

1	2	3	4	5	6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	441.200	319.812
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26.200	19.812
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.358	2.358
		4300	Zakup usług pozostałych	23.842	17.454
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20.000	0
		4810	Rezerwy	20.000	0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	395.000	300.000
		2930	Wpłaty gmin do budżetu państwa	345.000	259.622
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50.000	40.378
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.158.572	4.875.132
	80101		Szkoły podstawowe	2.842.362	2.746.872
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.629.089	1.618.425
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.967	120.960
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	138.656	136.874
		3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	1.390	1.370
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	329.813	315.629
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46.610	44.485
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115.249	115.249
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.800	2.038
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222.305	204.067
		4260	Zakup energii	45.032	38.114
		4270	Zakup usług remontowych	73.179	63.862
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.870	2.501
		4300	Zakup usług pozostałych	76.252	72.616
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	8.100	6.896
		4430	Różne opłaty i składki	1.550	1.286
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	27.500	2.500
	80104		Przedszkola	574.298	567.358
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372.855	369.070
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.001	28.001
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	26.400	26.394
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76.418	74.710

1	2	3	4	5	6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.407	10.156
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500	13.455
		4260	Zakup energii	7.150	7.112
		4270	Zakup usług remontowych	2.481	1.999
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	574
		4300	Zakup usług pozostałych	10.700	10.609
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800	1.492
		4430	Różne opłaty i składki	200	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.786	23.786
	80110		Gimnazja	1.597.882	1.423.958
		4010	Wynagrodzenia osobowe	808.652	808.544
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57.957	57.909
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	80.421	80.203
		3110	Świadczenia społeczne	300	260
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	152.735	152.602
		4120	Składki na fundusz pracy	22.721	22.649
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.248	48.248
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	895
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.544	64.514
		4260	Zakup energii	18.204	18.189
		4270	Zakup usług remontowych	3.500	3.500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800	1.774
		4300	Zakup usług pozostałych	53.000	52.906
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.900	6.889
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	944
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	277.000	103.932
	80114		ZEAS	5.450	5.449
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.553	4.553
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	785	784
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112	112
	80113		Dowozy dzieci do szkół	100.400	96.156
		4300	Zakup usług pozostałych	100.400	96.156
	80146		Placówki dosk. nauczycieli	18.080	15.839
		4300	Zakup usług pozostałych	18.080	15.839
	80195		Pozostała działalność	20.100	19.500
		4300	Zakup usług pozostałych	20.100	19.500

1	2	3	4	5	6
851			OCHRONA ZDROWIA	101.800	94.745
	85111		Szpitala ogólne	2.500	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu wojew. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2.500	0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	9.300	9.300
		2560	Dotacje podmiotowe z budżetu do sam. zakładów opieki zdrowotnej	9.300	9.300
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83.000	78.445
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.529	16.551
		4220	Zakup środków żywności	3.181	3.181
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3.575	3.574
		4260	Zakup energii	1.464	1.463
		4300	Zakup usług pozostałych	51.650	49.075
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.601	4.601
	85195		Pozostała działalność	7.000	7.000
		2820	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzysz.	7.000	7.000
852			POMOC SPOŁECZNA	471.581	471.397
	85295		Pozostała działalność	9.783	9.728
		4300	Zakup usług pozostałych	4.928	4.873
		3110	Świadczenia społeczne	4.855	4.855
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	214.884	214.884
		3110	Świadczenia społeczne	214.884	214.884
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.256	1.149
		3110	Świadczenia społeczne	1.256	1.149
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240.171	240.149
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1.860	1.860
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172.788	172.788
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.255	28.253
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.660	3.650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500	11.500
		4260	Zakup energii	1.507	1.506
		4300	Zakup usług pozostałych	14.430	14.422
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.643	1.643
		4430	Różne opłaty i składki	295	295
		4440	Odpis na zakł.f.św.sojalnych	4.233	4.232
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	5.487	5.487
		4300	Zakup usług pozostałych	5.487	5.487

1	2	3	4	5	6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	121.751	118.169
900	85401		Świetlice szkolne	121.751	118.169
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.227	80.422
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.243	6.242
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	500	495
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.525	16.116
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.214	2.063
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.313	4.313
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.607	8.136
		4300	Zakup usług pozostałych	1.392	262
		4270	Zakup usług remontowych	530	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	120
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.468.267	1.896.595
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150.000	125.032
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	5.639
		4300	Zakup usług pozostałych	116.000	95.393
		6050	Wydatki na inwestycje jednostki budżetowej	24.000	24.000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.699.000	1.264.559
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.659.000	1.226.312
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	38.247
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	170.000	123.652
		4260	Zakup energii	130.000	90.210
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	33.442
			Pozostała działalność	449.267	383.352
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.000	20.942
		4300	Zakup usług pozostałych	88.000	63.891
921		6050	Wydatki na inwestycje jednostki budżetowej	317.267	298.519
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	257.952	210.116
	92116		Biblioteka	84.952	83.523
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.371	4.371
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.142	2.142
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.289	1.289
		4120	Składka na Fundusz Pracy	174	174

1	2	3	4	5	6
		4410	Podróże służbowe krajowe	14	14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435	434
		4260	Zakup energii	216	216
		4300	Zakup usług pozostałych	960	953
		2550	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	75.351	73.930
	92195		Pozostała działalność	173.000	126.593
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000	11.405
		4300	Zakup usług pozostałych	138.000	115.188
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	120.000	114.419
	92695		Pozostała działalność	120.000	114.419
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.500	14.623
		4300	Zakup usług pozostałych	13.500	11.796
		4430	Różne opłaty i składki	88.000	88.000
RAZEM WYDATKI WŁASNE				15.445.692	13.954.505
ZADANIA ZLECONE USTAWOWO				544.728	539.193
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37.291	37.291
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	37.291	37.291
		4260	Zakup energii	23.923	23.923
		4300	Zakup usług pozostałych	13.368	13.368
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49.184	49.184
	75011		Urząd Wojewódzki	49.184	49.184
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.096	41.096
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.081	7.081
		4120	Składki na f. pracy	1.007	1.007
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	9.483	9.483
	75414		Obrona cywilna	9.483	9.483
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.924	7.924
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.365	1.365
		4120	Składki na f. pracy	194	194
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	16.625	16.625
	75101		Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.060	2.060
		4300	Zakup usług pozostałych	1.361	1.361
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	148	148

852	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530	530
		4120	Składki na f. pracy	21	21
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.245	7.245
	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	971	971
		4120	Składki na f. pracy	48	48
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	339	339
		4300	Zakup usług pozostałych	1.967	1.967
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.920	3.920
			Wybory do Senatu	7.320	7.320
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.154	1.154
		4300	Zakup usług pozostałych	1.914	1.914
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	275	275
		4120	Składki na f. pracy	46	46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.931	3.931
			POMOC SPOŁECZNA	432.145	426.610
	85213		Składki na bezp.. zdrow. opł. przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	1.236	1.236
	85212	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.236	1.236
			Świadczenia rodzinne oraz składki na bezp.. emerytalne i rentowe z bezp.. społ.	394.997	390.673
		3110	Świadczenia społeczne	373.115	369.509
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.523	4.523
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.823	7.106
	85214	4120	Składki na f. pracy	111	111
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818	818
		4300	Zakup usług pozostałych	2.152	2.151
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	6.455	6.455
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na bezp.. społ.	26.559	25.348
	85219	3110	Świadczenia społeczne	23.568	22.357
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.991	2.991
			Ośrodki pomocy społecznej	9.353	9.353
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.127	5.127
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.700	3.700
		4120	Składki na f. pracy	526	526
	RAZEM ZADANIA ZLECONE			544.728	539.193

ZADANIA ZLECONE POROZUMIENIAMI				56.142	56.142
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52.442	52.442
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52.442	52.442
		4300	Zakup usług pozostałych	30.442	30.442
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000	22.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700	700
	71035		Cmentarze	700	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	150
		4300	Zakup usług pozostałych	550	550
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.000	3.000
	92116		Biblioteka	3.000	3.000
		2550	Dotacje podmiotowe z budżetu do instytucji kultury	3.000	3.000
RAZEM WŁASNE ZLECONE I POWIERZONE				16.046.562	14.549.840

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Klimor

Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych za 2004r. (w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie – rodzaj środka	Stan śr. obrotowych na początek roku	Przychody	w tym dotacja:		Suma bilansowa	Wydatki	Stan śr. obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa
					z budżetu	z innych funduszy				
852	85219	GOPS	x	901	x	901	901	x	901	901
801	80104	Przedszkole	17.697	77.088	x	77.088	94.785	79.364	15.421	94.785
801	80101	Szkoły podstawowe	14.407	159.587	x	159.587	173.994	157.730	16264	173.994
801	80110	Gimnazjum	2.433	3.010	x	3.010	5.443	2.770	2.673	5.443
		Razem	34.537	240.586	x	240.586	275.123	239.864	35.259	275.123

PRZEWODNICĄCY RADY
Marek Kuźmor

**Wykonanie przychodów i wydatków (kosztów)
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004r. (w zł)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan śr. na początku roku	Przychody	w tym przychody:		Suma bilansowa	Wydatki (koszty)	Stan śr. na koniec roku	Suma bilansowa
				z budżetu	z innych funduszy				
1.	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	63.443	893.514	x	893.514	956.957	354.211	602.746	956.957
	Razem	63.443	893.514	x	893.514	956.957	354.211	602.746	956.957

PRZEWODNICĄCY RADY
Marek Kumor

2449

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Boronów za 2004 rok

Uchwalony 31 marca 2004 r uchwałą Nr 3/IV/2004 r Rady Gminy w Boronowie ,
budżet gminy stanowił kwotę :

Dochody : 5 439 008 zł

Wydatki : 6 444 544 zł

Uchwalono również :

Przychody w wysokości : 1 307 536 jako wolne środki z lat ubiegłych.

Rozchody w wysokości 302 000 zł i w całości przeznaczone zostały na spłatę zaciągniętych kredytów.

W toku realizacji budżetu następowały jego zmiany powodujące wzrost po stronie dochodów o kwotę 335 734 zł , a 1 840 680 zł po stronie wydatków

Poszczególne zmiany te prezentuje poniższe zestawienie

Nr uchwały lub zarządzenia	Data podjęcia	Kwota zwiększająca budżet	Kwota zmniejszająca budżet	Opis dokonanych zmian w uchwale budżetowej
38/2004 Wójt Gminy	31 marca 2004	7 135		3 100 dotacja ze Starostwa na utrzymanie dróg wojewódzkich 4 035 – decyzja Wojewody : zakup komputerów i oprogramowania w związku z realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych
14/XII/2004 Rada Gminy	30 kwietnia 2004	242 000 (wydatki)		Pożyczka na termomodernizację DOM Kultury – wydatki i przychody.
52/2004 Wójt Gminy	12 maj 2004	257 627	42 027	1 574 zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 256 053 zł – dotacja wojewody na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych (-) 42 027 zł decyzja Wojewody zmniejszająca wysokość dotacji na zasiłkach (zadania zlecone)

53/2004 Wójt Gminy	19 maj 2004	1 951		Decyzja Wojewody przyznająca dotację na zasiłki losowe obejmujące podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach i
58/2004 Wójt Gminy	31 maj 2004	952		Decyzja Wojewody-sfinansowanie wdrożenia systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych
59/2004 Wójt Gminy	11 czerwiec 2004	2 913		2 600 zł dotacja na przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego , 253 zł dotacja Wojewody na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
63/2004 Wójt Gminy	25 czerwca 2004	6 000		Dotacja Wojewody na wypłatę dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
16/XIII/2004 Rada Gminy	29 czerwca 2004	59 295 .	37 054	22 241 zł decyzja MF – utracone dochody z tytułu ulg ustawowych (rezerwa) 37 054 zł dotacja WFOŚIGW na przedsięwzięcie inwestycyjne - termo modernizacja budynku – Dom Kultury – tym samym zmniejszono o tę kwotę przychody i wydatki budżetu
75/2004 Wójt Gminy	26lipiec 2004	3 438		Decyzja Wojewody - zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków
76/2004 Wójt Gminy	02 sierpień 2004	13 162		Dotacja wojewody : -2 852 zł oświetlenie dróg (zwrot dotyczy 2003r) 10 310 zł dotacja na świadczenia społeczne
81/2004 Wójt Gminy	30 sierpnia 2004		321	Decyzja Wojewody - zmniejszenie dotacji do oświaty na realizację Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów

26/XIV/2004 Rada Gminy	31 sierpnia 2004	1 300 000 wydatki/przychody		Pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej
82/2004 Wójt Gminy	6 września 2004		102 277	Decyzja Wojewody : zmniejszenie dotacji na świadczenia rodzinne (wg zapotrzebowania)
91/2004 Wójt Gminy	23wrzesień 2004	3 549		Decyzja Wojewody – zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków okresowych
92/2004 Wójt Gminy	30wrzesień 2004	816		Decyzja Wojewody - dofinansowanie dowożenia dzieci do szkół
96/2004 Wójt Gminy	20 X.2004	78 450		Dotacja na drogi dojazdowe do pół 30 150 zł oraz 48 300 zł na uruchomienie GCI
97/2004 Wójt Gminy	20październik 2004	1 500	1 500	1 500 zł Dotacja Wojewody na organizację Interpretacji oraz (-) 1 500 zł zmniejszenie planu dotacji na zasiłki
100/2004 Wójt Gminy	26październik 2004	4 846		Dotacja (zwrot wydatków na oświetlenie dróg wojewódzkich
107/2004 Wójt Gminy	04 listopad 2004		839	Decyzja Wojewody zmniejszająca dotacje na uregulowanie składek na ubezpieczenia społeczne
111/2004 Wójt Gminy	15 listopad 2004	6 420		Decyzje Wojewody : kwota 5 670 zł na zabezpieczenie świadczeń rodzinnych , 750 zł częściowe sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej (awans zawodowy nauczycieli)
112/2004 Wójt Gminy	16 listopad 2004	2 740	5 000	Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu admniaracji – 1 700 zł , 1 040 zł dofinansowanie wypłat świadczeń rodzinnych (-) 5 000 zł dostosowanie planu dotacji do faktycznych potrzeb z zakresu pomocy społecznej

116/2004 Wójt Gminy	22 listopad 2004	27 904		Zwiększenie dotacji na utrzymanie dróg wojewódz
49/XVI/2004 Rada Gminy	07 grudzień 2004	8 000		5 000 zł nagroda w konkursie „Piękna wieś woj. Śląskiego, 3000 zł dotacja Ministra kultury na zakup wydawnictw do biblioteki
53/XVII/2004 Rada Gminy	28 grudzień 2004	1 000		Dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi :

Po stronie dochodów : 5 774 742 zł

Po stronie wydatków : 8 285 224 zł

Przychody : 2 812 482 zł

Rozchody 302 000 zł

W okresie sprawozdawczym spłacono 302 000 zł tytułem zaciągniętych pożyczek , Zaciągnięto pożyczkę z NFOS i GW w wysokości 1 300 000 zł , z tego do budżetu 2004 r wpłynęła kwota 691 000 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, w Katowicach umorzył kwotę 126 000 zł wcześniej zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji i termomodernizacji szkoły podstawowej,. Dług gminy na koniec roku wyniósł 2 127 328 zł

Mając powyższe na uwadze wykonanie budżetu według ważniejszych źródeł dochodów przedstawia się następująco :

Określenie źródła dochodów	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004	% wykon.
Dochody własne	2 508 800	2 508 800	2 313 085	92,2
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państw	626 212	626 212	637 440	101,1
Subwencje	1 871 120	1 893 361	1 893 361	100
Dotacje na zadania własne	-	40 884	40 884	100
Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne	6 000	12 355	12 351	100
Dotacje na zadania zlecone	139 501	248 747	243 720	97,9
Dotacje na zadania powierzone na podstawie porozumień z admnistracji rządową	700	3 700	3 700	100
Dotacje na zadania powierzone na zasadzie porozumień z jst	286 675	319 179	319 179	100
Dotacje ze środków pozabudżetowych	-	121 504	121 504	100
RAZEM	5 439 008	5 774 742	5 585 224	96,7

Jak wynika z powyższych zestawień tabelarycznych, między innymi nie uzyskano w pełni wpływy z dochodów własnych, z takich źródeł jak:

* planowane wpływy ze sprzedaży działek: na plan 95 000 zł wykonano zaledwie 977 zł

Spowodowane było brakiem chętnych do zakupu nieruchomości

* podatek od nieruchomości: na plan 1 670 000 zł zrealizowano 1 598 421 zł

mniejsze niż zakładano wpływy z tego źródła wiążą się przede wszystkim z podatkiem od osób prawnych, które to w złożonych przez siebie deklaracjach d, wykazały mniejsze powierzchnie do opodatkowania lub leż niższe wartości budowli.

* otrzymane darowizny i spadki; na plan 150 000 zł wpłynęło 15 100 zł

Gmina w 2004 r planowała zakończyć kanalizację Etapu III zadanie 1,2,3 w całości i przyłączyć do sieci około 160 gospodarstw domowych. Przeciagająca się procedura przetargowa według warunków programu SAPARD (brak udzielenia promesy przez ARiMR) uniemożliwiła rozstrzygnięcie przetargu. Ostateczna odmowa dofinansowania wnioskowanych zadań, pozwoliła gminie na udzielenie zamówienia na roboty budowlane dopiero w miesiącu sierpniu, a to z kolei wydłużyło w czasie realizację tego etapu.

Z końcem roku oddano do użytku zadanie 1 z Etapu III i podłączono 42 gospodarstwa domowe. Darowizny mieszkańców na budowę kanalizacji do budżetu wpłyną dopiero w roku 2005

Strukturę zrealizowanych wydatków: majątkowych bieżących w tym wynagrodzenia i pochodne, dotacje – prezentuje poniższa tabela

Określenie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 r	% wykonania
Wydatki majątkowe	2 082 931	3 720 094	1 828 675	49,2
Wydatki bieżące	4 398 613	4 565 130	4 285 231	93,9
w tym:				
* wynagrodzenia i pochodne	2 012 368	2 011 969	2 006 419	99,7
* dotacje	180 000	175 500	155 000	
RAZEM	6 444 544	8 285 224	6 113 906	73,8

Na wykonanie wydatków poniżej 100 %, bezpośredni wpływ mają wydatki majątkowe. Sytuacja opisana jak wyżej tzn. realizacja Etapu III budowy kanalizacji sanitarnej. Jest powodem niepełnego wykonania wydatków Pozostałe dwa zadania przyjęte do realizacji w 2004 r, są kontynuowane i zostaną zakończone w I półroczu 2005 r. Jeżeli zaś chodzi o budowę kanalizacji na ul. 3-go Maja, nie można jej rozpocząć z uwagi na wycofanie się co niektórych mieszkańców z wcześniej wyrażonej zgody na przejście kolektorem sanitarnym przez ich nieruchomość..

Kanalizacja sołectw jest na etapie procedury przetargowej

Dochody budżetu gminy

Dz.	rozdz.	&	Określenie	Plan 2004	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	270 000	270 000	294 115
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi</i>	270 000	270 000	294 115
		0830	Wpływy z usług	270 000	270 000	270 923
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	23 192
020			LEŚNICTWO	500	500	373
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	500	500	373
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500	500	373
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	276 891	338 045	338 045
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	243 891	274 895	274 895
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j.s. t.	243 891	274 895	274 895
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	33 000	33 000	33 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t	33 000	33 000	33 000
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	-	30 150	30 150
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		30 150	30 150

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	115 000	115 000	18 050
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	115 000	115 000	18 050
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000	5 000	1 469
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw	15 000	15 000	15 570
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	95 000	95 000	977
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	34
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 700	18 700	65 165
	71035		<i>Cmentarze</i>	700	700	700
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700	700	700
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	18 000	18 000	64 465
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000	50 376
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	14 089
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 192	93 192	97 658
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	34 492	36 192	36 192
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 492	36 192	36 192
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	8 700	8 700	14 876
		0450	Wpływy z opłaty admnistarcyjnej za czynności urzędowe	3 400	3 400	3 035
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw	4 100	4 100	4 787
		0830	Wpływy z usług	1 000	1 000	5 282
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	1 768
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	4

	75095		<i>Pozostała działalność</i>	-	48 300	46 590
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	48 300	46 590
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA KONTROLI I OCHRONY SĄDOWNICTWA	521	4 755	4 755
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	521	521	521
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	521	521	521
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	-	4 234	4 234
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	4 234	4 234
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	19 784	19 784	22 174
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	10 000	10 000	12 390
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw	10 000	10 000	12 390
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	9 784	9 784	9 784
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	9 784	9 784	9 784

756			DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWIOSCI PRAWNEJ	2 550 812	2 550 812	2 522 029
	75601		<i>Wpływy z podatku od osób fizycznych</i>	4 000	4 000	12 418
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kary podatkowej	4 000	4 000	12 331
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	-	87
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego , leśnego podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych</i>	1 861 600	1 861 600	1 826 746
		0310	Podatek od nieruchomości	1 670 000	1 670 000	1 598 421
		0320	Podatek rolny	44 000	44 000	52 919
		0330	Podatek leśny	47 600	47 600	47 501
		0340	Podatek od środków , transportowych	53 700	53 700	55 440
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000	5 000	4 292
		0370	Podatek od posiadania psów	100	100	70
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000	17 000	20 513
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17 000	17 000	36 511
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200	1 200	1 059
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	6 000	10 020
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie innych ustaw</i>	59 000	59 000	45 425
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	15 000	12 523
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 000	4400	32 902
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	626 212	626 212	637 440
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	605 212	605 212	591 040
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 000	21 000	46 400

758			ROŻNE ROZLICZENIA	1 871 120	1 893 361	1 892 619
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 662 188	1 662 188	1 662 188
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 662 188	1 662 188	22 241
	75807		<i>Subwencja wyrównawcza</i>	208 932	208 932	208 932
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	208 932	208 932	208 932
	75805		<i>Subwencja rekompensująca</i>	-	22 241	22 241
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa		22 241	22 241
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	-	-	(-) 742
		0360	Podatek od spadków i darowizn	-	-	(-) 56
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	-	-	(-) 677
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	(-) 9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000	13 196	12 679
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	-	1 630	1 630
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	-	1 630	1 630
	80104		<i>Przedszkola</i>	10 000	10 000	9 483
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	9 483
	80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	-	816	816
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	-	816	816
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	-	750	750
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin		750	750

852			POMOC SPOŁECZNA	105 001	244 658	239 384
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	-	168 473	163 871
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admii rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		162 118	157 516
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6 355	6 355
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	54 726	24 786	24 362
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 726	15 006	14 582
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	-	9 780	9 780
	85216		<i>Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	3 712	1 343	1 342
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 712	1 343	1 342
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	44 724	44 724	44 720
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 724	14 895	14 895
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	-	23 829	23 829
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 000	6 000	5 996

	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 000	1 000	757
		0830	Wpływy z usług	1 000	1 000	757
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	-	253	253
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		253	253
	85295		Pozostała działalność	-	4 079	4 079
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin		4 079	4 079
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	157 487	165 185	30 624
	90015		<i>Oświetlenie ulic i placów</i>	6 487	14 185	14 185
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 487	14 185	14 185
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych</i>	1 000	1 000	1 339
		0400	Opłata produktowa	1 000	1000	1 339
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	150 000	150 000	15 100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150 000	150 000	15 100

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	46 554	46 554
	92114		<i>Pozostałe instytucje Kultury</i>	-	45 054	45 054
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	3 000	3 000
		6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		37 054	37 054
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000	5 000
	92195		Pozostała działalność	-	1 500	1 500
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1 500	1 500
926			Kultura Fizyczna i sport		1 000	1 000
	92695		Pozostała działalność	-	1 000	1 000
		2990	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej	-	1 000	1 000
			RAZEM	5 439 008	5 774 742	5 585 224

W O J T
dr inż. J. Rezek

Wydatki budżetu 2004

Dz	rozdz.	&	Określenie	Plan 2004	Plan po zmianach	Wykonani
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 695 431	2 995 431	1313 596
	<i>01010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi</i>	<i>1 694 431</i>	<i>2 994 411</i>	<i>1312 585</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 980	541
		4260	Zakup energii	180 000	190 000	187 807
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	8 000	1 585
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000	194 950	159 274
		4430	Różne opłaty i składki	-	35 050	33 033
		4480	Podatek od nieruchomości	123 000	123 000	122 590
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 431	2 441 431	807 755
	<i>01030</i>		<i>Izby Rolnicze</i>	<i>1 000</i>	<i>1 020</i>	<i>1 011</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000	1 020	1 011
600			Transport i łączność	846 391	907 545	710 445
	<i>60013</i>		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>243 891</i>	<i>274 895</i>	<i>274 895</i>
		4270	Zakup usług remontowych	163 891	157 708	157 708
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	117 187	117 187
	<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000</i>
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	24 333	24 333
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 667	8 667
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>569 500</i>	<i>599 650</i>	<i>402 550</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	15 000	12 481
		4270	Zakup usług remontowych	22 000	15 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	61 987
		6050	Wydatki majątkowe	469 500	499 650	328 082

700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000	56 000	12 512
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	5 000	5 000	2 315
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000	825
		4260	Zakup energii	1 500	1 500	969
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	1 500	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1 000	521
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	85 000	51 000	10 197
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	10 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	41 000	10 197
710			Działalność usługowa	42 000	42 000	3 488
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	4 000	4 000	2 773
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	2 773
	71035		<i>Cmentarze</i>	1 000	1 000	715
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	715
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	37 000	37 000	-
		6030	Wydatki na fundusz założycielski	37 000	37 000	-
750			Administracja publiczna	825 500	904 178	840 281
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	41 000	42 700	40 497
		4010	Wynagrodzenia osobowe	25 000	26 420	26 225
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000	2 000	2 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600	4 845	4 741
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	735	728
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250	2 800	1 016
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 450	4 337
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950	950	950

	75022		<i>Rady Gmin</i>	30 000	30 000	21 280
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000	28 000	20 401
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	879
	75023		<i>Urzędy Gmin</i>	754 500	763 178	713 324
		3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	752
		4010	Wynagrodzenia osobowe	448 700	427 000	415 014
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 000	33 000	31 883
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 400	80 400	69 354
		4120	Składki na fundusz pracy	11 000	11 000	10 443
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	70 000	55 272
		4260	Zakup energii	9 000	9 000	7 921
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	5 000	2 934
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	78 678	74 643
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	17 232
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	4 820
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	10 900	10 900	10 900
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 500	12 200	12 156
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	-	68 300	65 180
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000	9 683
		4300	Zakup usług pozostałych	-	15 942	13 142
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	400	397
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	41 958	41 958
756			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawny oraz podatków i opłat lokalnych	7 000	7 000	5 263
	75647		<i>Pobór podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	7 000	7 000	5 263
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200	960

		4100	Wynagrodzenia agencji prowizyjne	3 200	3 200	3 132
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 600	7 25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	446
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	521	4 755	4 755
	75101		<i>Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	521	521	521
		3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	430	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80	75	75
		4120	Składki na fundusz pracy	11	11	11
		4300	Zakup usług pozostałych	-	435	435
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>		4 234	4 234
		3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych		2 660	2 660
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		211	211
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44	44
		4120	Składki na fundusz pracy	6	6	6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 187	1 187	1 187
		4410	Podróże służbowe	126	126	126
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 784	45 784	31 722
	75405		<i>Komenda powiatowe Policji</i>	2 500	2 500	2 000
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	2 500	2 500	2 000
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	13 284	13 284	13 283
		4010	Wynagrodzenia osobowe	7 930	7 930	7 930
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359	1 359	1 359
		4120	Składki na fundusz pracy	195	195	195
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 500	3 500	3 499

	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	30 000	30 000	16 439
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	2 752
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100	8 100	4 052
		4260	Zakup energii	1 000	1 800	1 007
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800	12 000	6 402
		4430	Różne opłaty i składki	3 100	3 100	782
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300	1 500	1 444
757			Obsługa długu publicznego	100 000	100 000	80 634
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000	80 634
		4580	Pozostałe odsetki	100 000	100 000	80 634
758			Różne rozliczenia	60 828	38 391	38 391
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	60 828	38 391	38 391
		4810	rezerwy	60 828	-	-
		8550	Różne rozliczenia finansowe	-	38 391	38 391
801			Oświata i wychowania	1 757 800	1 784 996	1 774 219
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	922 700	939 830	938 188
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500	2 500	2 083
		3110	Świadczenia społeczne	45 600	45 200	45 168
		4010	Wynagrodzenia osobowe	540 800	538 500	538 422
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 700	40 700	40 700
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	112 400	112 400	112 382
		4120	Składki na fundusz pracy	15 300	14 000	13 954
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200	49 400	48 693
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 000	3 630	3 544
		4260	Zakup energii elektrycznej	11 000	9 300	9 281
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	988
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	84 000	83 929
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 353
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	2 991

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal	34 700	34 700	34 700
	80104		<i>Przedszkola</i>	144 800	142 300	140 903
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	400	400	400
		3110	Świadczenia społeczne	7 700	8 100	7 690
		4010	Wynagrodzenia osobowe	91 200	92 200	92 165
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 500	5 200	5 163
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 700	17 500	17 479
		4120	Składki na fundusz pracy	2 700	2 300	2 271
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	4 909
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	500	500	405
		4260	Zakup energii elektrycznej	2 000	2 000	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	329
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300	2 300	2 247
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	63
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	182
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjaln	5 600	5 600	5 600
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół</i>	33 500	33 500	33 382
		4010	Wynagrodzenia osobowe	25 500	25 500	25 459
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 580	1 580	1 528
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 800	4 800	4 796
		4120	Składki na fundusz pracy	600	600	579
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 020	1 020	1 020
	80110		<i>Gimnazja</i>	522 000	531 800	530 039
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200	1 200	1 196
		3110	Świadczenia społeczne	22 300	24 000	23 929
		4010	Wynagrodzenia osobowe	310 000	327 100	327 084
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 000	20 400	20 395
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 500	63 900	63 523
		4120	Składki na fundusz pracy	8 700	8 900	8 278
		4210	Zakup materiałów i	36 000	36 000	35 714

			wyposażenia			
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 000	2 000	1 936
		4260	Zakup energii elektrycznej	15 200	6 200	6 185
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	993
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500	15 500	15 306
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	900
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 600	19 600	19 600
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	30 000	30 816	30 739
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 816	30 739
	80146		<i>Dokształcanie nauczycieli</i>	8 600	2 600	2 525
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600	2 600	2 525
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	96 200	104 150	98 443
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	16 950	16 950
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200	7 200	7 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	80 000	74 293
851			Ochrona zdrowia	44 000	44 000	31 001
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	44 000	44 000	31 001
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200	280
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400	19 400	14 659
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000	15 951
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	11
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	100
852			Pomoc Społeczna	200 789	340 446	331 468
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	-	168 473	163 871
		3110	Świadczenia społeczne	-	152 778	148 176
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	4 580	4 580
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 123	3 123
		4120	Składki na fundusz pracy	-	112	112

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 525	1 525
		6060	Wydatki jednostek na zakupy inwestycyjne	-	6 355	6 355
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	122 438	92 498	91 975
		3110	Świadczenia społeczne	115 913	90 323	89 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 525	2 175	2 175
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 500	4 500	3 903
		3110	Świadczenia społeczne	4 500	4 500	3 093
	85216		<i>Zasilki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	3 712	1 343	1 342
		3110	Świadczenia społeczne	3 712	1 343	1 342
	85219		<i>Ośrodki Pomocy społecznej</i>	58 100	58 100	56 360
		4010	Wynagrodzenia osobowe	36 600	36 600	35 469
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 700	3 700	3 545
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 200	7 450	7 122
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000	1 000	956
		4210	Zakup materiałów i wyposa	300	900	840
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 100	1 092
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	300	290
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjaln	1 050	1 050	1 050
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 000	6 000	5 996
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	11 200	11 200	9 685
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 870	9 870	8 397
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 330	1 330	1 288
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	-	253	253
		3110	Świadczenia społeczne	-	253	253

	85295		<i>Pozostała działalność</i>	-	4 079	4 079
		3110	Świadczenia społeczne		4 079	4 079
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 500	93 500	92 274
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	93 500	93 500	92 274
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	500	500	500
		3110	Świadczenia społeczne	1 200	1 200	1 189
		4010	Wynagrodzenia osobowe	62 000	62 000	61 945
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 500	5 130	5 128
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 400	12 400	12 360
		4120	Składki na fundusz pracy	1 800	1 800	1 520
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	4 832
		4270	Zakup usług remontowych	450	450	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 870	1 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	50
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 050	3 050	3 050
						-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000	103 698	93 767
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	4 000	3 000	668
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 000	668
	90015		<i>Oświetlenie ulic</i>	82 000	96 198	88 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 400	5 357
		4260	Zakup energii elektrycznej	72 000	79 698	72 453
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	11 100	10 990
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	4 000	4 500	4 299
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 500	4 299

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 000	781 500	714 992
	92114		<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	495 000	765 000	70 581
		2550	Dotacje do instytucji kultury	150 000	173 000	153 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000	587 000	543 581
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	-	5 000	5 000
	92120		<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	3 000	3 000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	-
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	12 000	13 500	13 411
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	3 000	2 974
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 500	10 437
926			Kultura fizyczna i sport	35 000	36 000	35 098
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	30 000	30 000	29 668
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	3 200	3 190
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	360	359
		4120	Składki na fundusz pracy	-	50	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 180	10 172
		4260	Zakup energii	-	390	382
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	15 820	15 515
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	5 000	6 000	5 430
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 300	3 218
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 700	2 212
			RAZEM	6 444 544	8 285 224	6 113 906

W O S T
dr inż. Jihad Rezek

Część opisowa do wydatków

010 Rolnictwo i Leśnictwo

1 313 596 zł

Powyższą kwotę w tym dziale wydatkowano na następujące zadania :

144 862 zł zapłacono gminie Herby za zakupioną wodę do celów socjalno bytowych
Z kolei **42 945 zł** uregulowano zobowiązanie wobec zakładu energetycznego za zużyta energię elektryczną do eksploatacji : oczyszczalni ścieków , przepompowni wody i przepompowni ścieków. Wydatki związane z wyminą wodomierzy wyniosły kwotę **2 126 zł**. Za wywóz nieczystości płynnych z gospodarstw domowych zapłacono firmie kwotę **109 765 zł** . Kwotę **31.995 zł** zapłacono za remont oczyszczalni ścieków. Wydatki związane z wykonaniem analizy ścieków to kwota **4 503 zł** . Natomiast kwotę **13 010 zł** zapłacono za nadzór na oczyszczalni ścieków

Opłata za emisje i gospodarcze korzystanie ze środowiska wyniosła kwotę **33 033 zł**
122 590 zł wyniósł podatek od nieruchomości za budowlę będące własnością gminy

Wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „**Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej ETAP III , zadanie 1,2,3** „ wyniosły ogółem **807 755 zł**

z tego : **Zadanie 1 – 483 959 zł - zakończone** . Zakres rzeczowy tego zadania to : sieć kanalizacyjna PCV Ø 200 mm – 1 332 mb , sieć kanalizacji tłocznej z rur PCV Ø – 112 mb , przykanaliki z rur PCV Ø 160 mm – 317 mb . przepompownia 1 szt. Do sieci podtoczono 42 gospodarstwa domowe.

Zadania 2 i 3, na które wydatkowano łącznie 323 796 zł , są w toku realizacji .

Z tytułu zebranego podatku rolnego, do Izby Rol. odprowadzono 2 % tj kwotę **1 011 zł**

600 Transport i Łączność

710 445 zł

Na **drogi wojewódzkie** : 905 i 907 łącznie wydatkowano kwotę **274 895 zł** z tego : na remonty cząstkowe 157 708 zł, a na zimowe utrzymanie - 117 187 zł

Natomiast na **drogi powiatowe** wydatkowano łącznie kwotę **33 000 zł** , z tego 24 333 zł na ich remont i wykonanie przepustu. Pozostała wielkość 8 667 zł na zakup znaków drogowych oraz zimowe utrzymanie.

402 550 zł wydatkowano na **drogi gminne**: z tego **328 082 zł** wydatkowano na budowę ul. Grabińskiej . Wykonano następujący zakres rzeczowy : długość 607 mb , szerokość 3,5-4,5 mb

48 889 zł przeznaczono na zimowe utrzymanie gminnych dróg. Pozostałą kwotę 13 098 zł wydatkowano na : zakup znaków drogowych, usługi transportowe, zakup zużła

700 Gospodarka mieszkaniowa

12 512 zł

2 315 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie budynków komunalnych : energia elektryczna, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości. Natomiast kwotę **10 197 zł** wydatkowano na : przepisy notarialne , podziały geodezyjne , założenie ksiąg wieczystych, wykonanie operatów szacunkowych

710 Działalność usługowa

3 488 zł

Wykonanie i uzgodnień projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Boronów Kwota 715 zł wydatkowana została na utrzymanie grobów pamięci narodowej.

750 Administracja publiczna 840 281 zł

40 497 zł wydatkowano na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, działalności gospodarczej i zarządzania kryzysowego

21 280 zł są to wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy: diety radnych, ryczałt dla przewodniczącego Rady Gminy i jego zastępcy.

713 324 zł - wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu gminy. Do najważniejszych należą: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (526 694 zł), materiały biurowe (13 221 zł), druki (1 606 zł), środki czystości (1 688 zł), opał (2 000 zł)

zakup stolarki okiennej do budynku administracyjnego, płytki posadzkowe, armatura do łazienek, programy antywirusowe, zakup niwelatora, upominki (promocja gminy), żarówki, flagi itp. 36 758 zł, zakup wody, energii elektrycznej – 7 920 zł, opłaty pocztowe –

11 324 zł, prenumerata fachowych czasopism – 4 454 zł, rozmowy telefoniczne 30 966 zł, obsługa prawna 13 680 zł, naprawa kserokopiarki, drukarki, usługi kominiarskie, szkolenia pracowników abonament RTV, (14 219 zł) podróże służbowe i ryczałty na samochód 17 231 zł. Ubezpieczenie budynku oraz sprzętu, składki na związek gmin, emisja zanieczyszczeń, fundusz świadczeń socjalnych 110 900 zł

65 180 zł: wydatki związane z otwarciem Gminnego Centrum Informacyjnego: zakup komputerów, mebli biurowych, adaptacja kotłowni na pomieszczenia biurowe (przedsięwzięcie realizowane głównie z przyznanych grantów)

**751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 755 zł**

521 zł wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców

4 234 zł wydatki poniesione na przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 31 722 zł

2 000 zł dofinansowanie wydatków bieżących policji

13 283 zł realizacja zadania na podstawie porozumienia ze starostwem z zakresu obrony cywilnej: wynagrodzenia i pochodne oraz zakup filtra sieciowego, zakup komputera

16 439 zł wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie jednostki OSP: paliwo, energia elektryczna, woda, ogrzewanie, rozmowy telefoniczne, podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości.

**756 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych 5 263 zł**

powyższa kwota wydatkowana została na czynności związane z poborem podatków i opłat: zakup kwitariuszy, kontokwitariszy, koszty upomnień, wynagrodzenia agencji prowizyjne dla sołtysów za inkasowanie podatków,

757 Obsługa długu publicznego 80 634 zł

odsetki od zaciągniętych pożyczek

758 Różne rozliczenia **38 391 zł**

środki w powyższej wysokości zwrócono do Urzędu Skarbowego tytułem nienależnie przekazanego w 2002 roku przez ten Urząd podatku od spadków i darowizn

801 Oświata i wychowanie **1 774 219 zł**

część opisowa do niżej wymienionych wydatków oświaty zawarta jest w załączniku na stronach od 39 do 45

938 188 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej

140 903 zł - funkcjonowanie Przedszkola

33 382 zł - funkcjonowanie Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego

530 039 zł - działalność Gimnazjum

30 739 zł - dowożenie uczniów do szkół

2 525 zł - doszkącanie nauczycieli

98 443 zł budowa ubikacji 67 798 zł zakup kamer i monitoring 6 221 zł, 16 950 zł obóz szkoleniowo wypoczynkowy dla uczniów klas sportowych, 7 200 zł fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

851 Ochrona zdrowia **31 001 zł**

Całość środków wydatkowana zastała na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi

852 Pomoc Społeczna **331 467 zł**

Część opisowa zawarta w załączniku od str 37 do 38

854 Edukacyjna opieka wychowawcza **92 274 zł**

część opisowa zawarta na stronie 45

900 Gospodarka komunalna i ochrona dziedzictwa narodowego **714 992 zł**

668 zł zakup kwiatów i krzewów na rabaty

88 800 zł wydatki związane z oświetleniem : zakup energii elektrycznej 72 453 zł, montaż lamp w Zumpach i oraz ul. Poznańska i Grabińska - 10 990 zł

4 299 zł zakup wiaty przystankowej do miejscowości Dębowa Góra,

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

714 992 zł

153 000 zł dotacja do Domu Kultury

12 200 zł zakup i montaż zegara na frontowej ścianie budynku Domu Kultury

536 381 zł wydatki związane z modernizacją Domu : w tym kwota 485 344 zł przeznaczona została na zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza z instalacji i systemów grzewczych : docieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej kotłownia olejowa , docieplenie stropodachu instalacja CO , natomiast kwota 51 137 zł, to wydatki związane z remontem sali widowiskowej

13 411 zł - organizacja dożynek regionalnych oraz druk biuletynu informacyjnego

926 Kultura fizyczna i sport

35 098 zł

powyższa kwota związana jest z wydatkami krzewienia kultury fizycznej : badania lekarskie przejazdy zawodników, diety sędziowskie , zakup butów, dresów ,środki czystości , napoje wynagrodzenie trenera itp.

W O U T
dr inż. Młód Rezek

Realizacja wydatków majątkowych w 2004 r

Dział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do końca 2003 r	Konieczne środki do zakończenia zadania	Źródła finansowania w 2004 r				
					Środki własne	dotacje	Pożyczka	Razem	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	14
010	K-Etap III zadanie Nr 1	494 235	31 000	463 235	66 959		402 000	468 959	Zadanie zakończone : w tym koszty inspektora nadzoru „ 2 944 zł
010	K- Etap III zadanie Nr 2	352 867	19 200	333 667	42 000	-	223 000	265 000	w tym isp. nadzoru : 4 000 zł Do zakończenia zadania konieczna kwota : około 68 667 zł
	K – Etap III Zadanie Nr 3	846 656	41 100	805 556	7 796	-	66 000	73 796	Inst. nadzoru 880 zł , do zakończenia zadania konieczna kwota ok. 732 676
RAZEM	Etap III	1 693 758	91 300	1 602 458	116 755		691 000	807 755	
010	ul 3-go Maja	3 714 400	43 400	3 671 000	-	-	-	-	
	Kanalizacja solectw	60 000	-	60 000	-	-	-	-	
Ogółem	Kanalizacja	5 468 158	134 700	5 333 458	116 755	-	691 000	807 755	
600	Ul. Boczna	311 000		311 000	-	-	-	-	
	Ul Grabińska	408 736	736	408 000	248 889			248 889	Zadanie zakończone
	Budowa chodnika	25 000		25 000	-	-	-	-	
	Drogi dojazd do pól	85 000		85 000	49 042	30 150		79 192	Ul. Niwska - zakończona
Razem	drogi	829 736	736	829 000	297 931	328 081		328 081	
801	Budowa szaleków Zakup kamer do monitorowania	80 000		80 000	67 707			67 707	
					6 586			6 586	
921	Remont Domu kultury	597 460	10 460	587 000	243 962	37 054	204 328	485 344	
	Remont sali widowi	65 000		65 000	58 237			58 237	
	Montaż zegara	12 200		12 200	7 200	5 000		12 200	
	Zakup sprzętu do GCI	41 958		41 958	-	41 958		41 958	
	Zakup komputerów	28 006		28 006	15 655	12 351		28 006	
OGÓŁEM		7 122 518	145 896	6 976 622	414 033	126 513	895 328	1 835 874	

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ZADAŃ
HARMONOGRAMU DZIAŁAŃ
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
ZA 2004 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skupia się na ofercie działań profilaktycznych skierowanych do całego lokalnego środowiska. Obejmował w szczególności programy pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, ochrony zdrowia, edukacji publicznej.

Zadania ujęte w gminnym programie są inicjowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powołaną przez Wójta w drodze zarządzenia.

Komisja odbyła 4 posiedzenia. Kontynuowała działania wobec osób nadużywających alkoholu i pijących w sposób szkodliwy.

Przyjęto 6 zgłoszeń o przypadku nadużywania alkoholu. Skierowano 1 osobę na badanie przez biegłego lekarza celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Złożono 1 wniosek do Sądu Rejonowego o wszczęcie postępowania do Sądu Rejonowego w Lublińcu.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaopiniowała pozytywnie 18 wniosków w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu realizacja programu profilaktycznego w szkołach stała się obowiązkiem.

Działania profilaktyczne szkoły zawierają się w dwóch sferach:

- pierwsza to oddziaływania wewnątrzszkolne; chodzi tutaj o bezpośrednie działania adresowane do społeczności lokalnej (zajęcia z uczniami)
- druga sfera to działania zewnątrz szkolne tj. promocja szkoły, poradnictwo dla rodziców, organizacja czasu wolnego.

Na terenie Zespołu Placówek Oświatowych działa świetlica środowiskowa, w której dzieci odrabiają lekcje, spędzają wolny czas. Obok zajęć o charakterze dydaktycznym dzieciom, młodzieży oferowano program zajęć o charakterze sportowo – rekreacyjnym. Prowadzono zajęcia grupowe jak i indywidualne.

Ponadto pedagog szkolny opracował scenariusze zajęć z edukacji zdrowotnej dot. uzależnień od : alkoholu, narkomanii, nikotynizmu i uzależnień od mediów.. Opracował również notatkę dla nauczycieli i rodziców dot. dysleksji i pracy z dzieckiem nadpobudliwym.

Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej działa punkt konsultacyjny, który ma na celu informowanie o możliwości podjęcia leczenia, motywowanie do leczenia, udzieleniu wsparcia po zakończonym leczeniu, rozpoznanie zjawiska przemocy domowej i udzieleniu odpowiedniego wsparcia, uruchomienie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej, otoczenie opieką wsparciem rzeczowym osób dotkniętych chorobą alkoholową i ich rodzin.

Z akcji dożywiania skorzystało 8 dorosłych osób.

Podczas Świąt Wielkanocnych objęto pomocą rzeczową 69 rodzin, a w okresie Świąt Bożego Narodzenia 61 rodzin, które otrzymały bony żywnościowe.

Nie zapomniano o osobach niepełnosprawnych, starszych dla których przygotowano spotkanie opłatkowe. Uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Boronowie umiliły czas przygotowaną przez siebie Jasełką.

Z okazji Mikołaja każde dziecko Zespołu Placówek Oświatowych otrzymało słodki upominek (466 osób) oraz sfinansowano przedstawienie „Mikołaj”.

Wzorem lat ubiegłych odbyły się turnieje sportowe oraz „Mikołaj na sportowo”

Pomocą rzeczową objęto 1ucznia, którym rodzice nie zapewнили zakupu podstawowych artykułów szkolnych, książek oraz 31 dzieci skorzystało z dofinansowania na wyjazdy podczas zimowego wypoczynku, zielonej szkoły, wycieczek szkolnych.

GOPS wobec 2 rodzin wystąpił z wnioskiem do Sądu Rodzinnego o nadzór kuratora.

Gminny Ośrodek Kultury promował zdrowy styl życia poprzez prowadzenie drużyn sportowych, turniejów siatkówki. Realizowano programy profilaktyczne i prowadzono działalność informacyjno – edukacyjno.

Wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie gminy w 2004roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to kwota 44 000zł, jednak faktycznie uzyskane środki przez gminę z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 32 900zł. Środki wykorzystane na realizację harmonogramu działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowiła kwota 31 000zł, co przedstawia poniższa tabela.

I. Zwiększenie dostępności i pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Lp.	Formy i rodzaj działań	Odpowiedzialny	Plan	Wykonanie	%
1.	Rozwijanie współpracy między placówkami udzielającymi pomocy terapeutycznej i zwiększenie dostępności do usług w/w placówek. Współudział w finansowaniu działań terapeutycznych w placówce odwykowej, do której kierowani są mieszkańcy naszej gminy.	Gminna Komisja RPA	300,00	Brak skierowań	0%
2.	Prowadzenie systematycznej działalności motywowania do poddania się leczeniu i kierowanie na leczenie odwykowe/wywiady środowiskowe, badanie przez biegłego, rozmowy z uzależnionymi i ich rodzinami/	Gminna Komisja RPA	600,00	161zł 150 – koszt badania przez biegłego lekarza 11 – przejazd osoby badanej	27%
3.	Prenumerata czasopism dot. profilaktyki, zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych /brozury, ulotki/ dla klientów punktu konsultacyjnego oraz instytucji współpracujących tj. szkoła, biblioteka, GOPS, Ośrodek Zdrowia, GOK	Gminna Komisja RPA	300,00	-----	----- -
4.	Stosowanie procedur przesiewowych przesiewowych Ośrodka Zdrowia służących wczesnemu wykrywaniu uzależnień od alkoholu i kierowaniu osób z podejrzeniem uzależnienia do konsultacji w Poradni Odwykowej.	Lekarz rodzinny, Gminna Komisja RPA	-----	-----	-----

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej
a w szczególności ochrony przed przemocą.

Lp.	Formy i rodzaj działań	Odpowiedzialny	Plan	Wykonanie	%
1.	Udzielanie pomocy /konsultacje, porady, informacje, kierowanie do specjalistycznych placówek/ w punkcie konsultacyjnym działającym przy GOPS	Gminna Komisja RPA. Kierownik GOPS	-----	-----	-----
2.	Współpraca z GOPS, Komendą Powiatową Policji w zakresie pełnej informacji dot. udzielania pomocy. Współudział w finansowaniu tworzenia „pokoi wyciszeń” itp.	Gminna Komisja RPA	-----	-----	-----
3.	Opieka nad dziećmi i rodzinami patologicznymi, organizowanie i wspieranie przedsięwzięć i imprez okazjonalnych np. Dzień Dziecka, Mikołaj, Wigilia, święta. Pomoc materialna i rzeczowa rodzinom. Prowadzenie akcji dożywiania dla dzieci i osób potrzebujących.	Kierownik GOPS	15500,00	15435,00 3355-bony dla 69rodzin na święta Wielkanocne 133 - zakup podręczników szkolnych 3306-wypoczynek dzieci 3695 – bony dla 61 rodzin na święta Bożego Narodzenia 584- spotkanie opłatkowe 682- słodycze dla dzieci na Mikołaja 3680 pomoc rzeczowa dla rodzin i dzieci, dożywianie	99%
4.	Dyżury pedagogów szkolnych, psychologa w świetlicy.	Gminna Komisja RPA	3000,00	2781,00 wynagrodzenia	92%
5.	Szkolenia w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania zjawiskom przemocy w rodzinie (nauczyciele, pielęgniarki, lekarze, sprzedawcy, pracownicy GOPS)	Gminna Komisja RPA	800,00	-----	0%

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych, socjoterapeutycznych.

Lp.	Formy i rodzaj działań	Odpowiedzialny	Plan	Wykonanie	%
1.	Organizacja i realizacja na terenie szkół, Domu Kultury programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży: Drugi Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków, Debata itd. Udział młodzieży w konkursach powiatowych, ogólnopolskich. Dofinansowanie w zakupie nagród, zakup materiałów. Prowadzenie lokalnych i regionalnych kampanii edukacyjnych dot. profilaktyki.	Dyrekcja Zespołu Placówek Oświatowych, Gminna Komisja RPA	2000,00	751,00 Zakup dwóch spektakli teatralnych dla dzieci z Zespołu Placówek Oświatowych	38%
2.	Organizowanie zajęć edukacyjnych, pogadanek o uzależnieniu od alkoholu i innych używek dla uczniów szkoły [podstawowej i gimnazjum].	Dyrekcja Zespołu Placówek Oświatowych	-----	-----	-----
3.	Organizowanie i wspieranie gminnych imprez kulturalnych. Organizowanie konkursów literackich, muzycznych, plastycznych. Zakup nagród. Przedstawienia, koncerty profilaktyczne, okazjonalne: Dzień Dziecka, Mikołaj. Prowadzenie drużyn sportowych, zatrudnienie trenera.	Dyrektor Gminnego Domu Kultury	4500,00	2192,00 792- turnieje piłki siatkowej, Mikołaj na sportowo, 1400 - spektakl Mikołaj	49%
4.	Funkcjonowanie świetlicy środowiskowej dla dzieci z Zespołu Placówek Oświatowych w Boronowie-konsultacje logopedyczne i zajęcia kompensacyjno-korekcyjne, pomoc dydaktyczna-dofinansowanie zajęć sportowych imprez	Dyrekcja Zespołu Placówek Oświatowych w Boronowie	5000zł	2120zł 1030zł – wycieczki szkolne 690- zakup materiałów 400-warsztaty szkolno wokalne	42%

	sportowych w szkołach, dofinansowanie sekcji zainteresowań i realizacja pomocy dydaktycznej dla dzieci i młodzieży Organizowanie zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie do wyjazdów i wycieczek szkolnych - dożywianie dzieci uczestniczących pozalekcyjnych programach wychowawczych i socjoterapeutycznych				
5.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej przez Publiczną Bibliotekę w Baronowie. Zakup literatury, prenumerata czasopism, materiałów informacyjnych.	Kierownik Publicznej Biblioteki	500,00	-----	0%
5.	Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie imprez sportowych. Wspomaganie działalności klubu sportowego w organizowaniu spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież oraz dorosłych. Dofinansowanie do nagród, przejazdów na zawody.	Zarząd LKS „Jedność”	2000,00	2000,00 zakup kompletów piłkarskich, piłek, przewóz zawodników	100%
7.	Kontynuacja prac przy dalszej organizacji placu zabaw	Wójt Gminy	2000,00	1500,00 montaż ławek	75%
8.	Zbieranie, opracowanie i przekazanie do druku publikacji na temat historii i walorów zabytkowych Boronowa, część III	Sekretarz Gminy	4500,00	3000,00	67%

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Lp,	Formy i rodzaj działań	Odpowiedzialny	Plan	Wykonanie	%
1.	Współdziałanie z Kościołem w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Prowadzenie prelekcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizowanie form spędzania wolnego czasu, promocja zdrowia i propagowanie abstynenckich obyczajów.	Parafia MBR w Baronowie,	700,00	700,00 Zakup paczek żywnościowych dla dzieci biorących udział w spotkaniach	100%
2.	Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Zdrowia, Policją i innymi instytucjami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Wspieranie materialne.	GMINNA Komisja RPA, Pełnomocnik	600,00	-----	----- ---
3.	Monitoring problemów alkoholowych na terenie gminy.	Gminna Komisja RPA	-----	-----	-----
4.	Współpraca z placówkami oświatowymi (licea, technika itp.) z poza terenu gminy do których uczęszczają mieszkańcy naszej gminy. Sygnalizowanie problemów wychowawczych, edukacyjnych itd. Związanych z uzależnieniami.	Gminna Komisja RPA	-----	-----	-----
4.	Wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji RPA , pełnomocnika z tyt. Wynagrodzeń, pokrycie kosztów badania przez biegłego lekarza zakup materiałów, delegacje, szkolenia.	Przewodniczący Gminnej Komisji RPA	1000,00	360,00 wynagrodzenia za prace w komisji,	36%

V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie w sadzie w charakterze oskarżyciela publicznego.

1.	Współpraca z Policją, Sądami i innymi instytucjami w zakresie przestrzegania i egzekwowania przepisów ustawy w szczególności zakazu podawania alkoholu niepełnoletnim	Gminna Komisja RPA	-----	-----	-----
----	---	--------------------	-------	-------	-------

VI. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

1.	Wspieranie i współpraca z centrami integracji społecznej . Kierowanie do nich z terenu gminy osób uzależnionych, po uprzednim odbyciu terapii uzależnień.	Gminna Komisja RPA	700zł	-----	-----
----	---	--------------------	-------	-------	-------

Informacja opisowa z wykorzystania środków z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boronowie za okres 01.01.2004r - 31.12.2004 r.

Ogółem w 2004r w dziale 85 ; Opieka Społeczna wykorzystano kwotę w wysokości 331.467,12 zł. z czego:

- z dotacji – 238.627,50 zł.
- ze środków gminy – 92.839,62 zł.

z przeznaczeniem na następujące zadania :

Rozdział 85 212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wykorzystano kwotę w ramach dotacji w wysokości : 163.871,01 zł. w tym : z przeznaczeniem na wypłatę 1.343 świadczeń rodzinnych i 49 świadczeń opiekuńczych kwotę 148.175,78 zł., składkę emerytalno – rentową od trzech świadczeń pielęgnacyjnych w wys. 2.290 zł. oraz zakup komputera instalację oraz wdrożenie programu w wys. 6.354,78 zł., wyposażenie biura na kwotę w wys. 1.525,15 , obsługę świadczeń rodzinnych oraz pochodne 5.525,30 zł.

Rozdział : 85 213 - składka na ubezpieczenie zdrowotne

Nie wykorzystano środków w związku z brakiem osób kwalifikujących się do tego świadczenia.

Rozdział : 85 214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalno - rentowe
przyznano świadczenia na kwotę w wysokości 91.974,39 zł., w tym :

- z funduszu Wojewody kwotę 24.362,39 zł. przyznaną w postaci ; 16 świadczeń w formie opłacania składki ubezpieczeniowej dla osób niepracujących wychowujących dzieci wymagające stałej opieki i pielęgnacji, wypłacono 8 zasiłków stałych oraz 73 zasiłki stałe wyrównawcze dla osób niepełnosprawnych i chorych, wypłacono 3 świadczenia dla matek i dzieci z tytułu ochrony macierzyństwa, udzielono 97 zasiłków okresowych z tytułu bezrobocia, niepełnosprawności oraz długotrwałej choroby..

- z funduszu gminy kwotę - 67.612 zł..

72 dzieci skorzystało z obiadów w stołówce Szkoły Podstawowej, przyznano 180 zasiłków celowych i w naturze udzielonych zwłaszcza z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności oraz trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, przyznano 95 zasiłków okresowych głównie z powodu bezrobocia.

Rozdział ; 85 215 - dodatki mieszkaniowe

wykorzystano kwotę 3.902,93 zł. przyznano 28 świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych

Rozdział : 85 216 - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

wykorzystano kwotę w wys. - 1.342,10 zł. w ramach dotacji i wypłacono 8 zasiłków rodzinnych oraz 7 zasiłków pielęgnacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział : 85 219 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

- wykorzystano kwotę w wysokości 56.359,96 zł., w tym :

- dotacja od Wojewody na kwotę - 44.720,00 zł.

- z budżetu gminy na kwotę - 11.639,96 zł.

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 etatów /kierownik, 2 pracowników socjalnych /1/2 et. / i 1/8 etatu /księgowa/ wykorzystano kwotę w wys.47.091,61 zł. Pozostałe środki w wys. 290,47 zł. przeznaczono na podróże służbowe /dojazdy na szkolenia, wywiady środowiskowe itp./ Kwotę w wys. 839,88 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych, druków. Kwotę w wysokości 1092 zł. przeznaczono na pokrycie obsługi kasowej, szkolenia, opłaty. Wykorzystano środki funduszu socjalnego na kwotę w wys.1050 zł. Zakupiono sprzęt komputerowy ze środków dotacji na kwotę w wys. 5.996 zł.

Rozdział : 85 228 - usługi opiekuńcze

- wykorzystano kwotę w wysokości 9.684,73 zł. z budżetu gminy z przeznaczeniem na świadczenie usług materialnych w postaci opieki /sprzątanie pomieszczeń, robienie zakupów, załatwianie spraw , pranie bielizny itp./ dla 4 samotnych i schorowanych starszych osób.

Rozdział : 85278 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- wykorzystano środki z dotacji w wys. 253 zł. na wypłatę odszkodowania spowodowanego suszą. .

Rozdział : 85 295 – pozostała działalność

- wykorzystano środki w wys. 4.079 zł. na pokrycie obiadów w stołówce szkoły podstawowej dla 17 dzieci przez okres 4 m- cy.

KIEROWNIA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Irena SITEK

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu na dzień 31.12.2004 r. jednostki budżetowej
ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BORONOWIE

Wykonanie planu działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE przedstawia się następująco:

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁA PODSTAWOWA

plan	939.830 zł
wykonanie	938.188 zł

Wynagrodzenia osobowe & 4110 wydatkowano 538.422 zł

Kwota ta obejmuje:

1) wynagrodzenia nauczycieli	21,6 etaty	459.574 zł
2) godziny nadwymiarowe		32.635 zł
3) wynagrodzenia pracowników obsługi	2 et.	29.622 zł
4) odprawa emerytalna		6.889 zł
5) nagrody jubileuszowe		4.592 zł
6) nagrody z funduszu płac		5.110 zł

Pochodne wynagrodzeń:

& 4110 składka na ubezpieczenie 112.382 zł

& 4120 składka na Fundusz Pracy 13.954 zł

& 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tka” za rok 2003 została wypłacono w kwocie 40.670 zł

& 3310 świadczenia społeczne - na dodatek mieszkaniowy i wiejski przysługujący nauczycielom na podstawie ustawy KN wydatkowano 45.168 zł

W 2004 r. na zakup materiałów i wyposażenia & 4210 przeznaczono kwotę 48.693 zł

Do najważniejszych wydatków należą:

- zakup oleju opałowego na podstawie przeprowadzonego zgodnie z ust. o zamówieniach publicznych przetargiem nieograniczonym na dostawę oleju opałowego w ilości 16 litrów łącznie za kwotę 21.850 zł

- na zakup środków czystości i materiałów biurowych (druków, kredy, materiałów piśmiennych) przeznaczono kwotę 5.837 zł
- zakup pracowni językowej 7.450 zł
- zakup mebli 9.922 zł
- zakup lamp zewnętrznych 921 zł
- zakup tablic i plansz 1.003 zł
- zakup wyposażenia apteczki 285 zł
- zakup bębna do kserokopiarki 915 zł

& 4240 na zakup pomocy naukowych przeznaczono kwotę 3.544 zł

& 4260 zakup energii elektrycznej - koszt zużycie energii i wody wynosi 9.281 zł,
w tym :

- za wodę zapłacono 2.235 zł
- za zużycie energii 7.046 zł

& 4270 zakup usług remontowych - 988 zł
(konserwacja kotłowni ekologicznej)

Na zakup usług pozostałych & 4300 wydatkowano 83.929 zł
Kwota ta obejmuje m. in.:

- wywóz śmieci 530 zł
- koszt usług telefonicznych i abonamentów 3.740 zł
- prenumeraty („Unia Europejska”, „Głos Nauczycielski”) 638 zł
- zajęcia rewalidacyjne i nauczanie indywidualne dzieci oraz dodatkowe zajęcia prowadzone z dziećmi (umowa zlecenie) 7.430 zł
- remont instalacji grzewczej 68.503 zł
- zwrot za badania lekarskie 1.161 zł

& 4410 podróże służbowe krajowe przeznaczono kwotę 1.354 zł

& 4430 różne opłaty i składki - na ubezpieczenie budynku szkoły i sprzętu wydatkowano 2.991 zł

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych & 4440 odpisano kwotę 34.700 zł

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

plan	141.900 zł
wykonanie	140.903 zł

Wynagrodzenia osobowe & 4110 wydatkowano 92.165 zł

Kwota ta obejmuje:

1) wynagrodzenia nauczycieli 4 etaty	76.561 zł
2) wynagrodzenia pracowników obsługi	4.531 zł
3) godziny nadwymiarowe	3.443 zł
4) nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna	7.030 zł
5) nagrody funduszu płac	600 zł

Pochodne wynagrodzeń:

& 4110 składka na ubezpieczenie 17.480 zł

& 4120 składka na Fundusz Pracy 2.271 zł

& 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tka” za rok 2003 została wypłacona w kwocie 5.163 zł

& 3310 świadczenia społeczne - na dodatek mieszkaniowy i wiejski przysługujący nauczycielom na podstawie ustawy KN wydatkowano 5.163 zł

W 2003 r. na zakup materiałów i wyposażenia & 4210 przeznaczono kwotę 4.909 zł

- zakup oleju opałowego za kwotę	3.000 zł
- materiały biurowe i środki czystości	1.251 zł
- zakup sprzętu i wyposażenia	658 zł

& 4240 na zakup pomocy naukowych przeznaczono kwotę 405 zł

& 4260 zakup energii elektrycznej - koszt zużycie energii i wody wynosi 2.000 zł

Na zakup usług pozostałych & 4300 wydatkowano 2.247 zł

Kwota ta obejmuje m. in.:

- wywóz śmieci	145 zł
- koszt usług telefonicznych	534 zł
- pomoc wychowawcza	1.568 zł

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych & 4440 odpisano kwotę 5.600 zł

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

plan	531.800 zł
wykonanie	530.039 zł

Wynagrodzenia osobowe & 4110 wydatkowano 327.084 zł

Kwota ta obejmuje:

1) wynagrodzenia nauczycieli	10,2 etatów	258.987 zł
1) godziny nadwymiarowe		23.025 zł
2) wynagrodzenia pracowników obsługi	3 et.	42.322 zł
3) nagrody z funduszu nagród		2.750 zł

Pochodne wynagrodzeń:

& 4110 składka na ubezpieczenie 63.523 zł

& 4120 składka na Fundusz Pracy 8.278 zł

**& 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tka” za rok 2003
została wypłacono w kwocie 20.395 zł**

**& 3310 świadczenia społeczne - na dodatek mieszkaniowy i wiejski przysługujący
nauczycielom wydatkowano 23.929 zł**

W 2004 r. na zakup materiałów i wyposażenia & 4210 przeznaczono kwotę 35.714 zł

Do najważniejszych wydatków należy zakup:

- oleju opałowego na podstawie przeprowadzonego zgodnie z ust. o zamówieniach publicznych przetargiem nieograniczonym na dostawę oleju opałowego w ilości 18,7 tys. litrów łącznie za kwotę 30.260 zł
- materiałów biurowych (druków, kredy, materiałów piśmiennych) i środków czystości 2.342 zł
- zakup sprzętu p-poż. 1.769 zł
- zakup flag 805 zł
- zakup świetlówek 318 zł

**& 4240 na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych przeznaczono
kwotę 1.936 zł.**

& 4260 zakup energii elektrycznej - koszt zużycie energii i wody wynosi 6.185 zł,

& 4270 zakup usług remontowych przeznaczono 993 zł
(w tym konserwacja windy dla osób niepełnosprawnych, kotłowni)

Na zakup usług pozostałych & 4300 wydatkowano 15.306 zł

Kwota ta obejmuje m. in.:

- koszt usług telefonicznych 4.576 zł
- prenumeratę „Języki obce”, „Poradni bhp”, „Poradnik Dyrektora” 1.196 zł
- remont instalacji elektrycznej 2.394 zł
- nadzór inspektora bhp 1.800 zł
- prowadzenie zajęć dodatkowych z dziećmi 1.540 zł
- przeinstalowanie centrali telefonicznej 550 zł
- zwrot za badania lekarskie 554 zł
- szkolenia 780 zł

Na podróże służbowe & 4410 przeznaczono 900 zł

& 4430 różne opłaty i składki - na ubezpieczenie budynku szkoły i sprzętu
wydatkowano 5.000 zł

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych & 4440 odpisano kwotę 19.600 zł.

ROZDZIAŁ 80113 DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKOŁY

plan 16.810 zł

wykonanie 15.796 zł

Na zakup usług pozostałych & 4300 z zaplanowanej kwoty 16.810 zł wydatkowano na dowóz dzieci do szkoły (PKS) 15.796 zł

ROZDZIAŁ 80114 ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ

plan 33.500 zł

wykonanie 33.382 zł

Na wynagrodzenia osobowe & 4010 wydatkowano kwotę 25.460 zł
(1,5 etatu obsługi administracyjne ZPO)

Pochodne wynagrodzeń wynoszą:

& 4110 składka na ubezpieczenie społeczne 4.796 zł

& 4120 składka na Fundusz Pracy 578 zł

& 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tka”
za rok 2003 została wypłacona w kwocie 1.528 zł

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych & 4440 odpisano kwotę 1.020 zł.

ROZDZIAŁ 80146 DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

Z zaplanowanej na 2004 r. kwoty **2.600 zł** na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano **2.525 zł**.

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Z zaplanowanej na 2004 r. kwoty wydatkowano **23.400 zł**, w tym na:

- utrzymanie klas sportowych 16.200 zł
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 7.200 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

plan 93.500 zł

wykonanie 92.274 zł

& 3310 świadczenia społeczne - na dodatek mieszkaniowy i wiejski przysługujący nauczycielom na podstawie ustawy KN wydatkowano 1.189 zł

Na wynagrodzenia osobowe & 4010 wykorzystano 61.945 zł
w tym:

- wynagrodzenia (1/2 et.) nauczyciela 9.350 zł
- wynagrodzenia pracowników obsługi 4 etaty 46.052 zł
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 6.043 zł
- nagrody z funduszu nagród 500 zł

Pochodne wynagrodzeń wynoszą:

& 4110 składka na ubezpieczenie społeczne 12.360 zł

& 4120 składka na Fundusz Pracy 1.519 zł

& 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tka” za rok 2003 zostało wypłacone w kwocie 5.128 zł

Do ważniejszych wydatków zrealizowanych w tym rozdziale należy:

& 4210 zakup materiałów i wyposażenie łączne wydatkowano 4.832 zł

z czego zakupiono:

- węgiel 2.164 zł
- środki czystości 1.219 zł
- sprzęt i wyposażenie 1.449 zł

& 4300 zakup usług pozostałych 1.699 zł

w tym:

- czyszczenie przewodów kominowych,
usługi kominiarskie 1.046 zł
- zwrot za badania lekarskie 155 zł

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych & 4440 odpisano kwotę 3.050 zł.

**Wykonanie planu zadań realizowanych na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dochody

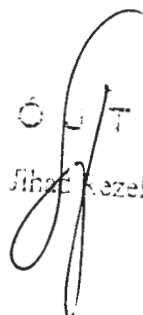
Dz.	rozdz.	&	Określenie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004r
600			Transport i Łączność	307 895	307 895
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	274 895	274 895
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t	274 895	274 895
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	33 000	33 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t	33 000	33 000
754			Bezpieczeństwo publiczne	9 784	9 784
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	9 784	9 784
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t	9 784	9 784
			RAZEM	317 679	317 679

W O J T
dr inż. Andrzej Rezek

Wydatki

Dz.	rozdz.	&	Określenie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004r
600			Transport i Łączność	307 895	307 895
	<i>60013</i>		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>274 895</i>	<i>274 895</i>
		4270	Zakup usług remontowych	157 708	157 708
		4300	Zakup usług pozostałych	117 187	117 187
	<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000</i>
		4270	Zakup usług remontowych	24 333	24 333
		4300	Zakup usług pozostałych	8 667	8 667
754			Bezpieczeństwo publiczne	9 784	9 784
	<i>75414</i>		<i>Obrona cywilna</i>	<i>9 784</i>	<i>9 784</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	7 930	7 930
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359	1 359
		4 120	Składki na fundusz pracy	195	195
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300
			RAZEM	317 679	317 679

WÓJT
dr inż. Józef Kozek



Wykonanie planu dochodów z zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie do wykonania (& 2010, 2020, 2030, 6310,)

Dz.	rozdz.	&	Określenie	Plan na 2004	Wykonanie
710			Działalność usługowa	700	700
	71 035		<i>Cmentarze</i>	700	700
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admnistracji rządowej	700	700
750			Administracja Publiczna	36 192	36 192
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	36 192	36 192
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 192	36 192
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony sadownictwa	4 755	4 755
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</i>	521	521
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	521	521
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 234	4 234
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 234	4 234

801			Oświata i wychowanie	3 196	3 196
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>1 630</i>	<i>1 630</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	1 630	1 630
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>816</i>	<i>816</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	816	816
	80195		Pozostała działalność	750	750
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	750	750
852			Pomoc Społeczna	243 658	238 627
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	168 473	163 871
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	162 118	157 516
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 355	6 355
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	24 786	24 362
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 006	14 582
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	9 780	9 780
	85216		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	<i>1 343</i>	<i>1 342</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 343	1 342

	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	44 724	44 720
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 895	14 895
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	23 829	23 829
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	5 996
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	253	253
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	253	253
	85295		Pozostała działalność	4 079	4 079
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	4 079	4 079
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 185	14 185
	90015		<i>Oświetlenie ulic i placów</i>	14 185	14 185
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 185	14 185
			RAZEM	302 686	297 655

WYKONANIE DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMNISTARCJI RZĄDOWEJ

Dz.	rozdz.	&	Określenie	Plan na 2004	Wykonanie za 2004
750			Administracja publiczna	7 500	-
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	7 500	-
		2350	Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminom do odprowadzenia do budżetu państwa	7 500	11 850

Wykonanie planu wydatków z zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie do wykonania (& 2010, 2020, 2030, 6310,)

Dz.	rozdz.	&	Określenie	Plan na 2004	Wykonanie
710			Pozostała działalność	700	700
	71035		<i>Cmentarze</i>	700	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700
750			Administracja Publiczna	36 192	36 192
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	36 192	36 192
		4010	Wynagrodzenia osobowe	26 220	26 220
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000	2 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 545	4 545
		4120	Składki na Fundusz Pracy	727	727
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400	400
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony sadownictwa	4 755	4 755
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</i>	521	521
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75	75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11	11
		4300	Zakup usług pozostałych	435	435
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	4 234	4 234
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 660	2 660
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44	44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6	6
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	211	211
		4300	Zakup usług pozostałych	1 187	1 187
		4410	Podróże służbowe	126	126

801			Oświata i wychowanie	3 196	3 196
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	1 630	1 630
		4 240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 630	1 630
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	816	816
		4300	Zakup usług pozostałych	816	816
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	750	750
		4300	Zakup usług pozostałych	750	750
852			Pomoc Społeczna	243 658	238 627
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	168 473	163 871
		3110	Świadczenia społeczne	152 778	148 176
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 580	4 580
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 123	3 123
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	112	112
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525	1 525
		6060	Wydatki jednostek na zakupy inwestycyjne	6 355	6 355
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	24 786	24 362
		3110	Świadczenia społeczne	22 611	22 181
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 175	2 175
	85216		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	1 343	1 342
		3110	Świadczenia społeczne	1 343	1 342
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	44 724	44 720
		4010	Wynagrodzenia osobowe	27 600	27 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500	2 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500	5 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	724	724
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600	600
		6060	Wydatki jednostek na zakupy inwestycyjne	6 000	5 996

	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	253	253
		3110	Świadczenia społeczne	253	253
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	4 079	4 079
		3110	Świadczenia społeczne	4 079	4 079
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 185	14 185
	90015		Oświetlenie ulic i placów	14 185	14 185
		4260	Zakup energii	14 185	14 185
			RAZEM	302 686	297 655

Wójt
dr inż. Jacek Rezek

**Plan przychodów i wydatków środka specjalnego
przy Zespole Placówek Oświatowych w Boronowie**

Przychody

Dz	rozd.	&	Określenie	Plan na 2004	Wykonanie 2004r
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 000	81 163
	85401		Świetlice szkolne	97 000	81 163
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000	32 207
		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	10 000	7 300
		0960	Otrzymane zapisy i spadki, darowizny w postaci pieniężnej	12 000	6 450
		2970	Różne przelewy	40 000	35 206
			Stan środków na koniec roku	36 901	36 901
			Razem:	133 901	118 064

Wydatki

Dz	rozd.	&	Określenie	Plan na 2004	Wykonanie 2004r
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne	97 000	96 987
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 285	49 280
		4220	Zakup środków żywności	35 990	35 983
		4300	Zakup usług remontowych	11 725	11 724
			Stan środków na koniec roku	36 901	21 077
			Razem	133 901	118 064

Województwo Śląskie
dr inż. Jacek Rezek

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu przychodów i rozchodów środków specjalnych
w Zespole Placówek Oświatowych w Boronowie na dzień 31.12.2004 r.

W roku 2004 plan przychodów wynosił	97.000 zł
wykonanie	81.163 zł

Wykonanie planu przychodów przedstawia się następująco:

& 0690 „wpływy z różnych opłat”	32.207 zł
w tym m.in.:	
- wpłaty rodziców na wyżywienie dzieci	14.451 zł
- przychód z obozowisk organizowanych dla dzieci	17.756 zł
& 0750 „dochody z najmu i dzierżawy” (dochody dotyczą najmu sali gimnastycznej)	7.300 zł
& 0960 „otrzymane darowizny”	6.450 zł
& 2970 „różne przelewy”	35.206 zł

Przychody te obejmują środki otrzymane z GOPS i GKRPA na dożywianie dzieci pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.

W roku 2004 plan rozchodów wynosił	97.000 zł
wykonanie	96.987 zł

Wykonanie planu rozchodów przedstawia się następująco:

& 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”	49.280 zł
z czego zakupiono m.in.:	
- wykładzinę	2.551 zł
- żaluzje	2.330 zł
- komputery	10.786 zł
- sprzęt nagłaśniający	8.800 zł
- wyposażenie pracowni językowej	7.450 zł
- ławki i stoliki na korytarze w gimnazjum	5.521 zł
- biuletyn oświatowy	1.316 zł

- środki czystości i materiały biurowe 3.514 zł
- zakup oleju 2.600 zł

& 4220 na „zakup środków żywności” wydatkowano **35.983 zł.**
(przygotowanie posiłków dla uczniów w stołówce szkolnej).

& 4300 „zakup usług pozostałych” 11.724 zł

Kwota ta obejmuje m. in.:

- wycięcie drzew przy Zespole 1.830 zł
- prowadzenie dodatkowych zajęć 6.600 zł
- koszt dowozu uczniów na zawody sportowe, turnieje
i badania lekarskie uczniów klasy sportowej 1.000 zł
- inne dodatkowe prace 2.200 zł

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2004 ROK**

I PRZYCHODY

Dz	rozdz	&	Okreslenie	Plan na 2004	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna		
	90011		<i>Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	10 538	16 407
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 538	7 566
		2960	Przelewy redystrybucyjne	5 000	8 841
			Środki na koniec roku	15 462	15 462
			RAZEM	26 000	31 869

II WYDATKI

Dz	rozdz	&	Okreslenie	Plan na 2004	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna		
	90011		<i>Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	25 200	11 809
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200	3 269
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	8 540
			Środki na koniec roku	800	20 060
			RAZEM	26 000	31 869

Zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów oraz wykonano rekultywację terenu gdzie znajdowały się dzikie wysypiska śmieci.

W O J T
dr inż. Jihad Rezek

2450

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Buczkowice za 2004 rok

1. INFORMACJE PODSTAWOWE.

Budżet gminy Buczkowice na rok 2004 został przyjęty Uchwałą Nr XIV/102/04 Rady Gminy z dnia 14 stycznia 2004r. W uchwale budżetowej zaplanowano :

- dochody budżetu w wysokości 15.181.168 zł
- wydatki budżetu w wysokości 18.844.559 zł
- deficyt budżetu w wysokości 3.663.391 zł

Po dokonanych w trakcie roku budżetowego zmianach, plan budżetu na koniec 2004r. wynosił :

- dochody 14.963.964,04 zł,
- wydatki 19.968.104,04 zł,
- deficyt 5.004.140,00 zł.

Wykonanie budżetu za rok 2004 przedstawia się następująco :

- **dochody 14.946.655,75 zł, co stanowi 99,88 % planu,**
- **wydatki 19.081.824,26 zł, co stanowi 95,56 % planu,**
- **deficyt 4.135.168 zł, co stanowi 82,63 % planu,**

W roku 2004 spłacono raty kredytu i pożyczek na łączną kwotę 196.782 zł.

Deficyt budżetu gminy oraz spłata kredytu i pożyczek zostały sfinansowane z następujących źródeł :

- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 796.828 zł,
- środki z Programu Phare 2000 niewydatkowanymi w 2003r. w wysokości 669.844 zł,
- pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 2.905.635 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu na koniec 2004r. wynosił 3.656.867 zł co stanowiło 24,47 % dochodów.

W O T
2004
Caputa

2. DOCHODY

Plan: 14.963.964,04 Wykonanie: 14.946.655,75 99,88 %

Plan dochodów wykonano w 99,88%. W porównaniu do roku 2003 dochody budżetu gminy wzrosły o 6,36%. W strukturze dochodów najpoważniejszą pozycję stanowiła subwencja ogólna – 50,59%, natomiast dochody własne – 38,98%, a dotacje celowe – 10,43%.

W strukturze dochodów własnych największy udział miały :

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 41,32%
- podatek od nieruchomości – 30,77%.

Podstawowe dochody podatkowe uzyskane w 2004r. wynosiły 4.616.566 zł i w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o 16,67 %.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Plan 752.029,00 Wykonanie 247.358,74 32,89 %

- dotacja z Programu Phare na budowę kanalizacji w Buczkowicach
rejon ul.Jama i Bielskiej 521.794,24 zł
- dotacja z WFOŚ na budowę kanalizacji w Buczkowicach
rejon ul.Jama i Bielskiej 145.901,00 zł
- wpłaty mieszkańców na kanalizację 29.950,00 zł
- zwroty wpłat na kanalizację /wartość ujemna/ – 450.697,60 zł
- wpłaty za dzierżawę obwodu łowieckiego 411,10 zł

Dział 600 Transport i łączność
Plan 40.989,00 Wykonanie 41.162,74 100,42 %

- dotacja z Programu Sapard na budowę chodnika w Buczkowicach
przy ul.Wyzwolenia 32.988,84 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 8.173,90 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Plan 180.700,00 Wykonanie 183.977,58 101,81 %

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu 1.071,92 zł
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów, budynków i lokali 111.103,74 zł
- dochody ze sprzedaży nieruchomości 10.524,70 zł
- dochody z tytułu usług związanych z najmem i dzierżawą /media/ 18.022,79 zł
- odsetki za zwłokę w zapłacie czynszów 3.627,15 zł
- rozliczenie ze spółką AQUA SA z tytułu nakładów
na ujęcie wody w Szczyrku 39.627,28 zł

Dział 710 Działalność usługowa
Plan 12.500 ,00 Wykonanie 18.545,13 148,36 %

- dochody z cmentarzy komunalnych 18.472,23 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobu wojennego 72,90 zł

Dział 750	Administracja publiczna	
Plan 152.529,00	Wykonanie 210.119,01	137,76 %

- | | |
|--|--------------|
| - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej / USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej/ | 55.684,00 zł |
| - dochody z dzierżawy lokali w budynku Urzędu Gminy | 31.685,02 zł |
| - dochody z usług związanych z najmem i dzierżawą /media/ | 29.402,75 zł |
| - odsetki od środków na rachunku bankowym | 82.500,28 zł |
| - wpływy z różnych dochodów /m.in.opłaty za materiały przetargowe, wyegzekwowane od dłużników koszty sądowe, sprzedaż makulatury/ | 9.279,18 zł |
| - 5% opłat za dowody osobiste i informacje adresowe | 1.567,78 zł |

Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 29.925,74	Wykonanie 27.748,80 92,73 %

- | | |
|--|--------------|
| - dotacja celowa na zadania zlecone - prowadzenie rejestru wyborców | 1.550,00 zł |
| - dotacja celowa na zadania zlecone - wybory do Senatu | 12.209,06 zł |
| - dotacja celowa na zadania zlecone – wybory do Parlamentu Europejskiego | 13.989,74 zł |

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 14.589,00	Wykonanie 14.589,00 100,00 %

- | | |
|---|--------------|
| - dotacja celowa z powiatu na zadanie powierzone - obrona cywilna | 14.589,00 zł |
|---|--------------|

Dział 756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan 4.790.192,00	Wykonanie 5.207.618,74 108,71 %

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe :

- | | | | |
|---|-----------------|----------------------|----------|
| - podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | plan 20.000,00 | wykonanie 18.905,37 | 94,53 % |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej | plan 1.000,00 | wykonanie 730,64 | 73,06 % |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | plan 100.000,00 | wykonanie 132.928,22 | 132,93 % |
| - podatek od spadków i darowizn | plan 36.000,00 | wykonanie 51.969,12 | 144,36 % |
| - odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy | plan 0,00 | wykonanie -132,70 | - |

Podatki pobierane przez Urząd Gminy od osób prawnych :

- | | | | |
|----------------------------|-----------------|----------------------|----------|
| - podatek od nieruchomości | plan 820.000,00 | wykonanie 914.065,61 | 111,47 % |
| - podatek rolny | plan 1.100,00 | wykonanie 2.197,20 | 199,75 % |

Zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób prawnych na 31.12.2004r. wynosiły 67.010,46 zł, w porównaniu do 31.12.2003r. zaległości wzrosły o 44,74%. Wszystkie zaległości skierowano do egzekucji komorniczej, zaś kwotę 44.948,90 zł dodatkowo zabezpieczono hipoteką.

Podatki pobierane przez Urząd Gminy od osób fizycznych :

- podatek od nieruchomości	plan	740.000,00	wykonanie	878.731,80	118,75 %
- podatek rolny	plan	68.000,00	wykonanie	69.371,05	102,02 %
- podatek od posiadania psów	plan	8.000,00	wykonanie	8.016,25	100,20 %
- podatki zniesione	plan	0,00	wykonanie	133,00	-

Pozostałe podatki, odsetki od nieterminowych wpłat /osoby fizyczne i prawne/

- podatek leśny	plan	2.800,00	wykonanie	3.102,40	110,80 %
- podatek od środków transp.	plan	80.000,00	wykonanie	143.163,12	178,95 %
- odsetki	plan	29.000,00	wykonanie	52.706,02	181,74 %

Zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych na 31.12.2004r. wynosiły 190.300,25 zł, w porównaniu do stanu na 31.12.2003r. zaległości spadły o 21%. Do egzekucji komorniczej skierowano zaległości na kwotę 186.536,38 zł, zaś kwotę 92.991,57 zł zabezpieczono hipoteką. W 2004r. do podatników wysłano 1.208 upomnień i wystawiono 420 tytułów egzekucyjnych.

Oplaty

- opłaty targowa	plan	165.000,00	wykonanie	160.726,00	97,41 %
- opłata miejscowa	plan	200,00	wykonanie	361,50	180,75 %
- opłata administracyjna	plan	200,00	wykonanie	774,00	387,00 %
- zwrot kosztów upomnień	plan	4.100,00	wykonanie	5.412,59	132,01 %
- opłata skarbową	plan	27.000,00	wykonanie	34.450,84	127,60 %
- opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	plan	11.000,00	wykonanie	12.200,00	110,91%
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	plan	135.720,00	wykonanie	152.861,86	112,63 %

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	plan	2.387.932,00	wykonanie	2.407.756,00	100,83 %
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	plan	10.000,00	wykonanie	12.370,18	123,70 %

Pozostałe dochody

- dotacja z PFRON – rekompensata utraconych podatków od nieruchomości od zakładów pracy chronionej	plan	46.140,00	wykonanie	46.932,00	101,72 %
- dywidenda z AQUA S.A.	plan	97.000,00	wykonanie	97.792,32	100,82 %
- zwrot opłaty komorniczej pobranej w 2003r.	plan	0,00	wykonanie	94,35	-

Dział 758	Różne rozliczenia	
Plan 7.561.494,00	Wykonanie 7.560.515,79	99,99 %
- subwencja ogólna – część oświatowa		6.312.177,00 zł
- subwencja ogólna – część rekompensująca		46.415,00 zł
- subwencja ogólna – część wyrównawcza		1.101.158,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej		101.744,00 zł
- odpis dla urzędów skarbowych z tyt. pobranych podatków		-978,21 zł

Dział 801	Oświata i wychowanie	
Plan 198.715,00	Wykonanie 213.080,46	107,23 %

- czynsze za wynajem lokali szkolnych	4.900,06 zł
- odsetki za zwłokę w zapłacie czynszu	56,73 zł
- czynsze za wynajem lokali w przedszkolu	18.325,72 zł
- wpłaty z tytułu usług związanych z wynajmem lokali w przedszkolu /media/	21.234,50 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych	3.060,80 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na remont budynku szkoły w Godziszce	28.650,00 zł
- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na remont budynku szkoły w Godziszce	28.925,42 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli	750,00 zł
- dofinansowanie z budżetu Województwa Śląskiego na imprezę „Zielenia się buki”	998,66 zł
- chesne za pobyt w przedszkolu	104.333,50 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym ZOSiP	613,93 zł
- wynagrodzenie płatnika za pobór podatku dochod. od osób fiz.	1.231,14 zł

Dział 852	Pomoc społeczna	
Plan 1.141.098,00	Wykonanie 1.132.559,48	99,25 %

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1.025.258,75 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	107.127,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym GOPS	173,73 zł

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	
Plan 12.507,00	Wykonanie 12.507,00	100,00%

- dotacja celowa z budżetu państwa stypendia dla licealistów	12.507,00
--	-----------

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Plan 67.696,30	Wykonanie 67.873,28	100,26 %

- dotacja celowa z budżetu państwa na oświetlenie dróg, dla których gmina nie jest zarządcą /rozliczenie za rok 2003/	57.696,30 zł
- opłata produktowa	10.176,98 zł

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 7.000,00	Wykonanie 7.000,00 100,00 %

- dofinansowanie z budżetu Województwa Śląskiego na imprezę „Dziecięca scena Miniatur Teatralnych” 2.500 zł
- dofinansowanie z budżetu Województwa Śląskiego na imprezę „Jesienne Dni Książki ” 1.000 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup książek do biblioteki 3.500 zł

Dział 926	Kultura fizyczna i sport
Plan 2.000,00	Wykonanie 2.000,00 100 %

- dofinansowanie z budżetu Województwa Śląskiego na imprezę „Wyścig przyjaźni Buczkowice-Szczyrk” 2.000 zł

WOJEWÓDZA
Józef Czaputa

3. WYDATKI

Wydatki ogółem w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o 30,57 %, przy czym wydatki bieżące wzrosły o 14,25 %, a wydatki majątkowe prawie podwoiły się (wzrost o 91,97%).

Plan 19.968.104,04 zł Wykonanie 19.081.824,26 zł 95,56 %

- wydatki bieżące
plan 13.700.221 zł wykonanie 13.189.558,39 zł 96,27 %

- wydatki majątkowe
plan 6.267.883 zł wykonanie 5.892.265,87 zł 94,01 %

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Plan 5.442.100 zł Wykonanie 5.351.131,93 zł 98,33 %

rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
plan 5.440.500 zł wykonanie 5.349.624,22 zł 98,33 %

wydatki bieżące
plan 15.600 zł wykonanie 10.210,05 zł 65,45 %

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania sieci kanalizacyjnej i wodociągowej stanowiącej własność gminy – ubezpieczenie, energia elektryczna do zasilania przepompowni, sporządzenie wyceny sieci.

wydatki majątkowe
plan 5.424.900 zł wykonanie 5.339.414,17 zł 98,42 %

- budowa kanalizacji w Buczkowicach rejon ul.Jama i Bielskiej –1.609.770,23 zł zadanie rozpoczęte w 2003r.,
- budowa kanalizacji w Buczkowicach Centrum – 1.150.270,89 zł,
- budowa kanalizacji w Godziszce/Kalnej – 2.431.850,30 zł,
- dokumentacja budowy magistrali wodociągowej Buczkowice-Rybarzowice – 30.172,75 zł
- projekt budowlany kanalizacji Rybarzowice prawa strona, Buczkowice Wiśniowa-Tartaczna, Godziszka Górka wraz ze studium wykonalności – 117.350 zł /wydatki niewygasające/

rozdział 01030 Izby rolnicze
plan 1.600 zł wykonanie 1.507,71 zł 94,23 %

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej 2% wpływów podatku rolnego

Dział 600 Transport i łączność
Plan 760.889 zł Wykonanie 512.385,65 zł 67,34 %

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
plan 462.489 zł wykonanie 261.405,13 zł 56,62 %

wydatki majątkowe

plan 462.489 zł wykonanie 261.405,13 zł 56,52 %

- wykonanie chodnika w Buczkowicach ul.Wyzwolenia – 156.091,61 zł
- dokumentacja projektowa, studium wykonalności budowy chodnika w Rybarzowicach ul.Beskidzka – 33.296,10 zł
- projekt budowlany odwodnienia chodnika w Rybarzowicach ul.Beskidzka – 17.000 zł /wydatki niewygasające/
- podział działek pod chodnik w Buczkowicach ul.Lipowska - 32.400 zł /w tym 11.400 zł wydatki niewygasające/
- wykup gruntów pod chodnik w Buczkowicach ul.Lipowska – 12.882,66 zł
- studium wykonalności dla budowy chodnika w Buczkowicach ul.Lipowska – 9.003,60 zł
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej /dotyczy chodnika w Buczkowicach ul.Lipowska/ - 731,16 zł

rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

plan 267.400 zł wykonanie 225.956,25 zł 84,50 %

wydatki bieżące

plan 253.900 zł wykonanie 219.091,49 zł 86,29 %

- remonty dróg 80.819,83 zł
- kliniec 32.123,18 zł
- rozwieszenie klina 5.000,00 zł
- odśnieżanie 90.777,58 zł
- znaki drogowe 2.365,90 zł,
- usługi geodezyjne dot.dróg 8.005,00 zł

wydatki majątkowe

plan 13.500 zł wykonanie 6.864,76 zł 50,85 %

- wykup gruntu pod ul.Jastrzebią w Rybarzowicach – 2.049,80 zł
- wykup gruntu pod drogę za cmentarzem w Buczkowicach – 4.814,96 zł

rozdział 60095

Pozostała działalność

plan 31.000 zł wykonanie 25.024,27 zł 80,72 %

wydatki bieżące

plan 16.000 zł wykonanie 12.398,28 zł 77,49 %

- aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu mostu w Buczkowicach /ul.Wczasowa/ - 10.000 zł /wydatki niewygasające/
- naprawy i malowanie wiat przystankowych, kładek przez Żylicę - 2.398,28

wydatki majątkowe

plan 15.000 zł wykonanie 12.625,99 zł 84,17 %

- wiat przystankowa w Rybarzowicach ul.Żywiecka – 12.625,99 zł

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Plan 118.000 zł Wykonanie 96.525,27 zł 81,80 %

rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 118.000 zł wykonanie 96.525,27 zł 81,80 %

wydatki bieżące

plan 85.000 zł	wykonanie 64.535,02 zł	75,92 %
- energia /gaz, energia elektryczna, woda/ w budynkach komunalnych – 42.578,95 zł,		
- remonty w budynkach komunalnych – 1.010 zł,		
- materiały do napraw – 904 zł,		
- ścieki, wywóz śmieci – 9.776,80 zł		
- ubezpieczenie budynków komunalnych – 160 zł,		
- przeglądy techniczne, przeglądy instalacji i kominów – 3.771,41 zł,		
- opłaty notarialne i usługi geodezyjne- 1.746,54 zł,		
- operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe – 2.903,60 zł,		
- inne wydatki – 1.683,72 zł.		

wydatki majątkowe

plan 33.000 zł	wykonanie 31.990,25 zł	96,94 %
- zakup działki w Rybarzowicach – 27.843,40 zł		
- montaż separatora tłuszczu w Domu Ludowym w Rybarzowicach – 4.146,85 zł		

Dział 710

Działalność usługowa

Plan 183.900 zł	Wykonanie 151.556,17 zł	82,41 %
------------------------	--------------------------------	----------------

rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 144.400 zł	wykonanie 142.400 zł	98,61 %
- wydatki dotyczą planów zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich sołectw, 97.640 zł to wydatki niewygasające		

rozdział 71035

Cmentarze

plan 39.500 zł	wykonanie 9.156,17 zł	23,18 %
----------------	-----------------------	---------

wydatki bieżące

plan 15.500 zł	wykonanie 9.156,17 zł	59,07 %
- materiały /sprzęt, narzędzia/ - 3.459 zł,		
- energia /woda, energia elektryczna/ – 875 zł,		
- wywóz śmieci – 4.822,17 zł		

wydatki majątkowe

plan 24.000 zł	wykonanie 0 zł	0,0 %
----------------	----------------	-------

Dział 750

Administracja publiczna

Plan 1.729.684 zł	Wykonanie 1.682.731,55 zł	97,29 %
--------------------------	----------------------------------	----------------

rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie

plan 55.684 zł	wykonanie 55.684,00	100,00 %
----------------	---------------------	----------

Wynagrodzenia, składki ZUS i FP dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej :

- Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, sprawy meldunkowe, ewidencja działalności gospodarczej - wydatki pokryte z dotacji z budżetu państwa,

rozdział 75022	Rady gmin	
plan 95.900 zł	wykonanie 93.705,15 zł	97,71 %
- diety radnych	84.840 zł.	
- materiały biurowe i obsługa posiedzeń, szkolenia, delegacje radnych	– 8.865,15 zł	

rozdział 75023	Urzędy gmin	
plan 1.562.000 zł	wykonanie 1.517.582,42 zł	97,16 %

wydatki bieżące

plan 1.548.000 zł	wykonanie 1.503.924 zł	97,15 %
-------------------	------------------------	---------

- wynagrodzenia i pochodne	1.084.511 zł
- odpisy na fundusz św.socjalnych	21.680 zł
- badania lekarskie pracowników	495 zł
- meble	5.295 zł
- materiały biurowe i eksploatacyjne	
do sprzętu komputerowego	26.182 zł
- malowanie pomieszczeń urzędu	6.039 zł
- artyk.gospod.i środki czystości	8.417 zł
- prasa, książki, dzienniki ustaw	12.657 zł
- zakup przyczepki samochodowej	2.997 zł
- paliwo do samochodu służbowego	8.942 zł
- gaz, energia elektr.,woda,	59.586 zł
- delegacje i ryczałty samochodowe	26.895 zł,
- naprawy sprzętu, samochodu służbowego	10.283 zł
- usługi pocztowe	27.755 zł
- usługi telekomunikacyjne	48.133 zł
- obsługa bankowa	8.392 zł
- obsługa prawna	27.216 zł
- wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków	12.161 zł
- składki ubezpieczeniowe	3.655 zł
- obsługa informatyczna	27.881 zł
- szkolenia pracowników	12.467 zł
- ogłoszenia prasowe	11.104 zł
- dopłaty do studiów pracowników	6.100 zł
- odzież ochronna	1.651 zł
- inne wydatki	43.430 zł

wydatki majątkowe

plan 14.000 zł	wykonanie 13.658,42 zł	97,56 %
- rozbudowa sieci komputerowej	– 13.658,42 zł	

rozdział 75053	Wybory do rad gmin oraz referenda gminne	
plan 4.000 zł	wykonanie 3.902,82 zł	97,57 %
- diety członków komisji	– 3.400 zł	
- materiały biurowe	– 502,82 zł	

rozdział 75095	Pozostała działalność	
plan 12.100 zł	wykonanie 11.857,16 zł	97,99 %

- składka do Euroregionu Beskidy	– 1.566,30 zł	
----------------------------------	---------------	--

wydatki majątkowe		
plan 76.000 zł	wykonanie 44.960 zł	59,16 %

- dotacja dla OSP Rybarzowice – 10.000 zł
- dotacja dla OSP Kalna – 34.960 zł

rozdział 75414

Obrona cywilna

plan 16.589 zł

wykonanie 15.467,91 zł

93,24 %

- wynagrodzenie i składki ZUS, FP pracownika wykonującego zadania z zakresu obrony cywilnej – 14.589 zł /wydatki pokryte z dotacji/
- szkolenia - 878,91 zł

Dział 756

Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 65.500 zł

Wykonanie 51.458,68 zł

78,56 %

- wynagrodzenie inkasentów podatków – 19.426,94 zł
- wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej – 11.286,30 zł
- opłaty komornicze – 5.556,91 zł
- opłaty sądowe – 3.236,40 zł
- opłaty pocztowe /wysyłka decyzji i upomnień/ – 9.000 zł
- druki i materiały biurowe – 2.460,13 zł
- prowizja banku za znaki skarbowe – 382,20 zł
- inne – 109,80 zł

Dział 757

Obsługa długu publicznego

Plan 50.000 zł

Wykonanie 47.363,78 zł

94,73 %

rozdział 75702

Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek

plan 50.000 zł

wykonanie 47.363,78 zł

94,73 %

Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę.

Dział 758

Różne rozliczenia

Plan 14.900 zł

Wykonanie 0

rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe

plan 14.900 zł

wykonanie 0

Dział 801

Oświata i wychowanie

Plan 8.450.280 zł

Wykonanie 8.198.195,38 zł

97,02 %

rozdział 80101

Szkoły podstawowe

plan 4.594.380 zł

wykonanie 4.474.920,19 zł

97,40 %

wydatki bieżące

plan 4.518.780 zł

wykonanie 4.400.767,79 zł

97,39 %

Szkoła Podstawowa w Buczkowicach – 1.707.808,59 zł	315 uczniów
Szkoła Podstawowa w Rybarzowicach- 1.135.311,19 zł	249 uczniów
Szkoła Podstawowa w Godziszce - 1.051.038,30 zł	203 uczniów
Szkoła Podstawowa w Kalnej – 503.548,91 zł	96 uczniów
zakup podręczników dla pierwszoklasistów – 3.060,80 zł	dla 42 uczniów

wydatki majątkowe

plan 75.600 zł wykonanie 74.152,40 98,09 %

- izolacja przeciwwodna ścian w budynku szkoły w Rybarzowicach 23.551,38 zł
- studium wykonalności hali sportowej przy szkole w Rybarzowicach 10.000 zł
- projekt przyłącza wodociągowego do szkoły w Rybarzowicach 4.366 zł
- nawierzchnia asfaltowa parkingu przy szkole w Kalnej 19.421,60 zł
- podwyższenie ogrodzenia boiska w Godziszce 6.991,42 zł
- projekt modernizacji instalacji c.o. w Godziszce 3.600 zł
- projekt zagospodarowania działki w Buczkowicach 1.952 zł
- projekt przebudowy wejścia do szkoły w Rybarzowicach 4.270 zł

rozdział 80104

Przedszkola

plan 1.278.360 zł wykonanie 1.251.057,55 zł 97,86 %

Przedszkole w Buczkowicach	574.534,52 zł	105 dzieci
Przedszkole w Rybarzowicach	380.190,59 zł	86 dzieci
Przedszkole w Godziszce	296.332,44 zł	68 dzieci

rozdział 80110

Gimnazja

plan 1.759.060 zł wykonanie 1.672.018,97 zł 95,05 %

Gimnazjum w Buczkowicach	576.283,87 zł	183 uczniów
Gimnazjum w Rybarzowicach	443.095,99 zł	119 uczniów
Gimnazjum w Godziszce	431.749,36 zł	140 uczniów
Gimnazjum w Kalnej	220.889,75 zł	43 uczniów

rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół

plan 24.800 zł wykonanie 24.801,29 zł 100,01 %

Wydatki na dowożenie dzieci do szkoły specjalnej w Bielsku-Białej i dzieci specjalnej troski do Ośrodka w Łodygowicach.

rozdział 80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

plan 218.880 zł wykonanie 218.677,84 zł 99,91 %

Zespół zatrudnia 4 pracowników, prowadzi obsługę 10 jednostek.

rozdział 80120

Licea ogólnokształcące

plan 444.900 zł wykonanie 437.891,29 zł 98,42 %

W Liceum Ogólnokształcącym w Buczkowicach uczy się 140 uczniów.

rozdział 80123

Licea profilowane

plan 64.040 zł wykonanie 60.137,15 zł 93,91 %

Liceum Profilowane ma 20 uczniów.

rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 32.410 zł wykonanie 25.241,10 zł 77,88 %

Wydatki na szkolenia dla nauczycieli, dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych i dopłaty do
czesnego dla studiujących nauczycieli.

rozdział 80195	Pozostała działalność	
plan 33.450 zł	wykonanie 33.450,00 zł	100,00%

- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów – 32.700 zł
- prace komisji egzaminacyjnych /awans zawodowy nauczycieli/ - 750 zł /wydatek pokryty z dotacji z budżetu państwa/

Dział 851	Ochrona zdrowia	
Plan 156.720 zł	Wykonanie 143.143,71 zł	91,34 %

rozdział 85111	Szpital ogólny	
plan 3.000 zł	wykonanie 0 zł	0,0 %

Planowano udzielić pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na zakup stołu operacyjnego dla szpitala. Wydatek będzie zrealizowany z budżetu 2005, ponieważ w 2004 nie rozstrzygnięto przetargu.

rozdział 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	
plan 13.000 zł	wykonanie 13.000 zł	100,00 %

Udzielono dotacji dla SP ZOZ w Buczkowicach na opracowanie dokumentacji projektowej budowy windy.

rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
plan 135.720 zł	wykonanie 125.230,21 zł	92,27 %

Powyższe środki przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach którego udzielono dotacji następującym podmiotom :

- | | |
|---|-------------|
| - OSP Rybarzowice - | 5.000 zł |
| - ZHP Komenda Hufca Szczyrk | 7.000 zł |
| - Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice | 5.494,22 zł |
| - LKS Sokół Buczkowice | 8.000 zł |
| - Stowarzyszenie „Nasze Zdrowie” | 1.950 zł |
| - KS Halny Kalna | 4.000 zł |
| - Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Zagroda” | 7.976,83 zł |

rozdział 85195	Pozostała działalność	
plan 5.000 zł	wykonanie 4.913,50 zł	98,27 %

Zakup szczepionek i badania profilaktyczne.

Dział 852	Pomoc społeczna	
Plan 1.343.443 zł	Wykonanie 1.331.759,30 zł	99,13 %

rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	
plan 2.646 zł	wykonanie 2.644,20 zł	99,93 %

Wydatki na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

rozdział 85212	Świadczenia rodzinne	
plan 876.347 zł	wykonanie 867.918,18 zł	99,04 %

Wypłata świadczeń rodzinnych jest zadaniem zleconym zakresu administracji rządowej. Na koszty obsługi gmina otrzymuje kwotę równą 2% wypłaconych świadczeń, w 2004r. było to 28.419 zł – wraz z dodatkową dotacją na wdrożenie zadania /wypłacono 839.499 zł świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami/.

rozdział 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	
plan 6.371 zł	wykonanie 6.288,19 zł	98,70 %

Składki na ubezpieczenia zdrowotne, dla niektórych osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej. Składki opłacono dla 26 osób.
Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, zlecone do wykonania gminie. Środki przekazuje budżet państwa.

rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.spół.	
plan 239.154 zł	wykonanie 239.019,19 zł	99,94 %

Zadania z zakresu administracji rządowej :

plan 95.674 zł	wykonanie 95.673,48 zł	100,00 %
----------------	------------------------	----------

Wypłacono :

- zasiłki stałe na kwotę 83.163 zł
- zasiłki okresowe macierzyńskie na kwotę 5.977 zł
- składki ZUS na kwotę 6.534 zł.

Zadania własne :

plan 143.480 zł	wykonanie 143.345,71 zł	99,91 %
-----------------	-------------------------	---------

Środki wydatkowano na :

- zasiłki celowe, zasiłki na zdarzenia losowe, koszty pogrzebu osób nieposiadających rodziny, zasiłki w formie pokrycia kosztów obiadów dla dzieci.

rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	
plan 2.520 zł	wykonanie 2.518,30 zł	99,93 %

Wypłacano dodatki mieszkaniowe dla 2 rodzin.

rozdział 85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	
plan 2.316 zł	wykonanie 2.315,90 zł	99,93 %

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, zlecone do wykonania gminie. Środki przekazuje budżet państwa.

Wypłacono 14 świadczeń.

rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	
plan 204.513 zł	wykonanie 201.480,34 zł	98,52 %

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej budżet państwa przekazał w formie dotacji 137.966 zł.

<u>rozdział 85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze</u>	
plan 1.454 zł	wykonanie 1.453,00 zł	99,93 %

- wynagrodzenie opiekunek dla osób samotnych, wymagających pomocy.

<u>rozdział 85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	
plan 8.122 zł	wykonanie 8.122,00 zł	100,00 %

- dofinansowanie obiadów dla dzieci – 6.124 zł /dotacja z budżetu państwa/
- pomoc rzeczowa dla emerytów i rencistów – 1.998 zł

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	
Plan 158.837 zł	Wykonanie 155.711,91 zł	98,03 %

<u>rozdział 85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	
plan 146.330 zł	wykonanie 143.204,91 zł	97,86 %

świetlica przy SP w Buczkowicach 50.859,48 zł
 świetlica przy SP w Rybarzowicach 58.164,14 zł
 świetlica przy SP w Godziszce 34.181,29 zł

<u>rozdział 85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	
plan 12.507 zł	wykonanie 12.507 zł	100,00 %

Stypendia dla uczniów liceum ogólnokształcącego. Środki z dotacji z budżetu państwa. Stypendia otrzymywało średnio 30 uczniów miesięcznie.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Plan 583.396,30 zł	Wykonanie 518.730,88zł	88,92 %

<u>rozdział 90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	
plan 45.000 zł	wykonanie 44.514,77 zł	98,92 %

- częściowe sfinansowanie umowy ze spółką Ekoład dotyczącą odbioru i segregacji opakowań – 10.000 zł.
- pomoc finansowa dla gminy Wilkowice na rozbudowę składowiska odpadów – 34.514,77 zł.

<u>rozdział 90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	
plan 153.000 zł	wykonanie 152.035,88 zł	99,37 %

- odbiór surowców wtórnych, sprzątanie przystanków, sprzątanie dzikich wysypisk – /umowa z Ekoładem/

<u>rozdział 90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	
plan 3.000 zł	wykonanie 2.431,15 zł	81,04 %

Wydatki bieżące - zakup krzewów i kwiatów, paliwo do kosiarki, wycinka drzew, koszenie traw.

<u>rozdział 90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	
-----------------------	--	--

plan 321.696,30 zł	wykonanie 262.943,93 zł	81,74 %
---------------------------	--------------------------------	----------------

- energia elektryczna - 142.285,93 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 60.382 zł
- spłata wymiany lamp - 60.276 zł

<u>rozdział 90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	
plan 60.700 zł	wykonanie 56.805,15 zł	93,58 %

wydatki bieżące

plan 32.700 zł	wykonanie 29.837,55 zł	91,25 %
----------------	------------------------	---------

- utrzymanie porządku na targowisku -22.332,55 zł
- worki na śmieci, miotły, rękawice – 1.690 zł
- usuwanie padłych i bezdomnych psów 5.815 zł

wydatki majątkowe

plan 28.000 zł	wykonanie 26.967,60 zł	96,31 %
----------------	------------------------	---------

- wykonanie nawierzchni asfaltowej i ogrodzenia placu w Godziszce

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
Plan 521.000 zł	Wykonanie 513.024,66 zł	98,47 %

<u>rozdział 92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	
plan 20.000 zł	wykonanie 12.026 zł	60,13 %

Dotacje dla stowarzyszeń :

- na prowadzenie zespołu „Rybarzowice”- dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice – 9.826 zł,
- na renowację pomnika ofiar II wojny św. – dla Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „Zagroda” - 2.200 zł

<u>rozdział 92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	
plan 501.000 zł	wykonanie 500.998,66 zł	100,00 %

Dotacja dla GOKSiR.

Dział 926	Kultura fizyczna i sport	
Plan 116.740 zł	Wykonanie 108.056,16 zł	92,56 %

<u>rozdział 92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	
plan 60.740 zł	wykonanie 56.187 zł	92,50 %

wydatki bieżące :

plan 39.740 zł	wykonanie 35.232,98 zł	88,66 %
----------------	------------------------	---------

- boisko w Buczkowicach 15.586,14 zł
- boisko w Lipowej 6.013,06 zł
- dzierżawa obiektów 13.633,78 zł

wydatki majątkowe

plan 21.000 zł wykonanie 20.954,02 zł 99,78 %

Wykonanie oświetlenia boiska w Lipowej /11.800 zł - wydatki niewygasające/.

rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
plan 56.000 zł	wykonanie 51.869,16 zł 92,62 %

Dotacje dla klubów sportowych na prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą :

- LKS Sokół Buczkowice 29.996,57 zł
- LKS Halny Kalna 9.877,08 zł
- LZS Beskid Godziszka 6.995,51 zł
- LKS Klimczok Bystra 5.000 zł

Województwo Śląskie
[Podpis]
Łódź, 14 lutego 2017 r.

4. PRZYCHODY I ROZCHODY.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2004r. wynosił 1.046.696 zł.

W ciągu roku 2004 :

- spłacono raty kredytu na rozbudowę szkoły w Buczkowicach w kwocie 133.340 zł,
- spłacono 47.400 zł pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na budowę kanalizacji w Rybarzowicach obszar III
- spłacono 16.042 zł pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na termomodernizację szkoły w Buczkowicach
- zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Buczkowicach Centrum, w wysokości 528.091 zł,
- zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Buczkowicach w rejonie ulic Jama i Bielska, w wysokości 173.757 zł /II rata/.
- zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Godziszce/Kalnej, w wysokości 1.172.787 zł,
- zaciągnięto pożyczki pomostowe na kwotę 1.031.000 zł, w związku z budową kanalizacji, refundowaną z programu Sapard.

Na koniec 2004r. stan zadłużenia gminy wynosił 3.656.867 zł co stanowiło 24,47 % dochodów.

5. ŚRODKI SPECJALNE.

W 2004r. funkcjonowały :

- środki specjalne utworzone w celu finansowania żywienia w szkołach i przedszkolach,
- środki specjalne utworzone na darowizny przekazane szkołom.

Realizacja planu przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Żywienie w przedszkolach		Żywienie w szkołach		Darowizny	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Stan środków na początek roku	24.000	13.725	46.300	46.478	5.328	5.328
Przychody	119.000	122.819	222.000	219.070	30.172	30.172
Wydatki	133.000	122.384	253.500	233.019	35.500	28.084
Stan środków na koniec roku	10.000	14.160	14.800	32.529	0	7.416

6. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Stan środków na początek roku	1.500	3.569
Przychody	17.000	17.298
Wydatki	18.000	16.400
Stan środków na koniec roku	500	4.467

Ze środków GFOŚiGW sfinansowano :

- opracowanie gminnego programu gospodarki odpadami – 12.000 zł
- remont rowów melioracyjnych – 4.000 zł
- szkolenie dla właścicieli chemicznych opryskiwaczy roślin – 400 zł

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
Józef Lipiński

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2004 R.**

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	750	Administracja publiczna	55.684	55.684	100,0	55.684	55.684	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	55.684	55.684	100,0	55.684	55.684	100,0
		Dotacje celowe z budżetu	55.684	55.684	100,0			
		Wydatki bieżące				55.684	55.684	100,0
		w tym : wynagrodzenia i pochodne				55.449	55.449	100,0
2.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	29.926	27.749	92,7	29.926	27.749	92,7
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1.550	1.550	100,0	1.550	1.550	100,0
		Dotacje celowe z budżetu	1.550	1.550	100,0			
		Wydatki bieżące				1.550	1.550	100,0
		w tym : wynagrodzenia i pochodne				1.550	1.550	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14.386	12.209	84,9	14.386	12.209	84,9
		Dotacje celowe z budżetu	14.386	12.209	84,9			
		Wydatki bieżące				14.386	12.209	84,9
		w tym : wynagrodzenia i pochodne				-	-	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	13.990	13.990	100,0	13.990	13.990	100,0
		Dotacje celowe z budżetu	13.990	13.990	100,0			
		Wydatki bieżące				13.990	13.990	100,0
		w tym : wynagrodzenia i pochodne				-	-	-
3.	852	Pomoc społeczna	1.033.771	1.025.259	99,2	1.033.771	1.025.259	99,2
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne	876.347	867.918	99,0	876.347	867.918	99,0
		Dotacje celowe z budżetu	876.347	867.918	99,0			
		Wydatki bieżące				876.347	867.918	99,0
		w tym : wynagrodzenia i pochodne				15.185	15.162	99,8

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	6.371	6.288	98,7	6.371	6.288	98,7
		Dotacje celowe z budżetu	6.371	6.288	98,7			
		Wydatki bieżące				6.371	6.288	98,7
		w tym : wynagrodzenia i pochodne				-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	95.674	95.674	100,0	95.674	95.674	100,0
		Dotacje celowe z budżetu	95.674	95.674	100,0			
		Wydatki bieżące				95.674	95.674	100,0
		w tym : wynagrodzenia i pochodne				-	-	-
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2.316	2.316	100,0	2.316	2.316	100,0
		Dotacje celowe z budżetu	2.316	2.316	100,0			
		Wydatki bieżące				2.316	2.316	100,0
		w tym : wynagrodzenia i pochodne				-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	53.063	53.063	100,0	53.063	53.063	100,0
		Dotacje celowe z budżetu	53.063	53.063	100,0			
		Wydatki bieżące				53.063	53.063	100,0
		w tym : wynagrodzenia i pochodne				47.780	47.780	100,0
5.	900	Gospodarka komunalna	57.696	57.696	100,0	57.696	0	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	57.696	57.696	100,0	57.696	0	-
		Dotacje celowe z budżetu	57.696	57.696	100,0			
		Wydatki bieżące				57.696	0	-
		w tym : wynagrodzenia i pochodne				-	-	-
		Razem	1.177.077	1.166.388	99,1	1.177.077	1.108.692	94,2

Wójt
Międzybóże
Łódź

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z
POROZUMIEŃ W 2004 R.**

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	710	Działalność usługowa	500	72	14,4	500	72	14,4
	71035	Cmentarze	500	72	14,4	500	72	14,4
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	500	72	14,4			
		Wydatki bieżące				500	72	14,4
		w tym : wynagrodzenia i pochodne				-	-	-
2	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.589	14.589	100,0	14.589	14.589	100,0
	75414	Obrona cywilna	14.589	14.589	100,0	14.589	14.589	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu	14.589	14.589	100,0			
		Wydatki bieżące				14.589	14.589	100,0
		w tym : wynagrodzenia i pochodne				14.589	14.589	100,0
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.500	3.500	100,0	3.500	3.500	100,0
	92116	Biblioteki	3.500	3.500	100,0			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	3.500	3.500	100,0			
	92109	Domy i ośrodki kultury				3.500	3.500	100,0
		Wydatki bieżące				3.500	3.500	100,0

W O J T
Łukasz Kaputa

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2004R.

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2003	PLAN 2004 PO ZMIANACH	WYKONANIE 2004	% 5 : 4		% 5 : 3	
		3	4	5	6	7	8	9
1	2							
010	Rolnictwo i łowiectwo	829 895	752 029	247 359	32,89	29,81		
	- dotacje z WFOŚiGW	74 026	145 901	145 901	100,00	197,09		
	- dotacja z Programu Phare	969 027	535 728	521 794	97,40	53,85		
	- dotacja z Programu Sapard	518 151	-	-	-	-		
	- wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji	-	-	29 950	-	-		
	- zwroty wpłat na budowę kanalizacji	737 984	-	450 697	-	61,07		
	- rozliczenia z lat ubiegłych	6 200	-	-	-	-		
	- wpłata Spółki Wodociągowej z Godziszki	-	70 000	-	-	-		
	- opłaty za kolecykowanie zwierząt	73	-	-	-	-		
	- dzierżawa obwodu łowieckiego	403	400	411	102,75	102,11		
600	Transport i łączność	93 035	40 989	41 163	100,42	44,24		
	- dotacja z Programu Sapard	-	32 989	32 989	100,00	-		
	- opłaty za zajęcia pasa drogi	-	8 000	8 174	102,18	-		
	- wpływy z różnych dochodów	93 035	-	-	-	-		
700	Gospodarka mieszkaniowa	267 307	180 700	183 978	101,81	68,83		
	- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	722	700	1 072	153,14	148,50		
	- dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	250 449	116 000	111 104	95,78	44,36		
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	6 672	9 000	10 525	116,94	157,75		
	- wpływy z usług	6 494	15 000	18 023	120,15	277,51		
	- odsetki za nieterminowe wpłaty	2 386	-	3 627	-	152,04		
	- wpływy z różnych dochodów	584	40 000	39 627	99,07	6 785,45		
710	Działalność usługowa	100 130	12 500	18 545	148,36	18,52		
	- opłaty za miejsce na cmentarzu	6 190	12 000	18 472	153,93	298,42		
	- dotacja celowa z budżetu państwa	-	500	73	14,60	-		
	- rozliczenia z lat ubiegłych	93 940	-	-	-	-		

750	Administracja publiczna - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - dochody z dzierżawy lokali w budynku Urzędu - dochody z usług związanych z dzierżawą /media/ - 5% opłat za wydane dowody osobiste - wpływy z reklam z gazecie gminnej - odsetki bankowe - wpływy z różnych dochodów	228 015 55 024 24 960 - - - 1 215 129 208 17 608	152 529 55 684 - 27 200 27 000 1 145 - 40 000 1 500	210 119 55 684 - 31 685 29 403 1 568 - 82 500 9 279	137,76 100,00 - 116,49 108,90 136,94 - 206,25 618,60	92,15 101,20 - - - - - 63,85 52,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	19 806 19 806	29 926 29 926	27 749 27 749	92,73 92,73	140,11 140,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	14 166 14 166	14 589 14 589	14 589 14 589	100,00 100,00	102,99 102,99
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej - udziały w pod.doch.od osób fizycznych - udziały w pod.doch.od osób prawnych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn	4 485 961 2 011 556 20 158 21 301 1 565 669 68 161 3 073 128 083 38 110	4 790 192 2 387 932 10 000 20 000 1 560 000 69 100 2 800 80 000 36 000	5 207 619 2 407 756 12 370 18 905 1 792 799 71 568 3 102 143 163 51 969	108,71 100,83 123,70 94,53 114,92 103,57 110,79 178,95 144,36	116,09 119,70 61,36 88,75 114,51 105,00 100,94 111,77 136,37

	- podatek od posiadania psów - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty targowej - wpływy z opłaty miejscowej - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - wpis do ewid. dział. gospod. - podatek od czynności cywilnoprawnych - zaległości z podatków zniesionych - wpływy z różnych opłat /upomnienia - dywidendy - wpływy z różnych dochodów - odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy - rekompensata za utracone dochody podatkowe - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 504 29 192 160 989 177 3 169 137 748 12 000 111 175 916 5 306 126 412 - - - 35 262	8 000 27 000 165 000 200 200 135 720 11 000 100 000 - 4 100 97 000 - - 46 140 30 000	8 016 34 451 160 726 362 774 152 862 12 200 132 928 133 5 412 97 792 95 133 46 932 53 437	100,20 127,60 97,41 181,00 387,00 112,63 110,91 132,93 - 132,00 100,82 - - 101,72 178,12	106,32 118,01 99,84 204,81 24,42 110,97 101,67 119,57 14,52 102,01 77,36 - - - 151,54
758	Różne rozliczenia - część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin - uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - odpisy dla urzędów skarbowych	7 234 033 6 034 258 851 612 - - 351 428 3 265	7 561 494 6 312 177 101 744 1 101 158 46 415 - -	7 560 516 6 312 177 - 101 744 1 101 158 46 415 - -	99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 - -	104,51 104,61 - - - 13,21 29,95
801	Oświata i wychowanie - dochody z najmu i dzierżawy lokali w szkołach - dochody z dzierżawy lokali w przedszkolach - dochody z usług związanych z dzierżawą /media/ - odsetki od nieterminowych wpłat czynszów - odsetki bankowe - wpływy z różnych dochodów	200 582 3 823 - - 504 3 524	198 715 4 300 19 500 21 000 200 1 000	213 080 4 900 18 326 21 235 57 614 1 231	107,23 113,95 93,98 101,12 - 307,00 123,10	106,23 128,18 - - - - 34,93

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu - pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego - dotacje z funduszy celowych	2 953 28 045 106 099 - 55 634	- 32 790 90 000 1 000 28 925	- 32 461 104 333 998 28 925	- 99,00 115,93 99,80 100,00	- 115,75 98,34 - 51,99
852	POMOC społeczna - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - opłaty za usługi opiekuńcze - pozostałe odsetki	473 330 448 079 25 227 - 24	1 141 098 1 033 771 107 127 200 -	1 132 559 1 025 258 107 127 - 174	99,25 99,18 100,00 - -	239,27 228,81 424,65 - 725,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 411 19 411	12 507 12 507	12 507 12 507	100,00 100,00	64,43 64,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami - oświetlenie dróg dla których gmina nie jest zarządcą - wpływy z różnych dochodów - opłata produktowa	83 093 64 850 5 415 12 828	67 696 57 696 - 10 000	67 873 57 696 - 10 177	100,26 100,00 - 101,77	81,68 88,97 - 79,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dofinansowanie imprez kulturalnych z budżetu Województwa Śląskiego	3 996 3 996	7 000 3 500	7 000 3 500	100,00 100,00	175,15 87,58
926	Kultura fizyczna i sport - dotacja z budżetu państwa na zakup książek - pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego	- - -	3 500 3 500 2 000 2 000	3 500 3 500 2 000 2 000	100,00 100,00 100,00 100,00	- - - -
	RAZEM	14 052 761	14 963 964	14 946 656	99,88	106,36

Województwo Śląskie
Józef Capura

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2004R.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2003 4	PLAN PO ZMIANACH 5	WYKONANIE 2004 6	% 6 : 5 7	% 6 : 4 8
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	1 640 367	5 442 100	5 351 132	98,33	326,22
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 638 975	5 440 500	5 349 624	98,33	326,40
		wydatki bieżące	48 048	15 600	10 209	65,44	21,25
		w tym wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	-	-
	01030	wydatki majątkowe	1 590 927	5 424 900	5 339 415	98,42	335,62
		zbyty rolnicze	1 347	1 600	1 508	94,25	111,95
		wydatki bieżące	1 347	1 600	1 508	94,25	111,95
		w tym wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	45	-	-	-	-
		wydatki bieżące	45	-	-	-	-
		w tym wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	-	-
600	60014	Transport i łączność	886 872	760 889	512 386	67,34	57,77
		Drogi publiczne powiatowe	461 089	462 489	261 405	56,52	56,69
		wydatki bieżące	1 586	-	-	-	-
		w tym wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	-	-
	60016	wydatki majątkowe	459 503	462 489	261 405	56,52	56,89
		Drogi publiczne gminne	263 066	267 400	225 956	84,50	85,89
		wydatki bieżące	197 963	253 900	219 091	86,29	110,67
		w tym wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	65 103	13 500	6 865	50,85	10,54
		wydatki bieżące	162 717	31 000	25 025	80,73	15,38
		w tym wynagrodzenia i pochodne	4 947	16 000	12 399	77,49	250,64
		wydatki majątkowe	-	-	-	-	-
			157 770	15 000	12 626	84,17	8,00

700	70005	Gospodarka mieszkaniowa <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne wydatki majątkowe	<u>141 748</u> 141 748 126 674 15 074	<u>118 000</u> 118 000 85 000 33 000	<u>96 525</u> 96 525 64 535 31 990	<u>81,80</u> 81,80 75,92 96,94	<u>68,10</u> 68,10 50,95 212,22
710	71004	Działalność usługowa <u>Planu zagospodarowania przestrzennego</u> wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	<u>76 070</u> 23 485 23 485	<u>183 900</u> 144 400 144 400	<u>151 556</u> 142 400 142 400	<u>82,41</u> 98,61 98,61	<u>199,23</u> 606,34 606,34
	71014	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u> wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	<u>7 390</u> 7 390	- -	- -	- -	- -
	71035	<u>Cmentarze</u> wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne wydatki majątkowe	<u>45 195</u> 13 418 31 777	<u>39 500</u> 15 500 24 000	<u>9 156</u> 9 156 -	<u>-</u> 59,07 -	<u>20,26</u> 68,24 -
750	75011	Administracja publiczna <u>Urzędy wojewódzkie</u> wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	<u>1 674 952</u> 79 984 79 984	<u>1 729 684</u> 55 684 55 684	<u>1 682 731</u> 55 684 55 684	<u>97,29</u> 100,00 100,00	<u>100,46</u> 69,62 69,62
	75022	<u>Rady gmin</u> wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	<u>79 084</u> 68 836 68 836	<u>54 449</u> 95 900 95 900	<u>54 449</u> 93 705 93 705	<u>100,00</u> 97,71 97,71	<u>68,85</u> 136,13 136,13
	75023	<u>Urzędy gmin</u> wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	<u>1 522 823</u> 1 487 458 1 014 609	<u>1 562 000</u> 1 548 000 1 096 944	<u>1 517 582</u> 1 503 924 1 084 511	<u>97,16</u> 97,15 98,87	<u>99,66</u> 101,11 106,89
	75053	<u>Wybory do rad gmin oraz referenda gminne</u> wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	<u>35 365</u> - -	<u>14 000</u> 4 000 4 000	<u>13 658</u> 3 903 3 903	<u>97,56</u> 97,58 97,58	<u>38,62</u> - -
	75095	<u>Pozostała działalność</u> wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	<u>3 309</u> 3 309	<u>12 100</u> 12 100	<u>11 857</u> 11 857	<u>97,99</u> 97,99	<u>358,33</u> 358,33

751	75101	Urzędy naczelných org. władzy państw. <u>Urzędy naczelných org. władzy państw.</u> wydatki bieżące	<u>19 805</u> 1 500	<u>29 926</u> 1 550	<u>27 749</u> 1 550	<u>92,73</u> 100,00	<u>140,11</u> 103,33
	75108	w tym wynagrodzenia i pochodne <u>Wybory do Sejmu i Senatu</u> wydatki bieżące	<u>1 500</u> 1 500	<u>1 550</u> 1 550	<u>1 550</u> 1 550	<u>100,00</u> 100,00	<u>103,33</u> 103,33
	75110	w tym wynagrodzenia i pochodne <u>Referenda ogólnokrajowe</u> wydatki bieżące	<u>18 305</u> 18 305	<u>-</u> -	<u>12 209</u> 12 209	<u>84,87</u> 84,87	<u>-</u> -
	75113	w tym wynagrodzenia i pochodne <u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u> wydatki bieżące	<u>-</u> -	<u>13 990</u> 13 990	<u>100,00</u> 100,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		w tym wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	-	-
754	75404	Bezpieczeństwo publ. i ochr. przeciwpoż. <u>Komendy wojewódzkie Policji</u> wydatki bieżące	<u>188 459</u> -	<u>242 789</u> 11 200	<u>192 300</u> -	<u>79,20</u> -	<u>102,04</u> -
	75412	w tym wynagrodzenia i pochodne wydatki majątkowe <u>Ochotnicze straż pożarne</u> wydatki bieżące	<u>-</u> 173 035	<u>-</u> 215 000	<u>-</u> 176 832	<u>-</u> 82,25	<u>-</u> 102,19
	75414	w tym dotacje wydatki majątkowe w tym dotacje <u>Obrona cywilna</u> wydatki bieżące	<u>97 300</u> 36 000 36 000	<u>99 000</u> 76 000 76 000	<u>94 600</u> 44 960 44 960	<u>95,56</u> 59,16 59,16	<u>96,23</u> 97,23 124,89
		w tym wynagrodzenia i pochodne	<u>15 424</u> 15 424 14 166	<u>16 589</u> 16 589 14 589	<u>15 468</u> 15 468 14 589	<u>93,24</u> 93,24 100,00	<u>124,89</u> 100,29 102,99
		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn. nieposiadających osob.pr. oraz wydatki związane z ich poborem	64 516	65 500	51 459	78,56	79,76
	75647	<u>Pobór podatków, opłat i innych nal. budżet.</u> wydatki bieżące	<u>64 516</u> 64 516	<u>65 500</u> 65 500	<u>51 459</u> 51 459	<u>78,56</u> 78,56	<u>79,76</u> 79,76
		w tym wynagrodzenia i pochodne	36 294	34 000	30 707	90,31	84,61

757	75702	Obsługa długu publicznego Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek jedn. sam. terytor.	29 337	50 000	47 364	94,73	161,45
		wydatki na obsługę długu gminy	29 337	50 000	47 364	94,73	161,45
758	75818	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe rezerwy	-	14 900	-	-	-
		w tym majątkowe	-	14 900	-	-	-
			-	14 900	-	-	-
			-	6 500	-	-	-
801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	7 762 174	8 450 280	8 198 195	97,02	105,62
		wydatki bieżące	4 400 267	4 594 380	4 474 920	97,40	101,70
		w tym wynagrodzenia i pochodne	3 967 025	4 518 780	4 400 768	97,39	110,93
		wydatki majątkowe	3 074 788	3 272 400	3 215 920	98,27	104,59
		Przedszkola	433 242	75 600	74 152	98,08	17,12
	80104	wydatki bieżące	1 201 532	1 278 360	1 251 058	97,86	104,12
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 137 642	1 272 360	1 245 135	97,86	109,45
		wydatki majątkowe	912 905	995 000	978 176	98,31	107,15
		Gimnazja	63 890	6 000	5 923	98,72	9,27
	80110	wydatki bieżące	1 402 569	1 759 060	1 672 019	95,05	119,21
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 398 299	1 759 060	1 672 019	95,05	119,58
		wydatki majątkowe	1 121 318	1 389 200	1 330 523	95,78	118,66
		Dowożenie uczniów do szkół	4 270	-	-	-	-
	80113	wydatki bieżące	23 018	24 800	24 801	100,00	107,75
		w tym wynagrodzenia i pochodne	23 018	24 800	24 801	100,00	107,75
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	-	-	-	-
	80114	wydatki bieżące	220 406	218 880	218 678	99,91	99,22
		w tym wynagrodzenia i pochodne	220 406	218 880	218 678	99,91	99,22
		Licea ogólnokształcące	195 705	199 100	198 925	99,91	101,65
	80120	wydatki bieżące	378 435	444 900	437 891	98,42	115,71
		w tym wynagrodzenia i pochodne	378 435	444 900	437 891	98,42	115,71
			321 874	349 800	346 424	99,03	107,63

80123	<u>Licea profilowane</u>	73 379	64 040	60 137	93,91	81,95
	wydatki bieżące	73 379	64 040	60 137	93,91	81,95
80146	w tym wynagrodzenia i pochodne	58 218	49 400	49 249	99,69	84,59
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 009	32 410	25 241	77,88	93,45
80195	wydatki bieżące	27 009	32 410	25 241	77,88	93,45
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	-	-
	Pozostała działalność	35 560	33 450	33 450	100,00	94,07
	wydatki bieżące	35 560	33 450	33 450	100,00	94,07
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	139 841	156 720	143 144	91,34	102,36
85111	Szpitala ogólne	-	3 000	-	-	-
	wydatki bieżące	-	-	-	-	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	-	-
85121	wydatki majątkowe	-	3 000	-	-	-
	Lecznictwo ambulatoryjne	-	13 000	13 000	100,00	-
	wydatki bieżące	-	-	-	-	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	-	-
	wydatki majątkowe	-	13 000	13 000	100,00	-
85154	w tym dotacje	-	13 000	13 000	100,00	-
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 641	135 720	125 230	92,27	92,32
	wydatki bieżące	135 641	135 720	125 230	92,27	92,32
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	-	-
	dotacje	26 100	43 000	39 421	91,68	151,04
85195	Pozostała działalność	4 200	5 000	4 914	98,28	117,00
	wydatki bieżące	4 200	5 000	4 914	98,28	117,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	-	-

852	85202	<u>Pomoc społeczna</u> <u>Domy pomocy społecznej</u> wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	637 323	1 343 443 2 646 2 646	1 331 759 2 644 2 644	99,13 99,92 99,92	208,96
	85212	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u> wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	-	-
	85213	<u>wydatki majątkowe</u> <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u> wydatki bieżące	8 229 8 229	876 347 869 653 15 185 6 694 6 371 6 371	867 918 861 224 15 162 6 694 6 288 6 288	99,04 99,03 99,85 100,00 98,70 98,70	76,41 76,41
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u> wydatki bieżące	405 280 405 280	239 154 239 154	239 019 239 019	99,94 99,94	58,98 58,98
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u> wydatki bieżące	3 498 3 498	2 520 2 520	2 518 2 518	99,92 99,92	71,98 71,98
	85216	<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow.</u> wydatki bieżące	8 441 8 441	2 316 2 316	2 316 2 316	100,00 100,00	27,44 27,44
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> wydatki bieżące	184 079 184 079	204 513 204 513	201 481 201 481	98,52 98,52	109,45 109,45
	85228	<u>Usługi opiekuńcze</u> wydatki bieżące	157 354 -	164 550 1 454 1 454	162 914 1 453 1 453	99,01 99,93 99,93	103,53 - -
	85295	<u>Pozostała działalność</u> wydatki bieżące	27 796 27 796	8 122 8 122	8 122 8 122	100,00 100,00	29,22 29,22
	85401	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u> <u>Świetlice szkolne</u> wydatki bieżące	139 674 125 628 125 629	158 837 146 330 146 330	155 712 143 205 143 205	98,03 97,86 97,86	111,48 113,99 113,99
	85415	<u>w tym wynagrodzenia i pochodne</u> <u>Pomoc materialna dla uczniów</u> wydatki bieżące	103 147 14 046 14 046	121 340 12 507 12 507	119 855 12 507 12 507	98,78 100,00 100,00	116,20 89,04 89,04

900	Gospodarka komunalna i ochr. środow.	658 979	583 396	518 731	88,92	78,72
90002	Gospodarka odpadami	12 828	45 000	44 515	98,92	347,01
	wydatki bieżące	12 828	11 000	10 859	98,72	84,65
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	-	-
	wydatki majątkowe	-	34 000	33 656	98,99	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	160 060	153 000	152 036	99,37	94,99
	wydatki bieżące	160 060	153 000	152 036	99,37	94,99
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	-	-
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	5 197	3 000	2 431	81,03	46,78
	wydatki bieżące	5 197	3 000	2 431	81,03	46,78
90015	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	-	-
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	378 271	321 696	262 944	81,74	69,51
	wydatki bieżące	255 022	321 696	262 944	81,74	103,11
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	-	-
90078	wydatki majątkowe	123 249	-	-	-	-
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 998	-	-	-	-
	wydatki bieżące	4 998	-	-	-	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	97 625	60 700	56 805	93,58	58,19
	wydatki bieżące	49 494	32 700	29 837	91,24	60,28
	w tym pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	-
	wydatki majątkowe	48 131	28 000	26 968	96,31	56,03
921	Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego	472 646	521 000	513 025	98,47	108,54
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	20 000	12 026	60,13	60,13
	wydatki bieżące	20 000	20 000	12 026	60,13	60,13
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	-	-
	dotacje	20 000	20 000	12 026	60,13	60,13
92109	Domy i ośrodki kultury	448 496	501 000	500 999	100,00	111,71
	wydatki bieżące	448 496	501 000	500 999	100,00	111,71
	w tym dotacje	448 496	501 000	500 999	100,00	111,71
92195	Pozostała działalność	4 150	-	-	-	-
	wydatki bieżące	4 150	-	-	-	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	-	-

926	Kultura fizyczna i sport	81 141	116 740	108 056	92,56	133,17
92601	Obiekty sportowe	19 531	60 740	56 187	92,50	287,68
	wydatki bieżące	14 494	39 740	35 233	88,66	243,09
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	-	-
92605	wydatki majątkowe	5 037	21 000	20 954	99,78	416,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	51 500	56 000	51 869	92,62	100,72
	wydatki bieżące	51 500	56 000	51 869	92,62	100,72
	wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	-	-
	dotacje	49 500	56 000	51 869	92,62	104,79
92695	Pozostała działalność	10 110	-	-	-	-
	wydatki bieżące	10 110	-	-	-	-
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	-	-	-	-
	RAZEM WYDATKI	14 613 905	19 968 104	19 081 824	95,56	130,57
	z tego :					
	- wydatki bieżące, w tym :	11 544 567	13 700 221	13 189 558	96,27	114,25
	wynagrodzenia i pochodne	7 090 962	7 742 322	7 587 792	98,00	107,01
	dotacje	641 396	719 000	698 915	97,21	108,97
	wydatki na obsługę długu gminy	29 337	50 000	47 364	94,73	161,45
	- wydatki majątkowe, w tym :	3 069 338	6 267 883	5 892 266	94,01	191,97
	dotacje	36 000	89 000	57 960	65,12	161,00

WOLFF
Piotr Capura

Rozliczenie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Buczkowice w roku 2004 na zadania publiczne, których realizacja została zlecona podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Lp.	Określenie podmiotu dotowanego	Nazwa zadania	Rodzaj zadania wg. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Kwota przyznanej i przekazanej dotacji	Kwota wykorzystana	Kwota zwróconej dotacji
1	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne "Zagroda"	"Remont i modernizacja pomników ofiar II wojny światowej mieszczących się w Buczkowicach koło kina "Skalite" (II etap)."	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji – art. 4 pkt. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	2.200,00zł.	2.200,00 zł.	0 zł.
2	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	Upowszechnianie kultury, tradycji, zwyczajów i obyczajów regionu poprzez opracowanie i realizację programu artystycznego przez działający w strukturach Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice – Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Rybarzowice."	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji – art. 4 pkt. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	10.000,00 zł.	9.826,00 zł.	174,00 zł.
3	Gminny Ludowy Klub Sportowy "Sokół" Buczkowice	Szkolenie i udział w rozgrywkach na szczeblu Podokręgu Bielsko – Biała w kategoriach seniorów, juniorów i młodzików.	Kultura fizyczna i sport – art. 4 pkt. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	30.000,00 zł.	29.996,57 zł.	3,43 zł.
4	Klub Sportowy "Halny" w Kalnej	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach piłki nożnej na poziomie "B" klasy – Podokręg Żywiecki PZPN oraz organizacja imprez upowszechniających masowe uprawianie sportu.	Kultura fizyczna i sport – art. 4 pkt. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	10.000,00 zł.	9.877,08 zł.	122,92 zł.
5	Ludowy Klub Sportowy "Klimczok" Bystra	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w nartciarstwie klasycznym.	Kultura fizyczna i sport – art. 4 pkt. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5.000,00 zł.	5.000,00 zł.	0 zł.
6	Ludowy Zespół sportowy "Beskid" Godziszka	Prowadzenie treningów, udział w rozgrywkach sportowych organizowanych przez Beskidzki Okręg Piłki Nożnej Podokręg Żywiec oraz organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych.	Kultura fizyczna i sport – art. 4 pkt. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	7.000,00 zł.	6.995,51 zł.	4,49 zł.
7	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne "Zagroda"	"Środowiskowy program profilaktyczno wychowawczy – siatkówka."	Porządek publiczny oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	8.000,00 zł.	7.976,83 zł.	23,17 zł.
8	Klub Sportowy "Halny" w Kalnej	"Na sportowo – alternatywne zagospodarowanie czasu oraz kształtowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży."	Porządek publiczny oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	4.000,00 zł.	4.000,00 zł.	0 zł.

Lp.	Określenie podmiotu dotowanego	Nazwa zadania	Rodzaj zadania wg. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Kwota przyznanej i przekazanej dotacji	Kwota wykorzystana	Kwota zwróconej dotacji
9	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Szczyrk	„Obóz harcerski Komendy Hufca Szczyrk.”	Porządek publiczny oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	7.000,00 zł.	7.000,00 zł.	0 zł.
10	Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia w Gminie Buczkowice i Rozwoju Ośrodka Zdrowia wraz z Filiami „Nasze Zdrowie” w Buczkowicach	„Zanim będzie za późno – profilaktyka chorób przewlekłych rozwijających się wskutek nadużywania alkoholu.”	Porządek publiczny oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	1.950,00 zł.	1.950,00 zł.	0 zł.
11	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	„Środowiskowy program profilaktyczno – wychowawczy – piłka.”	Porządek publiczny oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	8.000,00 zł.	8.000,00 zł.	0 zł.
12	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	„Zdrowo, trzeźwo, przyjemnie.”	Porządek publiczny oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	3.000,00 zł.	3.000,00 zł.	0 zł.
13	Ochotnicza Straż Pożarna Rybarzowice	„Na ratunek.”	Porządek publiczny oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5.000,00 zł.	5.000,00 zł.	0 zł.
14	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	Spotkanie oplatkowe „Przezwyciężyć samotność, nadzieja światłem dla ludzi”.	Porządek publiczny oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	2.500,00 zł.	2.494,22 zł.	5,78 zł.
15	Razem			103.650,00 zł.	103.316,21	333,79 zł.

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
Łódź

2451

Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza za 2004 rok

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Nazwa działu i ważniejsze źródła dochodów	Plan uchw. na 2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	DOCHODY OGÓŁEM	333 953 232,00	348 801 877,80	343 073 863,22	98,36
I.	Dochody własne gminy	233 893 965,00	234 589 609,80	222 482 211,92	94,84
600	Transport i łączność	0,00	0,00	13 736,99	-
	a) różne dochody	0,00	0,00	13 736,99	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 935 000,00	5 935 000,00	8 130 284,86	136,99
	a) wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	800 000,00	800 000,00	1 113 498,68	139,19
	b) wpływy z dzierżaw i najmu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 392 334,20	139,23
	c) wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	68 107,75	68,11
	d) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	4 000 000,00	4 000 000,00	5 454 577,05	136,36
	e) odsetki	20 000,00	20 000,00	21 772,49	108,86
	f) zwroty za pobór energii	15 000,00	15 000,00	37 001,41	246,68
	g) różne dochody	0,00	0,00	42 993,28	-
710	Działalność usługowa	27 000,00	27 000,00	44 396,05	164,43
	a) administracja cmentarzy komunalnych	27 000,00	27 000,00	43 323,49	160,46
	b) różne dochody	0,00	0,00	1 072,56	-
750	Administracja publiczna	2 820 568,00	1 647 704,00	8 815 596,34	535,02
	a) koszty egzekucyjne	310 000,00	310 000,00	695 237,26	224,27
	b) odsetki od środków na rachunkach bankowych	300 000,00	300 000,00	1 592 296,00	530,77
	c) wpływy za reklamy	76 000,00	76 000,00	96 814,52	127,39
	d) wpływy z dzierżawy sprzętu medycznego	377 000,00	377 000,00	378 159,29	100,31
	e) wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Centrum Administracyjnego	1 724 000,00	551 136,00	422 336,18	76,63
	f) wpływy z opłat za korzystanie z przystanków	17 568,00	17 568,00	17 568,00	100,00

754	g) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	16 000,00	19 583,68	122,40
	h) wpływy z dzierżawy "EC - Nowa"	0,00	0,00	5 317 421,98	-
	i) różne dochody	0,00	0,00	276 179,43	-
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	57 247,01	190,82
756	a) grzywny i mandaty - Straż Miejska	30 000,00	30 000,00	57 247,01	190,82
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	221 019 697,00	222 266 060,00	199 129 371,62	89,59
	a) podatek w formie karty podatkowej	350 000,00	350 000,00	403 708,46	115,35
	b) odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatków.	1 500 000,00	1 500 000,00	2 026 148,57	135,08
758	c) wpływy z podatku od nieruchomości	101 086 222,00	102 886 222,00	118 673 601,79	115,34
	d) wpływy z podatku rolnego	340 000,00	340 000,00	339 539,19	99,86
	e) wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	29 455,49	98,18
	f) wpływy z podatku od środków transportowych	2 400 000,00	2 400 000,00	2 319 771,11	96,66
	g) wpływy z opłaty administracyjnej	4 500,00	4 500,00	4 630,00	102,89
	h) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	3 626 409,93	181,32
	i) wpływy z podatku od spadków i darowizn	800 000,00	800 000,00	682 487,90	85,31
	j) wpływy z podatku od posiadania psów	55 000,00	55 000,00	54 801,38	99,64
	k) wpływy z opłaty targowej	1 000 000,00	1 000 000,00	849 805,00	84,98
	l) wpływy z opłaty skarbowej	1 716 882,00	1 163 245,00	1 584 131,49	136,18
	t) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	404 074,50	202,04
	m) wpływy z podatków zniesionych	20 000,00	20 000,00	8 523,81	42,62
	n) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	49 167 093,00	49 167 093,00	48 015 840,00	97,66
	o) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	17 870 222,92	714,81
	p) wpływy z opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej	150 000,00	150 000,00	157 650,00	105,10
	r) wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 685 434,73	112,36
	s) wpływy ze zbycia udziałów w spółkach prawa handlowego	56 200 000,00	56 200 000,00	0,00	0,00
	t) wpływy z tytułu opłaty restrukturyzacyjnej	0,00	0,00	3 583,03	-
	u) dywidendy	0,00	0,00	389 531,02	-
	w) różne dochody	0,00	0,00	21,30	-
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	123 546,76	-
	a) różne dochody	0,00	0,00	123 546,76	-

801	Oświata i wychowanie	1 361 962,00	2 054 775,00	2 109 529,94	102,66
	a) dochody przedszkoli i innych placówek oświatowych	1 361 962,00	2 054 775,00	2 087 573,17	101,60
	b) różne dochody	0,00	0,00	21 956,77	-
851	Ochrona zdrowia	0,00	37 332,80	301 820,19	808,46
	a) wpływy z tyt. niewykorzystanych środków w zakresie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2003	0,00	37 332,80	37 332,80	100,00
	b) różne dochody	0,00	0,00	264 487,39	-
852	Pomoc społeczna	838,00	838,00	30 052,60	3 586,23
	a) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	838,00	838,00	683,29	81,54
	b) różne dochody	0,00	0,00	29 369,31	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	11 029,23	-
	a) różne dochody	0,00	0,00	11 029,23	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 800,00	41 800,00	68 537,02	163,96
	a) dochody placówek oświatowych	2 800,00	41 800,00	68 529,80	163,95
	b) różne dochody	0,00	0,00	7,22	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 480 000,00	2 480 000,00	3 548 865,33	143,10
	a) wpływy z tytułu administrowania składowiskiem odpadów komunalnych "Lipówka"	2 480 000,00	2 480 000,00	3 484 447,69	140,50
	b) różne dochody	0,00	0,00	64 417,64	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 342,00	-
	a) różne dochody	0,00	0,00	1 342,00	-
926	Kultura fizyczna i sport	216 100,00	69 100,00	96 855,98	140,17
	a) dochody własne Centrum Sportu i Rekreacji	216 100,00	69 100,00	96 855,98	140,17

II.	Subwencja dla gminy	34 393 414,00	35 276 804,00	35 276 804,00	100,00
758	Różne rozliczenia	34 393 414,00	35 276 804,00	35 276 804,00	100,00
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	32 363 867,00	32 571 105,00	32 571 105,00	100,00
	b) subwencja ogólna - część równoważąca	2 029 547,00	2 029 547,00	2 029 547,00	100,00
	c) subwencja ogólna - część rekompensująca	0,00	18 544,00	18 544,00	100,00
	d) środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	657 608,00	657 608,00	100,00

III.	Dotacje i inne środki dla gminy ogółem	4 386 575,00	18 022 595,00	15 849 232,87	87,94
	1) na zadania własne	3 000,00	1 384 765,00	1 294 334,17	93,47
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	a) grobownictwo wojenne - na podstawie porozumienia dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	37 514,00	37 491,80	99,94
	a) wyprawka szkolna - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	20 126,00	20 126,00	100,00
	b) program wyrównania szans edukacyjnych uczniów - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 538,00	2 515,80	99,13
	c) prace komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 850,00	14 850,00	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	1 234 251,00	1 152 462,86	93,37
	a) zasiłki - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	475 112,00	393 524,33	82,83
	b) ośrodki pomocy społecznej - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	702 039,00	701 854,43	99,97

853	c) Integracyjna grupa teatralna PROMETEUSZ - na podstawie porozumienia dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 300,00	9 300,00	100,00
	d) dożywianie uczniów - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	47 800,00	47 784,10	99,97
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	110 000,00	101 379,51	92,16
	a) pomoc dla repatriantów - na podstawie porozumienia dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	110 000,00	101 379,51	92,16
	2) na zadania zlecone	4 383 575,00	15 326 115,00	13 270 650,81	86,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	71 671,00	71 671,00	100,00
	a) dotacja z tytułu rekompensaty utraconych dochodów ze sprzedaży lokalii mieszkalnych na rzecz kombatanów	0,00	71 671,00	71 671,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
750	Administracja publiczna	371 520,00	375 970,00	375 969,99	100,00
	a) dotacja w zakresie administracji publicznej	371 520,00	375 970,00	375 969,99	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 590,00	330 886,00	330 575,34	99,91
	a) dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	19 590,00	19 590,00	19 287,83	98,46
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	b) dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	154 540,00	154 536,22	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	c) wybory do Sejmu i Senatu	0,00	156 756,00	156 751,29	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
852	Pomoc społeczna	3 992 465,00	13 612 216,00	11 557 062,51	84,90
	a) ośrodki wsparcia	701 048,00	721 048,00	713 274,31	98,92
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	579 048,00	599 048,00	592 996,00	98,99
	b) składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 000,00	122 000,00	120 278,31	98,59
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 262,00	90 793,00	89 888,24	99,00

900	c) zasiłki	2 047 229,00	1 275 011,00	1 264 395,62	99,17
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	d) ośrodki pomocy społecznej	1 079 600,00	377 561,00	377 560,79	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	e) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 326,00	77 326,00	77 067,80	99,67
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	f) świadczenia rodzinne	0,00	11 070 477,00	9 034 875,75	81,61
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 046 774,00	9 011 173,59	81,57
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	23 703,00	23 702,16	100,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	935 372,00	935 371,97	100,00
	a) dotacja na oświetlenie dróg	0,00	935 372,00	935 371,97	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				

	3) inne środki	0,00	1 311 715,00	1 284 247,89	97,91
750	Administracja publiczna	0,00	49 380,00	40 262,89	81,54
	a) dofinansowanie programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów Pierwsza Praca	0,00	49 380,00	40 262,89	81,54
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	951 157,00	951 157,00	100,00
	a) dotacja z tytułu utraconych dochodów - PFRON	0,00	951 157,00	951 157,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	180 250,00	163 400,00	90,65
	a) dofinansowanie z W.F.O.Ś. i G.W. kolonii zielonych	0,00	180 250,00	163 400,00	90,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 928,00	2 928,00	100,00
	a) dofinansowanie z W.F.O.Ś. i G.W. druku plakatów edukacyjnych	0,00	2 928,00	2 928,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	128 000,00	126 500,00	98,83
	a) dofinansowanie XLIX Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	b) dofinansowanie publikacji pt."Kapliczki, krzyże i pomniki przydrożne - świadkowie historii miasta i regionu zagłębiowskiego	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	c) dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych i promocyjnych organizowanych przez gminę	0,00	122 000,00	122 000,00	100,00
	d) dofinansowanie XXVI Literackiego Hyde Park	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00

IV.	Dochody własne powiatu	15 075 428,00	15 169 928,00	23 721 321,20	156,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	500 000,00	4 508 653,77	901,73
	a) 25 % wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaż gruntów Skarbu Państwa	500 000,00	500 000,00	4 508 653,77	901,73
710	Działalność usługowa	150,00	150,00	8,16	5,44
	a) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	0,00	0,00
	b) różne dochody	0,00	0,00	8,16	-
750	Administracja publiczna	1 772 000,00	1 772 000,00	2 936 619,94	165,72
	a) wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	1 700 000,00	2 773 838,48	163,17
	b) wpływy z dzierżawy gruntu przez Koła Łowieckie	2 000,00	2 000,00	1 770,06	88,50
	c) wpływy za egzaminy - taxi	10 000,00	10 000,00	3 120,00	31,20
	d) wpływy z tyt. wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy	60 000,00	60 000,00	152 496,40	254,16
	e) różne dochody	0,00	0,00	5 395,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 109 778,00	12 109 778,00	15 396 936,55	127,14
	a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 589 778,00	11 589 778,00	11 318 401,00	97,66
	b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	520 000,00	520 000,00	4 078 529,35	784,33
	c) różne dochody	0,00	0,00	6,20	-
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	4,49	-
	a) różne dochody	0,00	0,00	4,49	-

801	Oświata i wychowanie	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	a) wpływy z tyt. niewykorzystanych środków w zakresie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2003	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	688 000,00	688 000,00	773 593,08	112,44
	a) dochody własne Domu Pomocy Społecznej	688 000,00	688 000,00	772 647,56	112,30
	b) różne dochody	0,00	0,00	945,52	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	4 323,51	-
	a) różne dochody	0,00	0,00	4 323,51	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 500,00	0,00	1 181,70	-
	a) dochody własne - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	5 500,00	0,00	1 181,70	-

V.	Subwencja dla powiatu	37 484 254,00	37 782 087,00	37 782 087,00	100,00
758	Różne rozliczenia	37 484 254,00	37 782 087,00	37 782 087,00	100,00
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	34 754 997,00	34 919 626,00	34 919 626,00	100,00
	b) subwencja ogólna - część równoważąca	2 729 257,00	2 729 257,00	2 729 257,00	100,00
	c) środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	133 204,00	133 204,00	100,00

VI.	Dotacje i inne środki dla powiatu ogółem	8 719 596,00	7 960 854,00	7 962 206,23	100,02
	1) na zadania własne	1 604 411,00	1 663 065,00	1 659 359,82	99,78
852	Pomoc społeczna	1 604 411,00	1 585 549,00	1 581 843,82	99,77
	a) Dom Pomocy Społecznej				
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 455 600,00	1 457 065,00	1 453 360,00	99,75
	b) usamodzielnienie się wychowanków	148 811,00	128 484,00	128 483,82	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 516,00	37 516,00	100,00
	a) pomoc materialna dla uczniów	0,00	37 516,00	37 516,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	a) nowości książkowe - na podstawie porozumienia dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00

		7 111 185,00	6 270 969,00	6 269 262,37	99,97
	2) na zadania zlecone				
700	Gospodarka mieszkaniowa		53 239,00	95 279,00	99,81
	a) gospodarka gruntami i nieruchomościami		53 239,00	95 279,00	99,81
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
710	Działalność usługowa	276 489,00	334 163,00	334 097,26	99,98
	a) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 636,00	27 636,00	27 636,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	b) prace geodezyjne i kartograficzne	71 755,00	71 755,00	71 755,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	c) opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 898,00	13 898,00	13 898,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	d) nadzór budowlany	163 200,00	220 874,00	220 808,26	99,97
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 200,00	190 874,00	190 845,26	99,98

750	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	29 963,00	99,88
	Administracja publiczna	353 000,00	352 000,00	351 998,92	100,00
754	a) dotacja celowa na zadania zlecone powiatu w zakresie administracji publicznej	303 000,00	303 000,00	303 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	b) komisje poborowe	50 000,00	49 000,00	48 998,92	100,00
754	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 138 973,00	4 349 773,00	4 349 412,00	99,99
851	a) Komenda Państwowej Straży Pożarnej	4 098 000,00	4 308 800,00	4 308 439,52	99,99
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	b) dotacja w zakresie obrony cywilnej	40 973,00	40 973,00	40 972,48	100,00
851	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	Ochrona zdrowia	2 185 484,00	1 029 574,00	1 029 228,77	99,97
	a) Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza - składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 259,00	2 863,00	2 517,77	87,94

852	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat b) Powiatowy Urząd Pracy-składki na ubezpieczenie zdrowotne dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 184 225,00	1 026 711,00	1 026 711,00	100,00
		21 000,00	21 000,00	20 263,00	96,49
	a) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - Straż Pożarna dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat b) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Straż Pożarna dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	6 577,00	6 577,00	100,00
		0,00	14 423,00	13 686,00	94,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 000,00	89 000,00	88 983,42	99,98
	a) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - MOPS dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 000,00	89 000,00	88 983,42	99,98

	3) inne środki	4 000,00	26 820,00	33 584,04	125,22
O20	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	3 586,45	89,66
	a) zalesianie gruntów rolnych	4 000,00	4 000,00	3 586,45	89,66
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
852	Pomoc społeczna	0,00	22 820,00	29 997,59	131,45
	a) rodziny zastępcze	0,00	22 820,00	29 997,59	131,45
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				

PRZYCHODY

klasyf.		Plan uchw. na 2004 rok	w złotych		
			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	38 780 275,00	46 453 270,35	33 335 814,11	71,76
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	38 780 275,00	31 280 275,00	18 162 818,76	58,06
	a) budowa układu komunikacyjnego z uzbrojeniem - Park Hallera	17 000 000,00	9 500 000,00	1 317 381,98	13,87
	b) budowa hali widowiskowo - sportowej w Parku Hallera	3 225 831,00	3 225 831,00	254 275,24	7,89
	c) budowa składowiska odpadów komunalnych Lipówka II z Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych	18 554 444,00	18 554 444,00	16 591 161,54	89,42
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	15 172 995,35	15 172 995,35	100,00
	- "wolne środki" na koniec 2003 roku	0,00	15 172 995,35	15 172 995,35	100,00

WYDATKI

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
			RAZEM ZESTAWIENIE	362 329 878,00	384 851 519,15	342 808 198,61	89,08
P			RAZEM WZADANIA własne powiat:	52 559 682,00	52 974 835,00	51 940 701,60	98,05
P	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 000,00	628,58	62,86
P	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	628,58	62,86
P	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	628,58	62,86
P	020		Leśnictwo	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
P	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
P	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
P	600		Transport i łączność	866 000,00	1 224 960,00	1 148 530,91	93,76
P	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	866 000,00	1 224 960,00	1 148 530,91	93,76
P	4270		Zakup usług remontowych	486 000,00	844 960,00	784 055,39	92,79
P	4270 301		Bieżące utrzymanie przejść podziemnych	486 000,00	486 000,00	425 095,39	87,47
P	4270 303		Bieżące utrzymanie dróg i infrastruktury pasa drogowego	0,00	358 960,00	358 960,00	100,00
P	4300		Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	364 475,52	95,91
P	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	27 910,00	0,00	0,00
P	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	27 910,00	0,00	0,00
P	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	27 910,00	0,00	0,00
P	710		Działalność usługowa	276 000,00	276 000,00	269 678,23	97,71
P	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000,00	200 000,00	193 680,00	96,84
P	4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	108 500,00	102 180,00	94,18
P	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 500,00	91 500,00	100,00
P	71015		Nadzór budowlany	76 000,00	76 000,00	75 998,23	100,00
P	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 100,00	31 739,04	31 738,26	100,00
P	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	29 349,00	29 348,89	100,00
P	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 280,00	13 384,75	13 383,87	99,99
P	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	1 527,21	1 527,21	100,00
P	750		Administracja publiczna	2 980 485,00	2 621 525,00	2 353 005,07	89,76