3 100 520,00 307 170,00 307 170,00	92,5
	Sporządzenie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w gminie		100 000,00	100 000,00	95 770,00	95,8
3	Budowa chodników	600, 758	250 000,00	321 000,00	320 566,00	99,9
3a	Budowa i odbudowa przy drogach powiatowych	600 – 60014 758- 75809	150 000,00	321 000,00	320 566,00	99,9
	Budowa chodnika na ul. Sienkiewicza w Sączowie		50 000,00	83 000,00	82 949,00	99,9
	Budowa chodnika na ul. Kościuszki w Siemoni		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	Przebudowa chodnika na ul. Cmentarnej w Rogoźniku		50 000,00	88 000,00	87 617,00	99,7
	Dotacja do Starostwa Powiatowego na dofinansowanie budowy chodnika przy ul. 27 Stycznia w Dobieszowicach	758- 75809	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
4	Budowa i odbudowa dróg gminnych	600	365 000,00	243 000,00	242 080,00	99,6
4a	Odbudowa dróg gminnych	600 - 60016	340 000,00	218 000,00	217 080,00	99,6
	Przebudowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem na ul. Wolności w Twardowicach o dł. 616m, z czego: -Etap II – Przebudowa nawierzchni drogi na ul. Wolności o dł. 616m przy udziale środków : - Gminy - Programu Sapard		310 000,00 310 000,00 z czego: 154 924,83 154 924,83	177 000,00 177 000,00 -	176 863,00 176 863,00 -	99,9
	Dokończenie budowy nakładki asfaltowej na ul. Ogrodowej w Wymysławie o dł. 150 mb		30 000,00	41 000,00	40 217,00	98,1
4b	Drogi wewnętrzne	600- 60017	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rogoźniku		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
5	Zakupy – sprzęt komputerowy, programy	750- 75023	20 000,00	20 000,00	8 374,00	41,9
6	Zakupy – sprzęt komputerowy, programy	852- 852319	7 500,00	7 500,00	4 967,00	66,2
7	OSP Dobieszowice - budowa garaży OSP	754- 75412	30 000,00	30 000,00	29 000,00	96,7

8	Dobudowa sieci oświetlenia ulicznego - ok. 100 punktów w tym: na ul. Słowackiego w Bobrownikach ul. Sienkiewicza w Sączowie ul. Wolności w Siemoni ul. 27 Stycznia w Dobieszowicach ul. Fabrycznej w Rogoźniku	900-90015	120 000,00	95 000,00	91 114,00	95,9
9	Szkoły podstawowe - zakup pieca	80180101	-	18 750,00	18 747,00	100,0
10	Przedszkola - zakup pieca	80180104	-	6 250,00	6 249,00	100,0
11	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - zakup sprzętu komputerowego	80180114	-	4 000,00	3 617,00	90,4
12	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego - zakup sprzętu komputerowego i oprogram.	85285212	-	11 039,00	11 039,00	100,0
13	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92692605	-	6 583,00	6 583,00	100,0
	Ogółem		6 888 078,00	6 793 435,00	6 472 277,00	95,3

Realizacja wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01008- Melioracje wodne

- za opłatę melioracyjną od 170,36 ha gruntów komunalnych w kwocie 4 259,00zł

Rozdz. 01010- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowana kwota w wysokości 6099 410,00zł to wydatki na inwestycje i wydatki bieżące dotyczące gospodarki wodno- ściekowej – wykonanie 5 730 915,00zł.

1. Wodociągi

- budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej w Rogoźniku – plan 32 200,00zł wykonanie 32 182,00zł .
- przebudowa sieci wodociągowej na ul. Sienkiewicza w Wymysłowie – plan 32 800,00zł - wykonano zadanie za 32 189,00zł

2. Budowa oczyszczalni ścieków w Rogoźniku

Zakończona została budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych w Rogoźniku.

W 2004r. na plan 1 340 593,00zł wykonanie wyniosło 1 332 844,00zł zł , w tym główne wydatki to :

- Montaż i uruchomienie urządzeń technologicznych oczyszczalni wraz z wyposażeniem BHP, biurowym , sporządzono dokumentację do pozwolenia wodno- prawnego, zakupiono 2 agregaty: stacjonarny i przewoźny oraz wykonano monitoring oczyszczalni, odsetki od pożyczki z NFOŚiGW., nadzory i inne.

W wydatkach bieżących kwota 974,00 zł składki ZUS i FP od umów zlecenia.

3. Kanalizacja

Wykonano w okresie 2004 roku roboty budowlane w tym :

- w Bobrownikach i Dobieszowicach – plan 3 352 334 ,00zł wykonano 3 100 520,00zł w tym: w Dobieszowicach – 206 mb kanalizacji wraz z wyposażeniem, ogrodzeniem i monitoringiem pompowni oraz w Bobrownikach 13 883,75 mb sieci oraz przepompownię przy ul. M. Dąbrowskiej
- w Rogoźniku – plan 1 172 386,00zł - wykonano 1 136 436,00zł w tym: 4 562,5 mb kanalizacji oraz pompownię wraz z wyposażeniem, ogrodzeniem i monitoringiem przy ul. Krótkiej.

4. Projekty – na plan 100 000,00zł - wykonano część dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji w Dobieszowicach za kwotę 95 770,00zł.

Rozdz. 01030- Izby rolnicze

- dokonano wpłaty do Izby Rolniczych w wysokości 3 236,00zł

Rozdz. 01095- Pozostała działalność

- wydatkowano kwotę 22 895,00zł na organizację dożynek.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - plan 1 116 664,00zł – wykonanie 1 106 991,00zł

Są to koszty utrzymania komunikacji lokalnej. Na konto KZK GOP w Katowicach przekazano wszystkie miesięczne wpłaty w kwocie 1 106 991,00zł.

Rozdział 60014- drogi publiczne powiatowe - plan 221 000,00zł - wykonanie 220 566,00zł

- budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Sienkiewicza w Sączowie I i II etap, plan po zmianach 83 000 ,00zł . Wykonano 378 mb chodnika i 168,5 mb kanalizacji PCV Φ 250,315 na ogólną kwotę 82 949,00zł
- budowa chodnika ul. Kościuszki w Siemoni - plan 50000,00zł - wykonanie 50 000,00zł. Wykonano 138 mb chodnika oraz 138 mb kanalizacji Φ 400 żelbetonowej
- przebudowa chodnika przy ul. Cmentarnej w Rogoźniku - plan po zmianach 88 000,00zł, wykonano 600 mb chodnika na ogólną kwotę 87 617,00zł

Rozdział 60016- drogi publiczne gminne - plan 281 000,00zł - wykonanie 262 196,00zł

w tym : wydatki majątkowe plan 218000,00zł – wykonanie 217 080,00zł

- nakładka asfaltowa na ul. Ogrodowej w Wymysłowie – plan po zmianach 41 000,00zł, wykonano 150 mb nakładki asfaltowej o szerokości 5 m, zapłacono 40 217,00zł.
- przebudowa nawierzchni drogi na ul. Wolności w Twardowicach - etap II plan po zmianach
- 177 000,00zł - realizacja zadania tj. 616 mb o szerokości 4,5 m tj. ułożenie nakładki asfaltowej w kwocie 176 863,00zł.

W ramach wydatków bieżących – plan 63 000,00zł – wykonanie 45 116,00zł wykonano:

- remonty chodników – 1 500,00zł
- wykonano remonty dróg gminnych po zimie w kwocie 25 980,00zł
- naprawy bieżące kanalizacji drogowej - 7 815,00zł
- remonty bieżące nawierzchni dróg -2 520,00zł
- roboty bieżące na drogach - 2 370,00zł
- oznakowanie dróg pionowe i poziome - 4 931,00zł

Rozdział 60017- drogi wewnętrzne - plan 25 000,00zł – wykonanie 25 000,00zł

- Wykonano modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rogoźniku polegające na ułożeniu 112 mb nawierzchni tłuczniowej o szerokości 4,5 m., plan 25 000,00zł, - wykonanie 25 000,00zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004- różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan po zmianach 38 049,00 zł – wykonanie 32 733,00zł

W ramach rozdziału zrealizowano:

- koszty utrzymania budynków mieszkalnych -3 965,00zł
- koszty energii, gazu i wody - 7 349,00zł
- remonty w budynkach mieszkalnych na ogólną kwotę 21 419,00zł., w tym: wymiana okien w DN w Dobieszowicach - 8 455,00zł, naprawa dachu nad mieszkaniem w OZ w Bobrownikach – 5 600,00zł oraz wymiana przewodów w DN w Bobrownikach - 732,00zł, naprawa dachu w DN w Bobrownikach - 1500,00zł, montaż drzwi do części mieszkalnej w OZ w Sączowie – 4 880,00zł, malowanie 252,00zł.

Rozdział 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan po zmianach 122 551,00zł, wykonanie 113 402,00zł

W ramach rozdziału realizowano:

- koszty energii, gazu, wody w budynkach komunalnych za kwotę 36 079,00zł
- koszty utrzymania bieżącego budynków komunalnych (konserwacja urządzeń przeglądy, koszty ogrzewania – 11 978,00zł
- koszty utrzymania bieżącego gruntów mienia komunalnego - 2 200,00zł

- rozgraniczenia , podziały, dokumentacja geodezyjna - 35 905,00zł
- koszty odszkodowań za nieruchomości - 5 740,00zł
- remonty na ogólną kwotę 21 500,00zł w tym: wymiana dachu w ZGK- 9 500,00zł, remonty w „sołtysówce” w Rogoźniku - 5 000,00zł, remont „starej szkoły” w Dobieszowicach - 7 000,00zł.

Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – plan po zmianach 130 000,00zł wykonanie 111 387,00zł

Na prace związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 99 773,00zł a koszty wydania decyzji ustalających warunki zabudowy w odniesieniu do inwestycji pożytku publicznego – 11 614,00zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

- plan 59 379,00zł – wykonanie 59 379,00zł

Obejmuje wydatki na które wpływa dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania administracji rządowej zlecone gminie do wykonania. Kwota dotacji w wysokości 59 379,00zł przeznaczona 3,2 etatu kalkulacyjnego realizujące zadania zlecone przez Wydziały: Spraw Obywatelskich i Migracji, Zarządzania Kryzysowego i Rozwoju Regionalnego .

Rozdział 75022- Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- plan 95 000,00zł – wykonanie 84 408,00zł tj. 88,9% z przeznaczeniem na wypłaty diet dla radnych, na przejazdy na spotkania i delegacje służbowe.

Rozdział 75023- Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)

Plan 1 942 107,00zł - wykonanie 1 773 929,00zł tj. 91,3%

Wydatki bieżące plan 1 922 107,00zł - wykonanie 1 765 555,00zł tj. 91,9% w tym:

- wynagrodzenia i pochodne plan 1 590 203,00zł - wykonanie 1 473 462,00zł
- odpisy na ZFŚS - 22 297,00zł
- koszty podróży służbowych – 14 970,00zł
- badania okresowe pracowników – 480,00zł
- wpłaty na PFRON –6 875,00zł
- remonty bieżące w budynku –10 437,00zł
- opłaty za zużycie gazu, wody i energii elektrycznej - 36 493,00zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 67 974,00zł
- organizację jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego dla 24 par oraz 103-latk – 5 300,00zł
- usługi różne, w tym: m.in. opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia, serwisy komputerowe i dotyczące programów, obsługa prawna, przeglądy itp. - 126 020,00zł
- różne opłaty – 1 247,00zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono sprzęt komputerowy za kwotę 8 374,00zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność-plan 80 000,00 - wykonanie 74 809,00

- diety sołtysów , wynagrodzenie gońców wraz z pochodnymi , wypłata renty 74 809,00zł

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Obejmuje zadania administracji rządowej zlecone gminom do realizacji:

- **Rozdział 75101-** wydatki związane aktualizacją stałego rejestru wyborców 2 779,00zł
- **Rozdział 75113-** wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 13 czerwca 2004r – 23 005,00zł
- **Rozdział 75108-** wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu w dniu 14.09 2004r. – 23 478,00zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale wynosi 214 778,00zł , a realizacja 209 234,00,00zł

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne – plan 203 816,00- wykonanie 199 772,00zł

- na utrzymanie gotowości bojowej 8 jednostek miejscowych straży pożarnych przekazano dotację w wysokości 150 000,00zł. Z wykorzystania dotacji OSP przedstawiły sprawozdanie z realizacji tj. na paliwo do wozów strażackich – 24 531,00zł, zawody sportowo pożarnicze oraz OTWP – 166,00zł, prowadzenie dokumentacji - 5 040,00zł, diety pożarowe 6 080,00zł, remonty w garażach - 10 687,00zł, media – 26 900,00zł, zakupy sprzętu 2 631,00zł, remonty sprzętu – 23 044,00zł ubezpieczenie samochodów i strażaków – 11 519,00zł, utrzymanie w gotowości sprzętu ppoż. i jego konserwacja 39 412,00zł.

W ramach wydatków majątkowych plan 30 000,00zł – wykonanie 29 000,00 - całość przeznaczono na realizację rozbudowy garaży OSP w Dobieszowicach.

W ramach wydatków bieżących zgodnie z art. Ustawy ppoż. ubezpieczeniem zbiorowym objęto strażaków na ogólną kwotę 8 816,00zł.

Ponadto w ramach remontów w remizie strażackiej w Myszkowicach dokonano wymiany okien na kwotę 4 392,00zł oraz w remizie w Wymysławie za kwotę 7 564,00zł.

Rozdział 75414- Obrona cywilna - plan 10 962,00zł - wykonanie 9 462,00zł

- zrealizowane wydatki osobowe z dotacji na zadania z zakresu obrony cywilnej jako zadanie administracji rządowej w kwocie przelanej dotacji tj. 9 462,00zł

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

Rozdział 75647- pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych – plan 60 000,00zł -wykonanie 38 183,00zł

- wynagrodzenie za inkaso podatków – 22 572,00zł
- ubezpieczenie inkasentów – 877,00zł,
- zakup materiałów druków – 774,00zł
- koszty opłat pocztowych związanych z wysyłką decyzji podatkowych, upomnień tytułów wykonawczych, koszty dostarczenia informacji podatkowych, opłaty komornicze związane z egzekucją zaległości podatkowych – 13 960,00zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe

W dziale tym znajduje się planowana kwota rezerwy na wydatki bieżące w kwocie 25 529,00zł.

W trakcie roku dokonano przeniesienia wydatków z rezerwy na wydatki bieżące w kwocie 44 471,00zł i z rezerwy na inwestycje środki w kwocie 100 000,00zł na wydatki majątkowe.

Rozdział 75809- rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Planowane środki w formie pomocy finansowej dla powiatu na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w ulicy 27 stycznia w Dobieszowicach w wysokości 100 000,00zł zrealizowane zostały w 100 %.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W gminie Bobrowniki funkcjonuje 4 szkoły podstawowe, 2 gimnazja, 4 przedszkola w następujących formach:

- Szkoła Podstawowa w Bobrownikach
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobieszowicach
- Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Rogoźniku
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie
- Publiczne Gimnazjum w Siemoni
- Przedszkole Publiczne w Bobrownikach
- Przedszkole Publiczne w Rogoźniku

I. Plany finansowe na 1-01-2004 r. zostały zatwierdzone na kwotę 5 150 000,00zł.

W trakcie roku nastąpiło zwiększenie w planach finansowych i na dzień 31-12-2004r. wynosiło 5 194 570,00zł.

Podział planu finansowego na poszczególne wydatki przedstawiał się następująco:

Wydatki bieżące w tym :	5 165 570,00zł
wynagrodzenia osobowe i pochodne	3 964 997zł
wydatki majątkowe	29 000zł

II. Plany budżetowe i wykonanie finansowe wg poszczególnych rozdziałów na 31-12-2004 roku przedstawiają się następująco:

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły Podstawowe	2 642 745	2 624 606	99,13
80104	Przedszkola	779 857	770 046	98,74
80110	Gimnazja	1 444 198	1 421 712	98,44

80113	Dowożenie dzieci do szkół	64 188	60 787	94,70
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	219 035	217 022	99,08
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 601	1 800	18,75
80195	Pozostała działalność - (świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli)	34 946	34 946	100,00
	Razem	5 194 570,00	5 130 919,00	98,8

III. Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych placówkach według rozdziałów za okres I – XII 2004r. przedstawia się następująco:

1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Treść	Paragraf	SP-B	SP-D	SP-R	SP-S	Razem
1. Liczba dzieci		126	135	163	155	579
2. Liczba oddziałów		6	6	6	7	25
3. Średnie zatrudnienie		16,72	16,57	14,13	16,64	64,06
w tym etaty:						
- pedagogiczne		10,14	10,25	9,41	11,54	41,34
- administracyjne		1,50	1,31	0,88	1,22	4,91
- obsługi z palaczkami		5,08	5,01	3,84	3,88	17,81
4. Wydatki osobowe i pochodne	4010, 4040 4110, 4120	546 320	540 507	404 731	558 608	2 050 165
5. Dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski	3020	33 387	35 318	23 324	33 965	125 994
6. Odpis na ZFŚS	4440	27 795	28 614	21 636	32 105	110 150
7. Wydatki rzeczowe ogółem w tym:		61 995	50 636	35 806	54 651	203 087
- koks	4210	16 788	12 250	8 002	-	37 040
- węgiel	4210	19 574	14 066	9568	-	43 208
- materiały do napraw i remontów	4210	423	1 727	841	387	3 378
- środki czystości	4210	1 176	1 843	1 057	1 670	5 746
- materiały biurowe	4210	1 482	1 576	1 533	1 475	6 066
- prenumerata	4210	997	1 853	541	1 068	4 459
- wyposażenie w sprzęt	4210	984	748	-	1 327	3 059
- wyposażenie apteczek	4210	200	157	107	70	534
- pomoce dydaktyczne i książki	4240	554	824	543	468	2 389
- energia elektryczna	4260	4 357	4 432	2 918	6 187	17 894
- woda	4260	1 457	1 449	1 510	1 126	5 542
- gaz	4260	840	1 631	1 973	32 059	36 503
- badania okresowe	4280	940	743	505	763	2 951
- transport opału	4300	2 650	1 522	1 044	-	5 216
- wywóz nieczystości	4300	678	211	400	467	1 756
- usługi telekomunikacyjne	4300	3 152	2 447	2 121	2 958	10 678
- szkolenia	4300	220	265	170	169	824
- opłaty RTV	4300	174	130	87	122	513
- umowy zlecenia	4300	895	-	1 105	-	2 000
- przeglądy i konserwacje	4300	1 180	963	103	3 306	5 552
- pozostałe wydatki	4300	2 717	956	1 521	436	5 630

- podróże służbowe	4410	556	841	158	595	2 150
8. Remonty	4270	31 989	29 613	31 661	23 200	116 463
9. Wydatki majątkowe	6060	-	18 747	-	-	18 747
Wydatki ogółem (4+5+6+7+8+9)		701 486	703 435	517 158	702 529	2 624 606

2. Rozdział : 80110 Gimnazja

Treść	Paragraf	GR	GSi	Razem
1. Liczba dzieci		159	175	334
2. Liczba oddziałów		6	7-6	13-12
3. Średnie zatrudnienie		16,27	22,54	38,81
w tym etaty:				
- pedagogiczne		11,94	15,84	28,78
- administracyjne		0,87	1,75	2,62
- obsługi z palaczami		3,46	4,95	8,41
4. Wydatki osobowe i pochodne	4010, 4040 4110, 4120	481 530	642 437	1 123 967
5. Dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski	3020	30 468	45 070	75 538
6. Odpis na ZFSS	4440	27 581	33 542	61 123
7. Wydatki rzeczowe ogółem w tym:		33 795	83 035	116 830
- koks	4210	8 002	-	8 002
- węgiel	4210	9 568	-	9 568
- materiały do napraw i remontów	4210	840	466	1 306
- środki czystości	4210	1 057	1 291	2 348
- materiały biurowe	4210	1 354	3 890	5 244
- prenumerata	4210	704	4 303	5 007
- doposażenie w sprzęt	4210	-	6 067	6 067
- doposażenie apteczek	4210	107	351	458
- pomoce dydaktyczne i książki	4240	690	971	1 661
- energia elektryczna	4260	2 542	8 080	10 622
- woda	4260	1 142	829	1 971
- gaz	4260	1 718	41 583	43 301
- badania okresowe	4280	495	720	1 215
- transport opału	4300	1 044	-	1 044
- wywóz nieczystości	4300	400	1 307	1 707
- usługi telekomunikacyjne	4300	1 924	3 901	5 825
- szkolenia	4300	420	150	570
- opłaty RTV	4300	87	-	87
- przeglądy i konserwacje	4300	257	5 856	6 113
- pozostałe wydatki	4300	1 363	1 609	2 972
- podróże służbowe	4410	81	1 661	1 742
Remonty	4270	35 212	9 042	44 254
Wydatki ogółem		608 586	813 126	1421 712

3. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Lp.	Treść	PP B	SP R	G R	SP S	PP S	G Si	Razem
1.	Liczba dzieci -średniorocznie	1	4	52	54	9	70	190
2.	Wydatki rzeczowe	645	1 500	14 400	17 250	3 652	23 340	60 787

4. Rozdział 80114 – Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

Treść	Paragraf	
1. Średnie zatrudnienie		4
w tym etaty:		
- administracyjne		4
2. Wydatki osobowe i pochodne (w złotych)	4010, 4040 4110, 4120	180 805
3. Odpis na ZFŚS (w złotych)	3020	3 015
4. Wydatki rzeczowe ogółem (w złotych) w tym:	4440	29 585
- materiały biurowe	4210	6 153
- prenumerata	4210	5 806
- wyposażenie w sprzęt	4210	1 010
- usługi telekomunikacyjne	4300	3 385
- szkolenia	4300	3 499
- przeglądy i konserwacje	4300	2 752
- pozostałe wydatki	4300	3 232
- podróże służbowe	4410	3 748
5. Wydatki majątkowe	6050	3 617
Wydatki ogółem (2+3+4+5)		217 022

5. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Treść	Paragraf	SP-B	SP-D	SP-R	SP-S	G-Si	Razem
Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli		500	-	-	-	1 300	1 800

6. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Treść	PP B	PP R	SP B	ZS-P D	ZS R	ZS-PS	G Si	Razem
1. Liczba emerytowanych nauczycieli	6	5	8	18	16	7	9	69
2. Wydatki osobowe i pochodne	3 445	2 461	3 937	9 352	7 876	3 445	4 430	34 946

7. Rozdział 80104 – Przedszkola Publiczne

Treść	§	PP B	PP D	PP R	PP S	Razem
1. Liczba dzieci zapisanych		40	42	45	66	193
2. Liczba oddziałów		2	2	2	3	9
3. Średnie zatrudnienie		6,05	4,78	5,87	5,77	22,47
w tym etaty:						
- pedagogiczne		3,05	2,69	2,79	3,58	12,11
- administracyjne		0,75	0,44	0,83	0,53	2,55
- obsługi z palaczami		2,25	1,65	2,25	1,66	7,81
4. Wydatki osobowe i pochodne	4010 4040 4110 4120	151 235	115 574	152 169	165 616	584 594
5. Dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski	3020	8 607	7 470	7 265	11 038	34 380
6. Odpis na ZFŚS	4440	8 258	6 235	7 298	9 873	31 664
7. Wydatki rzeczowe ogółem w tym:		28 747	15 765	22 167	19 688	86 367
- koks	4210	-	4 083	-	-	4 083
- węgiel	4210	-	3 896	-	-	3 896
- materiały do napraw i remontów	4210	-	566	35	154	755

- środki czystości	4210	1 530	558	1 044	710	3 84
- materiały biurowe	4210	723	456	322	540	2 04
- prenumerata	4210	607	550	809	515	2 48
- wyposażenie w sprzęt	4210		908		441	1 34
- wyposażenie apteczek	4210	26	52	280	30	38
- pomoce dydaktyczne i książki	4240	-	37	56	1 151	1 24
- energia elektryczna	4260	3 229	1 308	2 237	2 012	8 78
- woda	4260	1 254	385	719	398	2 75
- gaz	4260	16 112	477	11 434	10 068	38 09
- badania okresowe	4280	530	220	540	267	1 55
- transport opału	4300	160	507	240	105	1 01
- wywóz nieczystości	4300	198	70	632	197	1 09
- usługi telekomunikacyjne	4300	1 543	745	1 651	1 141	5 08
- szkolenia	4300	-	-	-	59	5
- opłaty RTV	4300	-	44	174	52	27
- przeglądy i konserwacje	4300	391	358	370	1 421	2 54
- pozostałe wydatki	4300	2 243	343	1 624	235	4 44
- podróże służbowe	4410	201	202	-	192	59
8. Remonty	4270	7 450	5 668	7 434	6 240	26 79
9. Wydatki majątkowe		-	6 249	-	-	6 24
Wydatki ogółem (4+5+6+7+8+9)		204 292	156 961	196 333	212 455	770 04

8. W ramach prac remontowych i inwestycyjnych w 2004 roku w poszczególnych placówkach wykonano:

1. Szkoła Podstawowa w Bobrownikach	31 989,00
malowanie sali gimnastycznej	6 000
remont w-c	23 989
malowanie korytarzy	2 000
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobieszowicach	60 277 ,00
wymiana 28 okien	34 081
remont podestu	1 200
zakup pieca c.o.	24 996
3. Zespół Szkół w Rogoźniku	66 873 ,00
wymiana pieca c.o.	14 596
remont części dachu	14 945
wymiana 16 okien	37 332
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie	29 440 ,00
remont części dachu	27 000
włączenie mieszkania DN do instalacji gazowej c.o.	2 440
5. Gimnazjum w Siemoni	9 042 ,00
roboty elektryczne	3 050
wyłożenie płytkami cokół	4 500
częściowa wymiana kanalizacji	1 492
6. Przedszkole w Bobrownikach	7 450 ,00
remont części dachu	3 819
wykonanie i montaż pochłaniacza pary w kuchni	2 200
prace remontowe (baterie, syfony, płytki, siedziska)	1 431
7. Przedszkole w Rogoźniku	7 434 ,00
wymiana 2 okien	3 196
modernizacja kuchni i malowanie pomieszczeń	4 238

Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdział 851 54- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 170 000,00zł - wykonanie 141 607,00zł.

W ramach zadań własnych gmina finansuje ze środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż alkoholu program przeciwdziałania alkoholizmowi.

Są to wydatki zgodnie z Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2004 rok przyjętym Uchwałą Nr XIII/92/2003 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 grudnia 2003r.

Ogółem wydatki wyniosły 141 607,00zł tj. 83,3% planowanych na ten rok.

W ramach tego programu zrealizowano w 2004r.:

- działalność 5 świetlic środowiskowych przy Szkołach Podstawowych w: Bobrownikach, Dobieszowicach, Sączowie oraz Zespole Szkół SP i Gimnazjum w Rogoźniku, oraz Gimnazjum Siemoni na ogólną kwotę 85 473,00zł w tym:

- wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia i kierowników świetlic na ogólną kwotę 72 209,00zł

- zakupy pomocy naukowych, materiałów plastycznych do świetlic - 4 971,00zł

- koszty wyjazdów na basen 8 293,00zł

Punkt Konsultacyjny w OZ w Dobieszowicach -3 854,00zł w tym badania biegłego 360,00zł

Organizacja imprez profilaktycznych - 4 638,00zł w tym:

- programy profilaktyczne dla uczniów gimnazjum - 850,00zł

- edukacyjne spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży dt. uzależnień- 18 63,00zł

- udział w ogólnopolskiej kampanii „zachowaj trzeźwy umysł” - 1 925,00zł

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych -23 660,00zł

Działania edukacyjne dla rodziców oraz szkolenia specjalistyczne - 1 830,00zł

Wydatki na Gminną Komisję Rozwiązywania PA wynoszą 11 179,00zł

Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych - 9 977,00zł

Rozdział 85195- Pozostała działalność- plan 1 000,00zł wykonanie 1 000,00zł - zapłacono Fundacji „ Miasteczko Śląskie” za wykonanie badań na zawartość ołowiu we krwi oraz opracowanie zbiorczej analizy stanu zdrowia dzieci w gminie Bobrowniki ze względu na zawartość ołowiu we krwi.

Dział 852- Pomoc Społeczna

W dziale tym znajdują się zadania z zakresu pomocy społecznej zarówno własne jak i zlecone gminie przez administrację rządową.

Realizowane przez:

- Ośrodek Pomocy Społecznej - nakreślone ustawą o pomocy społecznej oraz ustawą o świadczeniach rodzinnych

- Urząd Gminy - w zakresie dodatków mieszkaniowych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach realizując zadania nakreślone ustawą o pomocy społecznej oraz ustawą o świadczeniach rodzinnych w okresie sprawozdawczym z ogólnego planu budżetu w kwocie 1 138 098,00 zł wydatkował 1 068 958,29 zł, co stanowi 93,92 % ogółu planowanego budżetu.

Wykonanie planu finansowego obrazuje poniższa tabela:

Rozdział	Zadania zlecone			Zadania własne oraz dotacje do zadań własnych		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
85202	-	-	-	13 500,00	3 824,4	28,33
85212	568 235,0	534 142,80	94,00	-	-	-
85213	4 516,00	4 207,58	93,17	-	-	-
85214	89 236,00	86 417,99	96,84	133 677,0	126 148,6	94,37
85216	2 002,00	2 001,65	100,00	-	-	-
85219	50 375,00	50 375,00	100,00	247 180,0	233 573,6	94,50
85228	-	-	-	4 000,00	3 471,60	86,79
85295	-	-	-	25 377,00	24 795,10	97,71
RAZEM	714 364,0	677 145,02	94,79	423 734,0	391 813,3	92,47
w tym dofinansowanie do zadań własnych:				107 138,0	104 609,6	97,64

W zakresie zadań zleconych wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

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

W ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych Ośrodek wypłacił:

1.	Zasiłki rodzinne	127 469,00 zł
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:	306 148,82 zł
2.1	urodzenia dziecka	6 000,00 zł
2.2.	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	77 318,40 zł
2.3	samotnego wychowywania dziecka	180 640,42 zł
2.4	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, w tym:	6 340,00 zł
2.4.1	do 5 roku życia	250,00 zł
2.4.2	powyżej 5 roku życia	6 090,00 zł
2.5	Rozpoczęcia roku szkolnego	20 610,00 zł
2.6	Pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	15 240,00 zł
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	30 384,00 zł
4.	Świadczenia pielęgnacyjne	34 020,00 zł
	RAZEM:	498 021,82 zł

Ośrodek opłaca także składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Za okres maj – grudzień opłacono składki na łączną kwotę 9 970,36 zł.

Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych

Ustawa o świadczeniach rodzinnych zezwala na pokrycie w ramach wydatków bieżących związanych z wypłatą w/w świadczeń nie więcej niż 2% kwoty wydatków na świadczenia rodzinne, z czego nie więcej niż 73% na wynagrodzenia. W analizowanym okresie 2% wyniosło 10 159,84 zł.

Środki te przeznaczono na:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników
Na wypłatę wynagrodzeń pracowników biorących czynny udział w realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych wydatkowano kwotę 8 568,00 zł. Kwota 2 421,00 zł nie podlega rozliczeniu w ramach 2% dotacji
2. Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń – 1 558,00 zł, z czego kwota 440,00 zł nie podlega rozliczeniu w ramach 2% dotacji
3. Składki na Fundusz Pracy
Wydatkowano kwotę 210,00 zł, z czego kwota 59,00 zł nie podlega rozliczeniu w ramach 2% dotacji
4. Zakup materiałów i wyposażenia
Wydatkowano kwotę 2 624,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów instalacyjnych do komputerów obsługujących świadczenia rodzinne - 97,60 zł;
 - zakup materiałów biurowych, druków – 1 574,40 zł, z czego kwota 500,00 zł nie podlega rozliczeniu w ramach 2% dotacji;
 - zakup programu komputerowego do obsługi świadczeń rodzinnych - 952,00 zł. Środki otrzymano z ogólnej rezerwy budżetowej na sfinansowanie wdrożenia systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych, które nie podlegają rozliczeniu w ramach 2% dotacji.
5. Zakup usług pozostałych
Na zakup usług wydatkowano kwotę 2 151,62 zł. Usługi dotyczyły pokrycia:
 - kosztów szkoleń w zakresie świadczeń rodzinnych;
 - opłat pocztowych (przesyłanie zasiłków pielęgnacyjnych osobom niepełnosprawnym, chorym); z czego kwota 580,00 zł nie podlega rozliczeniu w ramach 2% dotacji.
6. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Otrzymano środki na zakup komputerów do obsługi świadczeń rodzinnych w wysokości 11 039,00 zł, które wydatkowano w 100%. Zakupiono 2 zestawy komputerowe oraz drukarkę.

Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” Środki wydatkowane były na:

1.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne – pomoc społeczna	4 034,33 zł
2.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne – świadczenia rodzinne	173,25 zł
	RAZEM:	4 207,58 zł

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

W okresie sprawozdawczym przyznano następujące rodzaje pomocy:

1.	Zasiłki stałe za okres I-IV.04	14 630,00 zł
2.	Zasiłki stałe wyrównawcze za okres I-IV.04	18 783,31 zł
3.	Zasiłki stałe od V.04	38 119,26 zł
4.	Ochrona macierzyństwa I-VI.04	10 127,86 zł
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne I-IV.04	4 757,56 zł
	RAZEM:	86 417,99 zł

Rozdział 85216 – „Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze”

Przyznane środki w wysokości 2 002,00 zł wydatkowano na wypłatę:

1. Zasiłków pielęgnacyjnych **2 001,65 zł**

Zasiłki w ramach rozdziału 85216 nie były wypłacane od m-ca maja 2004 r. ze względu na zmiany ustawowe.

W zakresie zadań własnych wydatki w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” 3 824,42 zł

W miesiącu październiku w DPS został umieszczony jeden mieszkaniec gminy, któremu Ośrodek pokrywa część opłaty za pobyt.

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na:

1.	Zasiłki celowe w tym: ubranie, schronienie, zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, zasiłki specjalne celowe, zasiłki celowe i w naturze (żywność, opał, leki itp.), wyjazdy śródroczne.	105 000,00 zł 6 530,00 zł 300,00 zł 500,00 zł 4 440,00 zł 92 030,00 zł 1 200,00 zł
2.	Zasiłki okresowe Ośrodek otrzymał dofinansowanie do zadań własnych na wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 23 677,00 zł, z czego wydatkowano 89,32%.	21 148,57 zł
	RAZEM:	126 148,57 zł

Pomoc kierowana była do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej ze względu na bezrobocie, chorobę, zdarzenia losowe itp.

Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - 3 471,60 zł

Z usług serwisu pielęgniarstwa korzystały trzy osoby.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” - 24 795,10 zł

Kwota ta przeznaczona była na sfinansowanie dożywiania dzieci w szkołach podstawowych oraz gimnazjach.

W ramach dożywiania uczniów otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 7 377,00zł. Dotację tą wykorzystano w całości.

Rozdział 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej”

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczone były na:

	Zadania własne	Zadania zlecone
• normy socjalne	1 140,00 zł	-
• wynagrodzenia	161 848,91 zł	27 442,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 799,11 zł	6 900,00 zł
• składka ubezpieczeniowa (emerytalna, rentowa, wypadkowa)	29 991,07 zł	6 328,00 zł
• składka na FP	4 039,66 zł	852,00 zł
• zakup materiałów biurowych i wyposażenia	4 000,83 zł	2 935,00 zł
• remont pomieszczeń	2 309,30 zł	-
• koszty podróży służbowych	2 961,59 zł	1 216,00 zł

	Zadania własne	Zadania zlecone
• zakup usług, opłata pocztowa, telefoniczna, szkolenia, umowa użyczenia	10 793,71zł	4 202,00 zł
• odpis na Fundusz Socjalny	4 602,00 zł	500,00 zł
• badania okresowe	120,00 zł	-
• wydatki na zakupy inwestycyjne	4 967,40 zł	-
RAZEM:	233 573,58 zł	50 375,00 zł
w tym dofinansowanie do zadań własnych:	76 084,00 zł	

Ośrodek w ubiegłym roku otrzymał dotację finansową na utrzymanie ośrodka w wysokości 126 459,00zł. W wyniku zmian przepisów prawnych do 30.IV zadanie to było finansowane z budżetu państwa, zaś po wejściu w życie nowej ustawy o pomocy społecznej utrzymanie ośrodka stało się zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Wobec p/w w okresie od 1.I do 31.IV wydatkowano kwotę 50 375,00 zł sfinansowaną w całości przez budżet państwa jako zadanie zlecone. Natomiast od 1.V do 31.XII wydatkowano kwotę 76 084,00zł sfinansowaną również z budżetu państwa, lecz jako dotacja do zadań własnych.

W ramach zakupów inwestycyjnych konieczny był zakup oprogramowania serwera, gdyż w przeciwnym razie praca na nowych komputerach zakupionych do obsługi świadczeń rodzinnych nie byłaby możliwa. Koszt oprogramowania 4 660,40zł.

307,00zł dopłacono do zasilaczy awaryjnych (zakupionych do komputerów do obsługi świadczeń rodzinnych), które chronią sprzęt przed niepożądaną utratą danych.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe

Plan 12 155,00zł - wykonanie 12 153,00zł

W ramach zadań własnych w okresie sprawozdawczym wypłacono 97 świadczeń z tytułu dodatków mieszkaniowych na kwotę 12 153,00zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85412- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenie młodzieży

W rozdziale tym dofinansowano z dotacji z WFOŚiGW w kwocie 12 150,00zł dzieci wyjazd na „zielone szkoły” dla 81 dzieci.

Treść	SP-B	SP-D	SP-R	SP-S	Razem
Liczba dzieci	19	18	21	23	81
Z dotacji WFOŚiGW do „zielonych szkół”	2 850	2 700	3 150	3 450	12 150

Dział 900- Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym, którego plan wynosił 812 330,00 zł wydatki wykonano w kwocie 618 968,00zł, tj. w 76,2%.

Rozdział 90002- gospodarka odpadami- plan 61 594,00zł – wydatki 57 525,00zł tj. 93,4% polegające na:

- realizacja programu zbiórki i wywozu segregowanych śmieci w workach, wywóz śmieci nie segregowanych i z akcji” sprzątanie świata” oraz uprzątnięcie wysypiska – 47 421,00zł
- zakup koszy na odpady – 10 104,00zł

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi – plan 223 000,00zł - wykonanie 169 690,00zł

W zakresie utrzymania porządku na terenie gminy wydatkowano 169 690,00zł tj. 76,1% planu.

W ramach tych środków realizowano:

- zimowe utrzymanie dróg za kwotę 89 020,00zł
- sprzątanie przystanków autobusowych – 30 000,00zł
- porządkowanie miejsc pod pojemniki na szkło – 3 000,00zł
- utrzymanie porządku w gminie, w tym: koszenie, sprzątanie itp.- 44 620,00zł
- przeprowadzenie deratyzacji – 3 050,00zł

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 12 000,00zł - wykonanie 2142,00zł i dotyczy wycinki drzew.

Rozdział 90015- oświetlenie ulic, placów i dróg- plan 445 736,00zł – wykonanie 355 553,00zł

W ramach wydatków bieżących – plan 350 736,00zł – wykonanie-264 439,00zł dotyczy:

za koszt zużycia energii elektrycznej 998 punktów oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich zapłacono 190 005,00zł, natomiast koszt eksploatacji urządzeń energetycznych przy tych drogach wyniósł 74 434,00zł.

W ramach wydatków majątkowych na plan 95 000,00zł wydatkowano 91 114,00zł w tym:

- budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. 27 Stycznia w Dobieszowicach – 228 mb sieci oświetlenia ulicznego, 10 stanowisk słupowych ŻN, 5 szt. opraw sodowych 150 W na ogólną kwotę 21 676,00zł
- budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Fabrycznej w Rogoźniku – 283 mb sieci oświetlenia ulicznego, 8 stanowisk słupowych ŻN, 4 szt. opraw sodowych 150 W na ogólną kwotę 20 309,00zł
- budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Wolności w Siemoni – 307 mb sieci oświetleniowej, 9 stanowisk słupowych ŻN, 5 szt. opraw sodowych 150 W na ogólną kwotę 20 415,00zł
- budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Słowackiego w Bobrownikach – 750 mb sieci oświetleniowej, 44 mb kabla ziemnego, 13 szt. opraw sodowych 150 W na ogólną kwotę 27 814,00zł

Rozdział 90017- Zakłady Gospodarki Komunalnej – plan 30 000,00zł – wykonanie 15 000,00zł.

W przedmiotowym rozdziale mieści dotacja do 1 m³ ścieków zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/90/03 z dnia 30 grudnia 2003r. , która określała dopłatę do 1 m³ ścieków w wysokości 1,11 zł. Przekazano dotację w wysokości 15 000,00zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej złożył rozliczenie z którego wynika , że odebrano 13 515m³ ścieków - dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 90095- Pozostała działalność- plan 40 000,00zł – wykonanie 19 058,00zł

Wydatkowano środki na remonty wiat przystankowych w kwocie 1 272,00 zł , za nadzór inwestorski nad robotami komunalnymi 13 908,00zł oraz za wyłapanie i dowóz psów bezdomnych do schroniska 2 740,00zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale dotyczą przekazanych dotacji do instytucji kultury, dla których gmina jest założycielem tj. ośrodków Kultury i Bibliotek. Dotacje dla Bibliotek przekazano w wysokości 203 500,00zł - rozdział 92116 a dla Ośrodków Kultury- rozdział 92109 - w wysokości 505 000,00zł. Ogółem przekazana dotacja stanowi 96,6% planowanej dotacji na 2004r.

Z rozliczenia dotacji Kierownictwo Gminnego Ośrodka Kultury, które zarządza również Bibliotekami złożyło opisowe sprawozdanie z którego wynika, że łącznie wydatkowano 708 500,00zł. Koszty instytucji kultury wyniosły natomiast 579 793zł. na działalność ośrodków kultury oraz 206 005,00zł w bibliotekach. Różnica pomiędzy dotacją a kosztami została pokryta z dochodów własnych instytucji kultury.

Większość dotacji tj. 61,6 % co stanowi 434 059,00zł została wykorzystana na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w Ośrodkach Kultury i Bibliotekach. Przeciętne zatrudnienie w 2004r. wyniosło 15,29 etatu.

Kwota ta obejmuje wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Kwota 61 741,00zł to wydatki związane z zespołami śpiewaczymi i tanecznymi, działającymi w placówkach kulturalnych.

Wydatki związane z wydrukiem i kolportażem gazety samorządowej „Informator Gminny” wyniosły 11 671,00zł.

Koszty zużycia gazu, energii elektrycznej, wody oraz zakupu i transportu opału wyniosły 60 925,00zł.

Koszty związane z organizacją imprez kulturalnych , środowiskowych i gminnych tj. koszty dekoracji, zakupu nagród na organizowane konkursy , opłaty jurorów2 wyniosły 14 138,00zł.

Pozostałe koszty związane z działalnością tj. opłaty za rozmowy telefoniczne, pocztowe, zakupy druków i materiałów biurowych , środków czystości, usługi kominarskie , przeglądy gaśnic, wywóz nieczystości pranie obrusów, firan, utrzymanie porządku wokół budynków, szkolenia wyniosły 38 342,00zł.

Pozostałe koszty związane z działalnością bibliotek wyniosły 17 239,00zł i dotyczą prenumeraty czasopism do czytelników w bibliotekach, rozmów telefonicznych, zakupu druków, art. biurowych, środków czystości oraz opłaty czynszu Biblioteki w Rogoźniku.

W 2004 roku wydatki na zakup książek do bibliotek wyniosły 21 522,00zł , z czego:

- kwota 15 437,00zł z dotacji podmiotowej dla instytucji kultury
- kwota 3 500,00zł z dotacji Ministerstwa Kultury
- kwota 2 585,00zł z dochodów własnych .
- Dla wszystkich bibliotek zakupiono 1 243 woluminy.
- Ponadto z dotacji podmiotowej wykonano remonty w ośrodkach kultury na ogólną kwotę 36 805,00zł

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu- plan 26 500,00zł – wykonanie 25 362,00zł

W ramach tego rozdziału na sfinansowano coroczną imprezę sportową o puchar Wójta Gminy – mecz "oldbojów" oraz nagrody dla niepełnosprawnych sportowców za kwotę 2 319,00zł.

Zakupiono kosiarkę dla utrzymania nawierzchni boiska klubu sportowego „Orzeł” za kwotę 6 583,00zł.

Wykonano remonty w obiektach sportowych za kwotę 16 460,00zł .

IV. Gospodarka pozabudżetowa

W ramach gospodarki pozabudżetowej działa w gminie Zakład Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach.

Wynik finansowy netto za 2004r. wyniósł - 3 604,00zł.

Ogółem przychody wyniosły 2 023 438,00zł

Ogółem koszty wyniosły 2 023 363,00zł

Przychody stanowią :

- przychody ze sprzedaży wody -1 411 622,00zł
- przychody z odbioru ścieków - 7 413,00zł
- przychody z wywozu śmieci - 205 629,00zł
- przychody z usług cementarnych - 29 430,00zł
- przychody z usług pozostałych - 345 467,00zł

Zakład zainkasował również odsetki w wysokości 8 878,00zł oraz otrzymał dotację do 1m³ ścieków w wysokości 15 000,00zł.

Koszty za 2004 rok wyniosły 2 023 363,00zł. Stanowią je:

- płace pracowników wraz z pochodnymi- 699 543 ,00zł
- delegacje i ryczałty- 4 430,00zł
- ekwiwalent za odzież ochronną i jej pranie- 1 137,00zł - odpis na ZFS - 18 032,00zł
- badania okresowe pracowników – 2 240,00zł, składki na PFRON - 2 831,00zł

Zakupiono materiały za kwotę 259 513,00zł.

Koszt wody i energii elektrycznej wynosi 772 583,00zł

- koszt pozostałych usług wynosi 206 687,00zł.

- opłaty za pobór wody oraz opłaty za zanieczyszczanie środowiska, ubezpieczenia –17 621,00zł.

Inne- VAT , remonty – 20 855,00zł

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono za 17 792,00zł :

- 2 komputery PSION – 11 528,41 zł
- pompę głębinową za 6 264,00zł

Zlikwidowano nieściągalną należność w kwocie 4 752,00 z lat poprzednich .

Na 31.12.2004r. należności wymagalne zakładu wynoszą 127 710,00zł z tytułu dostaw towarów i usług. Zakład nie ma zobowiązań wymagalnych na 31.12. 2004r.

V. Środki specjalne

Przy Urzędzie Gminy funkcjonuje osobny rachunek środka specjalnego – zajęcia pasa drogowego na którym zgromadzone jest na 31.12. 2004r. 9 336,00zł.

Z rachunku tego nie dokonano wydatków w 2004r.

W ramach środków specjalnych prowadzone są stołówki szkolne i przedszkolne.

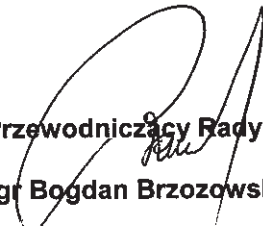
Środki finansowe na realizację zadań uzyskiwane są z wpłat rodziców uczniów za korzystanie z żywienia i za rok 2004 kształtowało się następująco:

Przy szkołach podstawowych funkcjonują środki specjalne na żywienie dzieci w stołówkach szkolnych, gdzie w 2004r. wpływy wyniosły 79 306,00zł , a przychód łączny wraz ze środkami z ub.r. 84 508,00zł, natomiast wydatki wyniosły 79 109,00zł, a stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5 399,00zł. Zobowiązania i należności na koniec 2004r. wynoszą 0,00zł

Przy gimnazjum funkcjonują środki specjalne na żywienie dzieci w stołówkach szkolnych, gdzie w 2004r. wpływy wyniosły 15 664,00zł a przychód łączny wraz ze środkami z ub.r. 17 295,00zł, natomiast wydatki wyniosły 15 802,00zł a stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2 493,00zł. Zobowiązania i należności na 31.12. 2004r. wynoszą 0,00zł. Przy przedszkolach funkcjonują środki specjalne na żywienie dzieci, gdzie w 2004r. wpływy wyniosły 77 972,00zł a przychód łączny wraz ze środkami z ub.r. 80 064,00zł, natomiast wydatki wyniosły 76 677,00zł a stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3 589,00zł. Zobowiązania na 31.12.2004r. wynoszą 0,00zł a należności 202,00zł.

VI. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody uzyskane w 2004r roku wyniosły 4 701,00zł i wraz ze środkami z poprzedniego roku stanowiły kwotę 5512,00zł i pochodziły z wpłat dokonywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Nie ponoszono wydatków z tego rachunku.


Przewodniczący Rady
mgr Bogdan Brzozowski

2448

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bojszowy za 2004 rok

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2004r.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2004r.	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	391.030	210.219
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391.030	210.219
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	391.030	210.219
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9.000	24.474
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9.000	24.474
		0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.000	24.474
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58.500	51.645
	75023		Urząd Gminy	58.500	51.645
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000	3.146
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z innych źródeł	48.500	48.499
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9.088.795	8.782.600
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.000	14.607
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14.500	14.229
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	378
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4.348.872	4.718.765
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.052.744	3.915.260
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	296.128	803.505
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.263.683	2.212.269
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.261.683	2.208.725
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000	3.544
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.363.240	1.726.550
		0310	Podatek od nieruchomości	2.075.000	1.392.850

1	2	3	4	5	6
758	75618	0320	Podatek rolny	87.000	90.902
		0330	Podatek leśny	7.700	9.092
		0340	Podatek od środków transportowych	98.500	108.602
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18.540	21.352
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.500	890
		0450	Wpływy z opl. administracyjnej za czynności urzędowe	7.000	6.050
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t.	X	3.700
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin.publiczn.	X	2.861
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	50.000	80.930
		0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tytułu pod. i opłat	18.000	9.321
			Wpływy z opłaty skarbowej	98.000	110.409
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	X	4.781
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13.500	16.159
		0480	Wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych	83.000	89.469
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500	X
			RÓŻNE ROZLICZENIA	3.757.435	3.741.439
801	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej	199.565	199.565
	75805	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	199.565	199.565
			Część rekompensująca subwencji og. dla gmin	1.288	1.288
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.288	1.288
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.497.219	3.497.219
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.497.219	3.497.219
			Różne rozliczenia finansowe	59.363	43.367
		0920	Pozostałe odsetki	20.000	4.418
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0	-274
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	0	-64
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	23.096	23.096
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0	-11
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych	0	-65
		6260	Dotacje otrzymane z celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	16.267	16.267
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.140	2.120
	80101		Szkoły podstawowe	1.390	1.370
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1.390	1.370
	80195		Pozostała działalność	750	750
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	750	750

852			POMOC SPOŁECZNA	37.586	37.586
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	16.384	16.384
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące zadania własne	16.384	16.384
	85295		Pozostała działalność	4.855	4.855
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące zadania własne	4.855	4.855
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16.347	16.347
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące zadania własne	16.347	16.347
Razem dochody własne				13.344.486	12.850.083
Zadania zlecone ustawowo				544.728	539.193
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49.184	49.184
	75011		Urząd Wojewódzki	49.184	49.184
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	49.184	49.184
751			ORGANY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16.625	16.625
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.060	2.060
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2.060	2.060
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.245	7.245
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	7.245	7.245
	75108		Wybory do Sejmu/Senatu	7.320	7.320
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	7.320	7.320
852			POMOC SPOŁECZNA	432.145	426.610
	85213		Składki NA ubezpieczenie zdrow. Opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1.236	1.236
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1.236	1.236
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na bezp.. społeczne	26.559	25.348
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące zadania własne	26.559	25.348
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9.353	9.353
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące zadania własne	9.353	9.353
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe	394.997	390.673
		6310	Dot.celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.455	6.455
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące zadania własne	388.542	384.218

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻAROWA	9.483	9.483
	75414		Obrona cywilna	9.483	9.483
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	9.483	9.483
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37.291	37.291
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37.291	37.291
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	37.291	37.291
Razem zadania zlecone ustawowo				544.728	539.193

Zadania zlecone porozumieniami				56.142	56.142
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700	700
	71035		Cmentarze	700	700
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700	700
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52.442	52.442
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52.442	52.442
		2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t.	52.442	52.442
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.000	3.000
	92116		Biblioteki	3.000	3.000
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000	3.000
Razem dochody własne, zlecone i powierzone				13.945.356	13.445.418

PRZEWODNICĄCY RADY

Marek Kumor

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2004r.

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	559.296	483.222
600	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	530.000	466.107
	01095	4300	Zakup usług pozostałych	375.000	363.984
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	155.000	102.123
			Pozostała działalność	27.596	15.416
	01030	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.596	10.577
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	4839
			Izby rolnicze	1.700	1.699
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1.700	1.699
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.698.225	2.580.056
	60004		Lokalny transport zbiorowy	850.000	839.397
		4300	Zakup usług pozostałych	850.000	839.397
	700	60016		Drogi publiczne gminne	380.225
60014		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.937
		4270	Zakup usług remontowych	375.225	269.280
			Drogi publiczne powiatowe	1.208.000	1.207.304
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63.000	62.612
60013		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na podstawie porozumień z j.s.t.	1,145.000	1.144.692
			Drogi publiczne wojewódzkie	260.000	259.138
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500	4.986
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	254.500	254.152
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200.000	174.476
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200.000	174.476
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000	30.985
		4260	Zakup energii	25.000	19.402
		4300	Zakup usług pozostałych	140.000	124.089
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	190.288	183.276
	71003		Biuro planowania przestrzennego	10.000	8.000
	71014	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	8.000
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	180.288	175.276
		4300	Zakup usług pozostałych	32.500	27.540
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	5.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142.788	142.736

1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.333.881	2.126.949
	75022		Rada Gminy	120.000	110.413
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87.000	86.040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	6.871
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000	17.502
	7520		Starostwa powiatowe	6.000	6.000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu	6.000	6.000
	75023		Urząd Gminy	2.200.206	2.002.942
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.134.006	1.083.098
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.100	78.056
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6.000	3.379
		4410	Podróże służbowe krajowe	30.700	30.231
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227.025	208.351
		4260	Zakup energii	13.000	11.803
		4270	Zakup usług remontowych	134.000	53.000
		4300	Zakup usług pozostałych	296.275	279.470
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300	256
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	2.800
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	203.300	183.659
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.000	27.621
		4140	Wpłaty na PFRON	2.000	1.572
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.500	21.218
		6050	Wydatki na inwestycje jednostki budżetowej	20.000	18.428
	75095		Pozostała działalność	7.675	7.594
		4430	Różne opłaty i składki	7.675	7.594
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	105.800	92.164
	75412		OSP	105.800	92.164
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.400	28.898
		4260	Zakup energii	4.000	2.329
		4300	Zakup usług pozostałych	65.400	60.937
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	217.079	213.977
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	217.079	213.977
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	217.079	213.977