

Wydatki budżetu gminy

Wydatki w 2004 r. zostały zaplanowane w wysokości 24.150.106 zł z czego wydatki inwestycyjne 10.033.365 zł a wydatki bieżące 14.116.741 zł. Wykonanie za 2004 r. przedstawia się następująco: wydatki ogółem 21.114.832 zł, z czego wydatki inwestycyjne 7.745.965 zł, a wydatki bieżące 13.368.867 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków pokazany jest w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do sprawozdania.

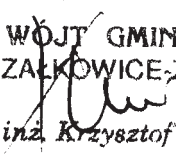
Wydatki inwestycyjne omówione są odrębnie.

Zaplanowane wydatki w wysokości 180.840 zł na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostały zrealizowane jedynie w 52,76%. Wybrana w drodze przetargu firma P.A.Nova z Gliwic miała wykonać pierwszy etap tego zadania polegający na uzyskaniu podkładów mapowych, inwentaryzacji urbanistycznej terenu, zebraniu materiałów obejmujących wykaz pozwoleń na budowę, decyzji o warunkach zagospodarowania terenu, ocenie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz wykonaniu opracowania ekofizjograficznego obejmującego teren całej gminy, stanowiącego podstawę do przyjęcia rozwiązań w projektach planu do czerwca 2003 r., a przedstawić projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia planów obejmujących teksty oraz rysunki do końca października 2003 r. Umowna cena całego opracowania wynosi 270.840 zł. W związku z niezaakceptowaniem przez Wojewodę Śląskiego decyzji Rady o odstąpieniu od sporządzenia planu funkcjonalnego obszaru górniczego nastąpiła zmiana zakresu tego opracowania, która ma swoje konsekwencje w postaci przesunięcia terminu jego zakończenia. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy zakończenie robót ma nastąpić do 11.10.2005 r. Nastąpiła również zmiana zakresu rzeczowego opracowania polegająca na zastąpieniu podziału gminy na 14 planów dwoma obszarami: planem terenów górniczych i planem Doliny Wisły. Ponadto opracowane zostaną prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego oraz określenie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i zasad ich finansowania.

W związku z przedłużaniem się procedury rozpatrywania wniosków złożonych w Urzędzie Marszałkowskim do dofinansowania ze środków programu ZPORR w ramach działania obejmującego lokalną infrastrukturę edukacyjną nie otrzymaliśmy planowanej w dziale 801 Oświata i wychowanie dotacji na remonty i wyposażenie szkół podstawowych. W związku z tym nie rozpoczęto procedury inwestycyjnej, a zaplanowane w tym dziale wydatki z tym związane nie zostały zrealizowane.

W drugim półroczu rozpoczęto realizację przyjętego uchwałą Rady z dnia 26.02.2004 r. Kompleksowego programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery z budynków na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój.

W ramach programu dokonano wymiany starych kotłów na nowe w 173 przypadkach. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 1.936.256 zł, z czego WFOŚiGW w postaci dotacji sfinansował 49.759 zł, pożyczki w wysokości 447.829 zł, gmina 695.986 zł, a sami mieszkańcy 742.681 zł. Zgodnie z zasadami dofinansowanie wynosi 70% kosztów, nie więcej jednak niż 7.000 zł. Pożyczka, którą otrzymano na to zadanie spłacana będzie przez Gminę do grudnia 2014 r.

WÓJT GMINY
GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

mgr inż. Krzysztof Kanik

Wykonanie wydatków w 2004r

24 150 106,00 21 114 832,00

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

załącznik nr 2

rozdział	§	Treść	Plan skorygowany	Wykonanie
1	2	3	4	5
O1008		melioracje wodne		
	4300	zakup usług pozostałych	54 964,00	
		usunięcie awarii na zbieraczu odwadniającym teren powyżej ul.Zimowej przy ul.Główniej		626,00
		konserwacja rowu przez Lasek Brzozowy od DK-1 do ul.Brzozowej		1 829,00
		konserwacja bieżąca Potoku Goczałkowickiego od ul.Uzdrowskiej do ul.Jeziornej		6 229,00
		ubezpieczenie skarpy Potoku Goczałkowickiego kieszka faszynową		2 634,00
		wykonanie konserwacji bieżącej Kanaru		4 404,00
		konserwacja Potoku na odcinku od DK-1 do ul.Uzdrowskiej i łącznika		3 629,00
		projekt melioracji i odwodnienia terenu w rejonie ul.Brzozowej, Źródlanej i Jesiennej		6 794,00
		ustalenia przyczyny zalewania pola p.Sojki		3 971,00
		konserwacja rowu od Remizy do ul.Kolejowej		4 805,00
		konserwacja Kanaru od dworca kolejowego do wylotu pow.Rybackówki		10 209,00
		przebudowa zbieracza pomiędzy ul.Szkolną i Jeziorną oraz przełożenie drenów przy Kanarze		1 927,00
		konserwacja Potoku od ul.Uzdrowskiej do ul.Główniej oraz w okolicy torów kolejowych przy przepompowni ścieków		2 631,00
		konserwacja Potoku od DK 1 do ul.Uzdrowskiej		2 807,00
		ścinanie krzaków na gruncie między ul.Uzdrowską, Potokiem a DK1		2 432,00
		uzgodnienie lokalizacji sieci gazowej związane z kanalizacją na kolonii Brzozowej		37,00
	4430	różne opłaty i składki	36,00	35,00
		razem:	55 000,00	54 999,00
O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 462,00	88 407,00
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	7 647,00	7 647,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 780,00	16 214,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 360,00	2 249,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	
		materiały elektryczne i inne do pompowni		5 627,00
	4260	zakup energii	32 000,00	30 393,00
	4270	zakup usług remontowych	179 500,00	
		awarie wg zestawienia AZK		93 343,00
		remont pompy		6 045,00
		naprawa ogrodzenia		7 009,00
		naprawa instalacji na pompowni		2 196,00
		czyszczenie pompowni		26 108,00
		wykonanie odpływu i montażu zaworu na pompowni		886,00
		wykonanie kolektora kanalizacji ul. Szkolna		7 870,00
		wykonanie kolektora do działek ul.Główna		11 101,00
		umocnienie przyłącza kanalizacji ul .Główna		299,00
		przebudowa kanalizacji ul.Żeromskiego		2 821,00
		przebudowa kanalizacji przy Przedszkolu Nr 1		2 796,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 102 700,00	
		oczyszczalnia Czechowice		1 025 702,00
		koszty przesyłki		41,00
		przyłączenie sieci ul.Dębowa		2 004,00
		pomiar kanalizacji		732,00
		modernizacja komputera		750,00
		nadzór autorski		310,00
		przegląd pompowni		2 873,00
	4430	różne opłaty i składki	7 000,00	
		częstotliwość radiowa		500,00
		opłata za korzystanie ze środowiska		5 302,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 992,00	0,00
		budowa wodociągu na Osiedlu Powstańców Śl.		179 991,00

	6051	SAPARD - wodociagi	1 994 676,00	1 146 967,00
	6052	budowa kanalizacji sanitarnej - zadanie V, część 1	3 636 045,00	3 143 298,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	
		zakup agregatów prądotwórczych		54 168,00
		zakup pompy		16 572,00
		razem:	7 331 762,00	5 890 221,00
O1030		Izby rolnicze		
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	1 955,00
		razem:	2 500,00	1 955,00
		razem rolnictwo i łowiectwo:	7 389 262,00	5 947 175,00

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

rozdział	§	Treść	Plan skorygowany	Wykonanie
1	2	3	4	5
40002		Dostarczanie wody		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	83 071,00	83 009,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 094,00	7 094,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 743,00	14 825,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 210,00	2 068,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 970,00	
		plomby i plombownice		3 221,00
		inne (kłódka,grzejnik)		230,00
	4260	zakup energii - zakup wody	893 000,00	890 589,00
	4270	zakup usług remontowych	384 000,00	
		awarie wodociagowe		200 722,00
		wymiana przyłączy		175 962,00
		przejście nad Potokiem Goczałkowickim		7 017,00
	4300	zakup usług pozostałych	150 530,00	
		szkolenia		1 344,00
		legalizacja wodomierza		105,00
		pomiar powykonawczy		1 209,00
		lokalizacja awarii		1 044,00
		wymiana wodomierzy		141 883,00
		nadzór autorski		3 403,00
		badanie wody		162,00
		ubezpieczenie		1 375,00
		razem:	1 539 618,00	1 535 262,00

Dział 600 - Transport i łączność

rozdział	§	Treść	Plan skorygowany	Wykonanie
1	2	3	4	5
60014		Drogi publiczne powiatowe		
	6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	99 955,00
	4300	zakup usług pozostałych	35 994,00	
		odśnieżanie drogi powiatowe		32 217,00
		razem:	135 994,00	132 172,00
60016		Drogi publiczne gminne		
	4270	zakup usług remontowych	178 150,00	
		utwardzenie drogi kruszywem		29 153,00
		remont placu PKP		17 931,00
		remont asfaltobetonem		48 339,00
		balustrada nad potokiem		317,00
		remont ul.Stawowej		28 287,00
		remont mostu nad potokiem Kanar		18 336,00
		droga wjazdowa ul.Powstańców		4 431,00
		akcja zima		4 114,00
		frez ul.Warzywna		26 336,00

4300	zakup usług pozostałych	59 132,00	
	inwentaryzacja dróg		6 039,00
	znaki drogowe, oznakowanie ulic		8 235,00
	odśnieżanie drogi gminne		44 582,00
	naprawa tablicy ogłoszeniowej		124,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 251,00	0,00
	ul.Staropolanka		137 336,00
	projekt ul.Staropolanka		14 994,00
	projekt ul.Krynicańska i Róż		23 990,00
	opinia dotycząca przebudowy ul.Powstańców Śl.		1 220,00
	wzniesienie granic działek ul.Kolejowej		6 588,00
	projekt ul.Kolejowej		29 402,00
	aktualizacja mapy do projektu ul.Kolejowej		4 575,00
	razem:	589 533,00	454 329,00
	razem transport i łączność:	725 527,00	586 501,00

Dział 630 - Turystyka

rozdział	§	Treść	Plan skorygowany	Wykonanie
1	2	3	4	5
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
	4300	zakup usług pozostałych	27 000,00	
		oznakowanie ścieżek ekologicznych		19 918,00
		razem:	28 500,00	19 918,00
		razem turystyka:	28 500,00	19 918,00

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdział	§	Treść	Plan skorygowany	Wykonanie
1	2	3	4	5
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150,00	147,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	151 294,00	147 005,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 645,00	10 388,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	28 497,00
	4120	Składki na fundusz pracy	4 176,00	4 055,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	
		środki czystości		3 918,00
		opłat budynki komunalne		1 899,00
		materiały biurowe		5 290,00
		wydawnictwa		887,00
		dekoracja świąteczna		1 500,00
		mapy		371,00
		książka, programy		308,00
		papier firmowy		220,00
		armatura sanitarna		197,00
		materiały elektryczne		46,00
		tusz do drukarki		489,00
		pieczętki		117,00
		pojemnik na śmieci		1 027,00
		narzędzia		564,00
		baterie		46,00
		pompa co		277,00
		klosz		312,00
		czajnik		183,00
		latarka, żarówka itp..		240,00
	4260	zakup energii	62 000,00	
		gaz		27 077,00
		prąd		26 339,00

4270	zakup usług remontowych	127 988,00	
	naprawa kotła		177,00
	wymiana podgrzewacza wody		3 002,00
	wymiana okien Baran		12 737,00
	remont budynków komunalnych		33 416,00
	instalacja co Powstańców Śl.		18 000,00
	wymiana okien Powstańców Śl.		15 653,00
	roboty elektryczne ul.Szkolna 70		27 764,00
	roboty zdruśskie		7 656,00
	malowanie Urzędu		7 853,00
4280	zakup usług zdrowotnych-badania lekarskie	400,00	400,00
4300	zakup usług pozostałych	56 800,00	
	monitoring		7 182,00
	telefon		4 418,00
	umowy zlecenia		8 216,00
	konserwacja dźwigu		3 294,00
	załadunek opału i transport		122,00
	koszty wysyłki		157,00
	przeglądy		8 821,00
	usługi kominiarskie		1 873,00
	szkolenia		5 611,00
	nadzór techniczny		530,00
	naprawa monitora		122,00
	próba szczelności		267,00
	abonament konserwacji systemu		976,00
	wywóz śmieci		11 669,00
	konserwacja kotła		926,00
	pozostałe usługi		653,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 378,00	506,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	122,00	122,00
4430	różne opłaty i składki	6 362,00	
	ubezpieczenie		6 251,00
	opłaty za zanieczyszczenia		111,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8 327,00
	wyrok sądowy		
4580	pozostałe odsetki	3 916,00	3 916,00
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 055,00	50 054,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 401,00	7 401,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 100,00	0,00
	projekt budynku komunalnego		33 062,00
	razem :	573 287,00	552 644,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	
	razem:	5 000,00	0,00
	razem gospodarka mieszkaniowa:	578 287,00	552 644,00

Dział 710 Działalność usługowa

ozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
	4300	zakup usług pozostałych	180 840,00	95 416,00
71013		prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/		
	4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	
		razem działalność usługowa:	191 840,00	95 416,00

Dział 750 - Administracja publiczna

ozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
75011		Urzędy Wojewódzkie		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 839,00	24 839,00

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00	4 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 081,00	5 081,00
	4120	Składki na fundusz pracy	721,00	721,00
		razem urzędy wojewódzkie:	35 291,00	35 291,00
75022		Rady Gmin		
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 200,00	63 800,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		grawerton		232,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 700,00	
		szkolenie		250,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
	4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00	122,00
		razem rady gmin:	72 400,00	64 404,00
75023		Urzędy Gmin		
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	959 870,00	957 790,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 790,00	71 790,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	150 373,00	
		czasopisma, prenumeraty, poradniki, książki		24 770,00
		pieczęcie		165,00
		paliwo		7 703,00
		woda		4 353,00
		znaczk		26 728,00
		art. biurowe, druki		11 700,00
		art. spożywcze		2 856,00
		części do komputerów, drukarki, skaner		19 354,00
		części do samochodu		1 132,00
		kwiaty		447,00
		gilotyna, niszczarka		1 362,00
		okulary		1 200,00
		biurka, szafy, krzesła		8 247,00
		program		23 618,00
		kakulator, czajnik, dyktafon, kasety, baterie, pieczątki, aparat tel.		1 396,00
		toner, tusz		3 521,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	720,00
	4300	zakup usług pozostałych	240 944,00	
		kontrola wewnętrzna		8 000,00
		ochrona, ubezpieczenie		2 872,00
		ogłoszenia		10 351,00
		szkolenia		17 657,00
		przegląd, naprawa samochodu		2 290,00
		różne opłaty np. sądowe		8 832,00
		telefon		46 586,00
		usługi doradcze - wnioski dla rolników i firm do SAPARD-u		10 194,00
		naprawa ksero		20 286,00
		usługi ksero		6 022,00
		sieć komputerowa uzupełnienie		427,00
		usługi projektowe do programu ochrony środowiska REMAS		16 891,00
		usługi serwisowe		21 684,00
		koszty egzekucji		339,00
		usługi fotograficzne		110,00
		naprawa drukarki, zasilaczy		1 839,00
		roznoszenie decyzji, upomnień		2 700,00
		usługi pozostałe, oprawa dzienników, przegląd kasy		4 024,00
		druk gazety		20 040,00
		skład gazety		4 500,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	161 747,00
	4120	Składki na fundusz pracy	25 500,00	24 500,00
	4410	podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 437,00
	4420	podróże służbowe zagraniczne	3 470,00	311,00
	4430	różne opłaty i składki	1 530,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	20 291,00

		razem:	1 652 977,00	1 587 012,00
75095		Pozostała działalność		
	4210	zakup materiałów i wyposażenie	5 000,00	
		jubileusze		4 014,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	
		Związek Gmin Uzdrowiskowych		4 600,00
		Śląski Związek Gmin i Powiatów		1 526,00
		Porozumienie komunalne		134,00
		razem:	13 100,00	10 274,00
		razem administracja publiczna:	1 773 768,00	1 696 981,00

Dział 751 - Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa

rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379,00	1 379,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00	238,00
	4120	Składki na fundusz pracy	33,00	33,00
		razem:	1 650,00	1 650,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu		
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 177,00	4 914,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	361,00
	4120	Składki na fundusz pracy	51,00	51,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	670,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 098,00	2 098,00
		razem:	9 488,00	8 094,00
75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 628,00	4 628,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	85,00	85,00
		razem:	4 713,00	4 713,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 040,00	5 040,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	376,00	376,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	54,00	54,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	785,00	785,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 184,00	2 184,00
		razem:	8 439,00	8 439,00
		razem różne rozliczenia	24 290,00	22 896,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	6	5
75412		Ochotnicze Straże Pożarne		
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 002,00	4 001,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 814,00	
		umundurowanie		17 963,00
		paliwo		3 050,00
		art. spoż.		535,00
		pieczętki		46,00
		tablice informacyjne		183,00
		materiały do remontu i wyposażenia pomieszczeń OSP		20 251,00
		akumulator		1 207,00
		garaż		2 571,00

	4300	zakup usług pozostałych	8 344,00	
		szkolenie		8 000,00
		badania techniczne		344,00
	4270	zakup usług remontowych	10 613,00	
		remont pomieszczenia		10 612,00
	4280	zakup usług zdrowotnych		
	4430	różne opłaty i składki	2 127,00	2 127,00
		razem:	70 900,00	70 890,00
75405		Komendy powiatowe Policji		
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 310,00	6 662,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160,00	160,00
	4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	22 300,00	19 566,00
	4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 000,00	840,00
	4070	nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 700,00	1 665,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	1 580,00
	4220	zakup środków żywności	60,00	60,00
	4260	zakup energii	420,00	420,00
	4270	zakup usług remontowych	120,00	120,00
	4300	zakup usług pozostałych	800,00	800,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2 460,00	1 630,00
	4480	podatek od nieruchomości	70,00	70,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00
		razem:	37 990,00	33 583,00
5495		pozostała działalność		
	6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 500,00	24 500,00
		razem:	24 500,00	24 500,00
75414		obrona cywilna		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 923	7 923
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365,00	1 365,00
	4120	Składki na fundusz pracy	194,00	194,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	793,00
		razem:	10 482,00	10 275,00
		razem dział 754:	143 872,00	139 248,00

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

rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	180,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	27,00
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	11 195,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00
		razem:	20 000,00	11 402,00

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz poręczeń i kredytów	186 210,00	
		Bank Pocztowy		118 875,00
		WFOŚiGW-kolektory		216,00
		WFOŚiGW-niska emisja		3 197,00
		WFOŚiGW-wodociągi		10 142,00
		NFOŚiGW		22 151,00
		BOŚ K-ce		19 521,00

		BOŚ Bielsko-Biała		1 664,00
		razem:	186 210,00	175 766,00

Dział 758 Różne rozliczenia

rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
75818		rezerwy ogólne i celowe		
	4810	rezerwy	2 620,00	0,00
		razem:	2 620,00	0,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
80101		Szkoły podstawowe		
		Szkoła Podstawowa Nr 1		
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	64 000,00	61 057,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		
		wynagrodzenia nauczyciele	661 000,00	630 720,00
		wynagrodzenia obsługa	156 000,00	152 332,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00	59 404,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	157 889,00
	4120	składki na fundusz pracy	23 800,00	21 499,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 450,00	
		czasopisma, książki, kalendarze		4 926,00
		materiały biurowe		2 720,00
		toner, tusz, kreda, programy		2 294,00
		piłki		1 312,00
		materiały gospodarcze, środki czystości		13 216,00
		radiomagnetofon, meble		3 924,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 938,00
	4260	zakup energii	56 000,00	
		prąd		14 179,00
		woda		4 022,00
		gaz		37 477,00
	4270	zakup usług remontowych	51 550,00	
		roboty ogólnobudowlane, malarskie, kanalizacyjne, gazownicze		51 033,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 120,00
	4300	zakup usług pozostałych	41 800,00	
		monitorowanie budynku		2 196,00
		telefon		6 494,00
		wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków		4 632,00
		naprawy ksero, magnetofonu, itp..		9 174,00
		opłaty za przesyłki		39,00
		szkolenia		625,00
		usługi przewozowe		1 028,00
		projekt stołówki		6 100,00
		ZNP		1 785,00
		umowy zlecenia		4 394,00
		pozostałe		4 468,00
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 867,00
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 701,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 615,00	61 715,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-kolektory słoneczne	135 793,00	135 793,00
			20 263,00	
		razem:	1 538 971,00	1 470 073,00
80101		Szkoła Podstawowa Nr 2		
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 800,00	29 715,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		
		nauczyciele	304 450,00	280 348,00

		administracja	82 800,00	80 591,00
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 992,00
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	73 011,00
4120		składki na fundusz pracy	11 100,00	9 926,00
4210		zakup materiałów i wyposażenia	65 600,00	
		materiały gospodarcze		15 047,00
		prenumerata, książki		2 805,00
		materiały biurowe		4 251,00
		środki czystości		2 500,00
		szafy, meble		8 211,00
		programy		7 356,00
		drzwi		18 860,00
		sprzęt muzyczny		6 200,00
4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	2 066,00
4260		zakup energii	31 000,00	
		gaz		15 044,00
		prąd		9 532,00
		woda		858,00
4270		zakup usług remontowych	82 000,00	0,00
		roboty ogólnobudowlane		29 969,00
		montaż drzwi		24 522,00
		montaż okien w Sali komputerowej		12 366,00
		projekt instalacji co		14 640,00
4280		zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00
4300		zakup usług pozostałych	44 000,00	
		ścieki, wywóz śmieci		1 022,00
		telefon		5 501,00
		monitorowanie budynku		5 258,00
		usługi przewozowe		1 478,00
		naprawy ksero, magnetofonu, itp..		1 001,00
		wycinka drzew		22 000,00
		umowy zlecenia		1 335,00
		pozostałe usługi(informatyczne, fotograficzne, pocztowe)		3 927,00
		ZNP		198,00
		szkolenie		1 568,00
4410		podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 926,00
4430		różne opłaty i składki	500,00	430,00
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 358,00	25 799,00
		razem SP2:	792 508,00	748 503,00
80101		Szkoły podstawowe		
3240		stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 875,00	1 870,00
4300		zakup usług pozostałych	11 900,00	
		zielone szkoły		11 900,00
6059		ZPORR	780 000,00	0,00
		razem:	793 775,00	13 770,00
80110		Gimnazja		
3020		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	60 000,00	59 903,00
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników		
		nauczyciele	631 634,00	620 904,00
		administracja	94 173,00	90 600,00
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	49 925,00
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	148 600,00	146 080,00
4120		składki na fundusz pracy	21 200,00	19 847,00
4210		zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	
		czasopisma, książki, kalendarze		7 739,00
		materiały biurowe		4 279,00
		materiały gospodarcze		9 815,00
		komputery+oprogramowanie		5 408,00
		piłki		1 006,00
		meble, wyposażenie		3 289,00
		nagrody		220,00
		toner, tusz		779,00
		pozostałe(druki, świadectwa, pieczętki, lekarstwa)		1 399,00

4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	13 445,00
4260	zakup energii	21 000,00	
	gaz		5 724,00
	woda		636,00
	prąd		13 464,00
4270	zakup usług remontowych	25 000,00	
	instalacja wod.		22 443,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 760,00
4300	zakup usług pozostałych	25 400,00	
	szkolenia		1 738,00
	telefon		6 075,00
	usługi przewozowe		4 090,00
	koszty wysyłki		486,00
	wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków		1 709,00
	ZNP		298,00
	naprawy, konserwacje		1 986,00
	pozostałe usługi (fotograficzne, oprawy)		4 743,00
	monitorowanie budynku		3 050,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 005,00
4430	różne opłaty i składki	3 500,00	3 455,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 400,00	44 483,00
	razem Gimnazjum:	1 190 407,00	1 152 783,00
80104	Przedszkola		
	Przedszkole nr 1		
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 970,00	20 965,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		
	nauczyciele	192 415,00	191 965,00
	administracja i obsługa	113 650,00	113 389,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 487,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 700,00	61 193,00
4120	składki na fundusz pracy	8 500,00	8 339,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	94 250,00	
	materiały biurowe		3 155,00
	czasopisma, książki		2 573,00
	środki czystości		3 913,00
	wyposażenie (ksero, kuchni, bojler, sprzęt nagłaśniający, zestaw gimn)		71 956,00
	materiały gospodarcze		12 644,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 330,00	4 329,00
4260	zakup energii	10 290,00	
	gaz		3 027,00
	woda		1 715,00
	prąd		5 536,00
4270	zakup usług remontowych	35 774,00	0,00
	modernizacja kuchni		16 085,00
	modernizacja sanitariatów		5 423,00
	roboty remontowo-budowlane		14 265,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 460,00	1 460,00
4300	zakup usług pozostałych	22 016,00	
	koszty wysyłki		148,00
	wywóz nieczystości, odpadów		1 814,00
	obsługa BHP		950,00
	szkolenia		230,00
	telefon		2 202,00
	ZNP		298,00
	założenie alarmu i monitorowanie		2 928,00
	zlecenia		1 680,00
	piaskownica		3 490,00
	rob. budowlane		6 000,00
	usługi przewozowe, drukarskie, kominiarskie, naprawy itp..		2 150,00
4410	podróże służbowe krajowe	730,00	721,00
4430	różne opłaty i składki	180,00	180,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	19 477,00
4220	zakup środków żywności	74 530,00	63 839,00

		razem Przedszkole nr 1:	683 295,00	670 526,00
		Przedszkole nr 2		
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 000,00	20 947,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			
	nauczyciele	185 865,00	183 911,00	
	administracja i obsługa	117 362,00	114 312,00	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 198,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 810,00	60 011,00	
4120	składki na fundusz pracy	8 700,00	8 184,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00		
	czasopisma, książki		2 300,00	
	meble, wyposażenie		3 564,00	
	materiały gospodarcze		6 805,00	
	materiały biurowe		954,00	
	środki czystości		3 870,00	
	wyposażenie		4 982,00	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00	5 716,00	
4260	zakup energii	17 340,00		
	woda		3 444,00	
	prąd		2 700,00	
	gaz		11 184,00	
4270	zakup usług remontowych	94 660,00		
	docieplenie		42 700,00	
	roboty ogólnobudowlane		51 918,00	
4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 040,00	
4300	zakup usług pozostałych	23 100,00		
	telefon		1 955,00	
	wywóz nieczystości		1 978,00	
	zlecenia		1 221,00	
	wydruk książeczek opłat, naprawy itp.		2 910,00	
	koszty wysyłki		97,00	
	obsługa BHP		950,00	
	ZNP		397,00	
	projekt CO		12 200,00	
	awaria sieci wodoc.		1 119,00	
	szkolenia		230,00	
4410	podróże służbowe krajowe	600,00	411,00	
4430	różne opłaty i składki	500,00	435,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 593,00	21 256,00	
4220	zakup środków żywności	90 300,00	55 820,00	
	razem Przedszkole nr 2:	694 130,00	650 719,00	
0146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	13 824,00	
	razem:	20 000,00	13 824,00	
80195	Pozostała działalność			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 198,00		
	nagrody		979,00	
	Dzień Edukacji Narodowej		490,00	
4300	zakup usług pozostałych	4 000,00		
	nadanie stopnia nauczycielskiego		3 000,00	
	razem:	8 198,00	4 469,00	
80144	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione			
4300	zakup usług pozostałych	2 480,00		
	dowóz na szkolenie		222,00	
	razem:	2 480,00	222,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół			
4300	zakup usług pozostałych	75 020,00	75 016,00	
	razem:	75 020,00	75 016,00	
	razem oświata i wychowanie:	5 798 784,00	4 799 905,00	

Dział 851 - Ochrona zdrowia

rozdział	§	Treść	Plan skorygowany	Wykonanie
1	2	3	4	5
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
	4300	zakup usług pozostałych	81 972,00	
		punkt konsultacyjny		3 480,00
		izba wytrzeźwień		2 300,00
		instruktorzy w świetlicy		25 722,00
		spektakle profilaktyczne		10 700,00
		imprezy kulturalne		6 455,00
		utrzymanie boisk, place zabaw		7 940,00
		przejazdy, wycieczki		13 321,00
		wynagrodzenia komisji		9 806,00
		szkolenia komisji		400,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 249,00
	4120	składki na fundusz pracy	186,00	185,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 063,00	
		bilety		350,00
		książki		300,00
		zakup sprzętu sportowego		5 000,00
		Hubertus		309,00
		baterie		38,00
		nagrody		2 065,00
	4410	podróże służbowe krajowe	102,00	102,00
		dotacje z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		SRK - Świetlica Środowiskowa	15 000,00	15 000,00
		razem:	106 573,00	104 722,00
85111		Szpital ogólny		
	6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 650,00	5 000,00
		razem:	6 650,00	5 000,00
85195		Pozostała działalność		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	732,00
	4120	składki na fundusz pracy	160,00	110,00
	4300	zakup pozostałych usług	14 800,00	
		usługi rehabilitacyjne dla dzieci		9 953,00
		naczelnik lekarz uzdrowiska		4 503,00
		razem:	16 060,00	15 298,00
		razem ochrona zdrowia:	129 283,00	125 020,00

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozdział	§	Treść	Plan skorygowany	Wykonanie
1	2	3	4	5
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		
	3110	świadczenia społeczne		
		zadania zlecone	32 740,00	32 740,00
		zadania własne	169 610,00	140 952,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 359,00	1 359,00
		razem:	203 709,00	175 051,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 372,00	1 372,00
		razem:	1 372,00	1 372,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	3110	świadczenia społeczne	382 916,00	382 916,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 230,00	8 230,00

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 730,00	5 730,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 768,00	2 768,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 455,00	6 455,00
		razem:	406 299,00	406 299,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		
	3110	świadczenia społeczne	20 000,00	17 618,00
		razem:	20 000,00	17 618,00
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		
	3110	świadczenia społeczne	572,00	572,00
		razem:	572,00	572,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 570,00	1 478,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		
		zadania zlecone	15 056,00	15 056,00
		zadania własne	137 057,00	124 907,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		
		zlecone	4 900,00	4 900,00
		własne	5 263,00	5 263,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		
		zadania zlecone	3 630,00	3 630,00
		zadania własne	25 888,00	22 209,00
	4120	składki na fundusz pracy		
		zadania zlecone	489,00	489,00
		zadania własne	3 507,00	3 002,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 415,00	
		materiały biurowe		2 909,00
		prenumerata, książki		457,00
		pieczątki, rękawice, znaczki, toner, telefon		3 186,00
		sprzęt komputerowy		935,00
		szafy		3 928,00
	4260	zakup energii	3 500,00	
		gaz		976,00
		prąd		463,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00
	4300	zakup usług pozostałych	23 577,00	
		szkolenie		1 909,00
		telefon		3 976,00
		wynajem pomieszczeń		16 470,00
		naprawa ksero		976,00
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 914,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 348,00	4 348,00
	6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 477,00	7 477,00
		razem:	251 997,00	231 178,00
85295		Pozostała działalność		
	3110	świadczenia społeczne	97 899,00	81 747,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00
		razem:	102 899,00	86 747,00
		razem OPS:	986 848,00	918 837,00

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział	§	Treść	Plan skorygowany	Wykonanie
1	2	3	4	5
85401		Świetlice szkolne SP 1		
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	5 838,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	53 684,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	2 241,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	9 882,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 500,00	1 346,00

	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	237,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 040,00	3 480,00
		razem Świetlica:	80 440,00	76 708,00
		Świetlica przy SP 2		
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	2 022,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00	19 522,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 324,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 089,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	700,00	557,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 270,00
		razem świetlica:	31 200,00	28 784,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów		
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
		razem:	10 000,00	10 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej-lato		
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - SRK - kolonie letnie	15 000,00	15 000,00
		razem kolonie:	25 000,00	15 000,00
85446		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	2 280,00
		razem:	7 000,00	2 280,00
85495		pozostała działalność		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 207,00	0,00
		razem:	2 207,00	0,00
		RAZEM DZIAŁ:	155 847,00	132 772,00

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział	§	Treść	Plan skorygowany	Wykonanie
1	2	3	4	5
90003		oczyszczanie miast i wsi		
	4300	zakup pozostałych usług	37 000,00	
		zamiatanie ulic		7 632,00
		wywóz kubłów		9 464,00
		dzikie wysypiska		15 602,00
		razem:	37 000,00	32 698,00
90002		Gospodarka odpadami		
	4300	zakup usług pozostałych	24 890,00	
		wynagrodzenie za przyjmowanie opon do powiatowego punktu zbiórki opon		4 322,00
		utwardzenie placu, oświetlenie		17 083,00
		wywóz opon		287,00
		segregacja		2 149,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	10,00	
		razem:	25 000,00	23 841,00
90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
	4300	zakup pozostałych usług	41 000,00	
		koszenie traw		21 850,00
		wycinka drzew		12 686,00
		razem:	41 000,00	34 536,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	497 744,00	497 588,00
		razem:	497 744,00	497 588,00
90013		schroniska dla zwierząt		
	4300	zakup pozostałych usług	12 000,00	11 186,00
		razem:	12 000,00	11 186,00

90020		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		
	4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	
		kalendarz		5 490,00
		razem:	5 500,00	5 490,00
90095		Pozostała działalność		
	4300	zakup usług pozostałych	20 853,00	
		szkolenie ekologiczne		4 749,00
		razem:	20 853,00	4 749,00
90015		oświetlenie ulic, placów i dróg		
	4260	zakup energii	177 812,00	128 009,00
	4300	zakup usług pozostałych	85 287,00	
		eksploatacja oświetlenia		44 347,00
		opłata za przyłączenie do sieci		30,00
		doświetlenie ul. Powstańców, Robotnicza, Źródłana		29 783,00
		opracowanie projektu		4 880,00
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	47 251,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	
		przebudowa linii elektrycznej		57 646,00
		razem:	374 099,00	311 946,00
		razem GK:	1 013 196,00	922 034,00

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział	§	Treść	Plan skorygowany	Wykonanie
1	2	3	4	5
92114		Pozostałe instytucje kultury		
		Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji		
	4300	zakup usług pozostałych	117 685,00	
		umowy zlecenia		29 604,00
		telefon		4 077,00
		usługi autokarowe		5 566,00
		organizacja imprez		33 815,00
		usługi foto		2 112,00
		usługi poligraficzne		3 957,00
		usługi pralnicze		351,00
		usługi lekarskie		120,00
		usługi artystyczne		21 876,00
		warsztaty		3 000,00
		usługi gastronomiczne		5 664,00
		usługi krawieckie		625,00
		pozostałe usługi		6 320,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 273,00	71 943,00
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 927,00	3 927,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 724,00	15 396,00
	4120	składki na fundusz pracy	2 480,00	2 160,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 272,00	
		materiały biurowe		2 533,00
		artykuły spożywcze		10 018,00
		artykuły sportowe		312,00
		nagrody		4 035,00
		różne materiały		4 752,00
		aparat foto		3 100,00
		wyposażenie Sali GOKSiR		2 368,00
	4270	zakup usług remontowych	2 928,00	
		usługa stolarska		2 928,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	299,00
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	999,00

	4430	różne opłaty i składki	15,00	15,00
		wpisowe, składki członkowskie		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 004,00
		razem GOKSIR	250 604,00	244 676,00
92195		pozostała działalność		
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		
	2820		10 000,00	10 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 582,00	
		albumy		1 950,00
		Regionalne spotkania z folklorem		900,00
	4300	zakup usług pozostałych	32 686,00	
		udział w targach		1 220,00
		reklama w Panoramie Miast Polskich		4 270,00
		naprawa pomnika		976,00
		foldery		7 442,00
		torby		732,00
		promocja w Gazecie Pszczyńskiej		854,00
		wizyta węgierska		3 920,00
		regionalne spotkanie z folklorem		1 100,00
		razem	46 268,00	33 364,00
92116		Biblioteki		
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	108 238,00	108 238,00
		razem instytucje kultury:	405 110,00	386 278,00

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

rozdział	§	Treść	Plan skorygowany	Wykonanie
1	2	3	4	5
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 700,00	97 817,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 392,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 460,00	2 416,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 623,00	
		materiały biurowe		1 504,00
		art. spoż. (obozy, turnieje)		14 625,00
		środki czystości		6 243,00
		art. sportowe		2 200,00
		benzyna, olej		1 594,00
		nagrody		5 356,00
		wyposażenie hali		18 328,00
		nawozy		1 189,00
		wyposażenie kosiarki		3 176,00
		części komputerowe		5 340,00
		różne		1 702,00
	4260	zakup energii	80 700,00	
		energia		31 546,00
		gaz		43 707,00
		woda		4 693,00
	4300	zakup usług pozostałych	154 360,00	
		telefon		6 526,00
		usługi transportowe		5 368,00
		konserwacje i przeglądy		19 446,00
		naprawy sprzętu		1 447,00
		usługi foto		117,00
		usługi poligraficzne		6 356,00
		usługi pralnicze		57,00
		monitorowanie i ochrona		8 057,00
		usługi elektryczne		1 708,00
		usługi gastronomiczne		27 415,00

		usługi pocztowe		112,00
		sędziowanie		3 715,00
		prowadzenie rozgrywek		1 906,00
		usługi związane z wyposażeniem hali(stojaki,materace,siatka ochronna)		16 168,00
		usługi artystyczne		1 300,00
		warsztaty-karate		3 200,00
		szkolenia		599,00
		instalacja internetu i abonament		977,00
		umowy zlecenia		29 327,00
		badania lekarskie		1 950,00
		usługi reklamowe		366,00
		pozostałe usługi		8 515,00
		wykonanie maskotek Goczuś		5 197,00
		ubezpieczenie		1 050,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2 920,00	2 887,00
	4430	różne opłaty i składki	14 098,00	
		ubezpieczenie,wpisowe		11 989,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 220,00	5 218,00
		razem:	440 081,00	429 801,00
92601		Obiekty sportowe		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
		Hala sportowa z zapleczem	617 163,00	616 976,00
		Basen	2 000 000,00	2 000 000,00
		razem:	2 617 163,00	2 616 976,00
		razem kultura fizyczna i sport:	3 057 244,00	3 046 777,00

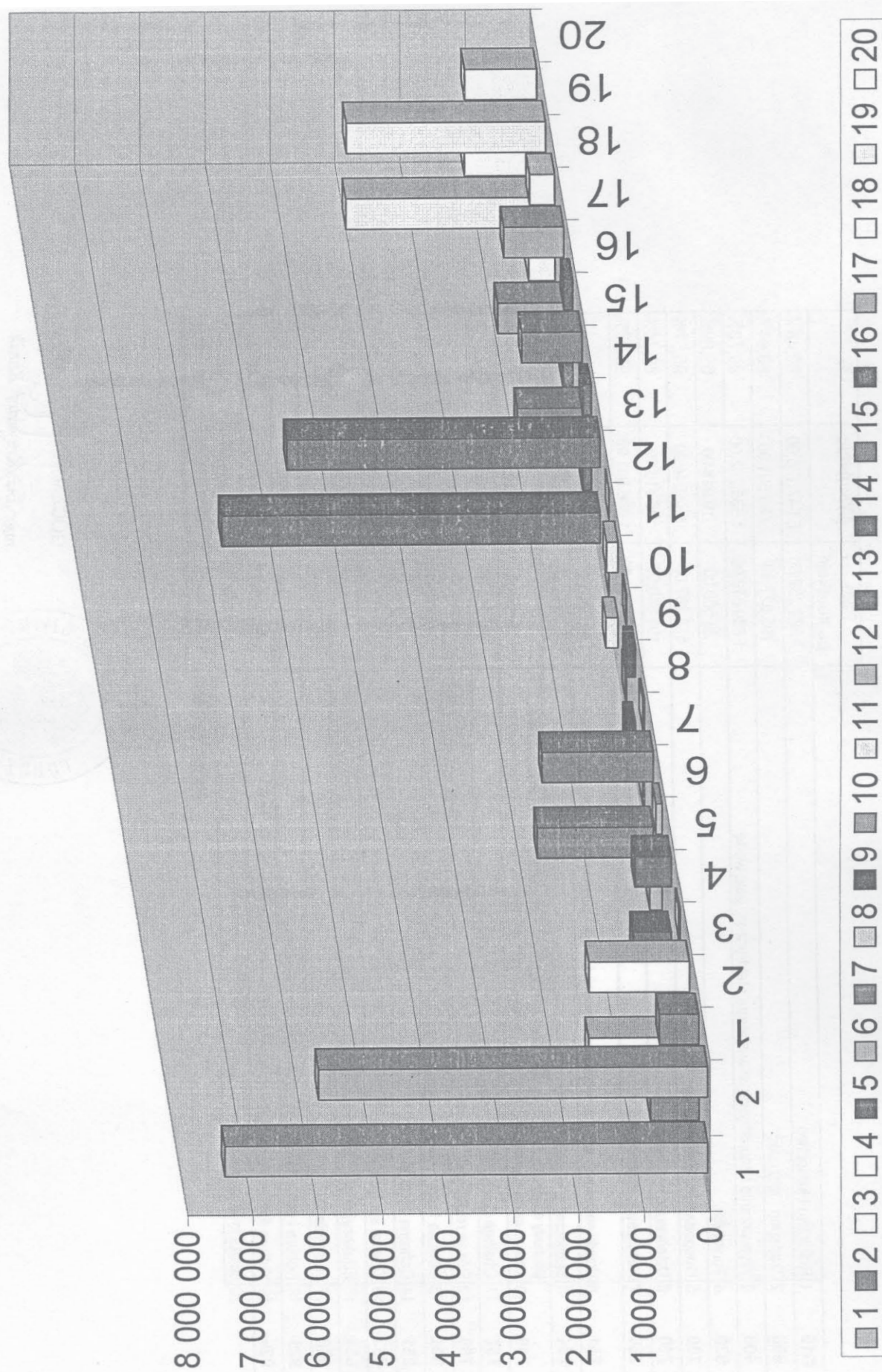
WÓJT GMINY
GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
mgr inż. Krzysztof Kanik

ZESTAWIENIE WYDATKÓW DZIAŁAMI:

		Plan po korekcie	Wykonanie	%
O10	1 Rolnictwo i łowiectwo	7 389 262,00	5 947 175,00	80,48%
600	2 Transport i łączność	725 527,00	586 501,00	80,84%
400	3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	1 539 618,00	1 535 262,00	99,72%
630	4 Turystyka	28 500,00	19 918,00	69,89%
700	5 Gospodarka mieszkaniowa	578 287,00	552 644,00	95,57%
710	6 Działalność usługowa	191 840,00	95 416,00	49,74%
750	7 Administracja publiczna	1 773 768,00	1 696 981,00	95,67%
751	8 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 290,00	22 896,00	94,26%
754	9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 872,00	139 248,00	96,79%
756	10 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00	11 402,00	57,01%
757	11 Obsługa długu publicznego	186 210,00	175 766,00	94,39%
758	12 Różne rozliczenia	2 620,00	0,00	0,00%
801	13 Oświata i wychowanie	5 798 784,00	4 799 905,00	82,77%
851	14 Ochrona zdrowia	129 283,00	125 020,00	96,70%
853	15 Opieka społeczna	986 848,00	918 837,00	93,11%
854	16 Edukacyjna opieka wychowawcza	155 847,00	132 772,00	85,19%
900	17 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 013 196,00	922 034,00	91,00%
921	18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 110,00	386 278,00	95,35%
926	19 Kultura fizyczna i sport	3 057 244,00	3 046 777,00	99,66%
20	20 spłata kredytów	1 111 765,00	1 104 484,00	99,35%
	razem wydatki:	25 261 871,00	22 219 316,00	87,96%

WÓJT GMINY
GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
mgr inż. Krzysztof Kanik

Wydatki budżetu gminy w roku 2004



Wydatki inwestycyjne gminy w roku 2004.

1. Kanalizacja sanitarna w Gminie

W pierwszym półroczu wykonano w całości zaplanowaną Kanalizację w rejonie ulic PCK, Żeromskiego i Korfanteo metodą bezwykopową. Środki na ten cel pochodziły w wysokości 179.991zł pochodziły z budżetu gminy, a w wysokości 2.865zł z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W drugim półroczu 2004r. wykonano zaplanowaną inwestycję pn. Kanalizacja ściekowa w Gminie Goczałkowice-Zdrój - zadanie V (kolonia Brzozowa część wschodnia). Było to możliwe dzięki podpisaniu umowy o dofinansowaniu tej inwestycji ze środków programu SAPARD. Wykonawcą robót była Hydrobudowa Śląsk za kwotę 2.909.867zł. W ramach inwestycji wykonano 5606m sieci kanalizacyjnej, 109 przykanalików o długości 2329m. Inwestycja finansowana była z SAPARDU 1.126.700zł, pożyczka NFOŚiGW 1.562.890zł, nagroda w konkursie „Nasza gmina w Europie” 200.000zł, umorzenie pożyczki WFOŚiGW 9.191zł, środki gminy 11.076zł. Środki SAPARDU wpłynęły w 2005r. Inwestycja nie została w 100% sfinansowana w 2004r. Kwota 867.976zł została zapłacona w 2005r. Funkcję inspektora nadzoru pełnił Jan Jaskuła za kwotę 29.500zł.

2. Wodociągi

W miesiącu czerwcu podpisano 2 umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyznające nam środki z programu SAPARD na budowę wodociągów na Osiedlu Powstańców Śl.:

1. „Budowa sieci i przyłączy wodociagowych w rejonie ulic Powstańców Śląskich i PCK oraz na Osiedlu Powstańców Śląskich w Goczałkowicach-Zdroju-rozdzielcza sieć wodociagowa”-zadanie wykonywane przez firmę Instal Bratek Piasek za kwotę 1.062.214zł, z czego dotacja SAPARD wynosiła 446.874zł. W ramach inwestycji wykonano 3838 m sieci wodociagowej oraz 121 sztuk przyłączy o długości 1642,5m. Funkcję inspektora nadzoru sprawował Jan Jaskuła za kwotę 18.910zł.

2. „Budowa sieci i przyłączy wodociagowych w rejonie ulic Powstańców Śląskich i PCK oraz na Osiedlu Powstańców Śląskich w Goczałkowicach-Zdroju- główna sieć wodociagowa”-zadanie realizowane było przez firmę PERFEKT Wiry-Gostyń za kwotę 846.267zł, z czego dotacja SAPARD wynosiła 421.102zł. W ramach inwestycji wykonano 1733m sieci wodociagowej oraz 76 sztuk przyłączy o długości 871,5m. Funkcję inspektora nadzoru pełnił PUH AS_GOR Pszczyna za kwotę 5.856zł.

Obie te inwestycje były również finansowane środkami pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 1.025.825zł. Pożyczka spłacana będzie do 30.09.2010r. Dotacje z SAPARD-u nie wpłynęły do końca roku na rachunek Gminy, natomiast wykonawcy inwestycji otrzymali pełną zapłatę za wykonane roboty.

Wartość robót dodatkowych wykonywanych przez Firmę PERFEKT wynosiła 181.199zł, a przez firmę Bratek 162.857zł.

3. Drogi Gminne

Przystąpiono do opracowania nowego projektu ul. Kolejowej. Kosztował on 29.402zł. Dodatkowe prace potrzebne do jego sporządzenia związane były z wznowieniem granic działek oraz aktualizacją map. Ich koszt wyniósł 11.163zł.

1.220zł wydano na ekspertyzę związaną z drogami na Osiedlu Powstańców Śl.

Inwestycje drogowe nie mogły być rozpoczęte ze względu na brak projektów technicznych i pozwoleń na budowę. Zwiększenie środków przeznaczonych na budowę dróg dokonane uchwałą Rady czerwca pozwoliło na sporządzenie projektu ul. Kryniczanka i Róż, a tym samym na wnioskowanie przez Gminę dotacji z ZPORRu. Projekt kosztował 23.990zł i został sporządzony przez Grzegorza Górkę. Złożony został wniosek o dofinansowanie budowy ulic Kryniczanka i Róż, jednakże nie znalazł się on na liście zatwierdzonej przez Regionalny Komitet Sterujący.

W roku 2004 zrealizowana została w 100 % modernizacja ul. Staropolanka. Zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem na roboty budowlane wykonywała ją Firma BUDREM Pszczyna za kwotę 128.186zł. Funkcję inspektora nadzoru pełnił Jan Jaskuła za wynagrodzeniem 9.150zł. Koszt projektu 14.994zł..

4. Hala sportowa

W 2004r. zakończono inwestycję pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem w Goczałkowicach-Zdroju” współfinansowaną ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Wydatki wiązały się z zapłatą za wyposażenie oraz wykonanie parkingów przy hali. Całość tych wydatków w 2004r. wynosiła 616.976zł, z czego 21.000zł pochodziło ze środków MENiS i stanowiło końcowe rozliczenie przyznanej dotacji.

5. Budynek komunalny

Zaplanowana w budżecie kwota 33.062zł została wydana na zapłatę za wykonany projekt budowlany tego obiektu. Dzięki temu Gmina posiada decyzję pozwolenie na budowę, które pozwoli na dalsze starania o pozyskiwanie środków na budowę mieszkań socjalnych.

6. Kolektory słoneczne

Kwotę 135.793zł wydano na zakup i montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania wody w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1. Kwota 68.079zł pochodziła z dotacji WFOŚiGW a 36.765zł z pożyczki WFOŚiGW. Na złożony do WFOŚiGW wniosek gmina uzyskała umorzenie części tej pożyczki w wysokości 9.191zł. Środki te przeznaczono na współfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej na Kolonii Brzozowej.

7. Linie elektryczne

Za kwotę 57.646zł wykonano przestawienie linii wysokiego napięcia na ul. Powstańców Śl. Po zakończeniu zadania zostały one przekazane Przedsiębiorstwu Energetycznemu za tę samą kwotę.

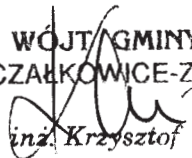
8. Budowa krytej pływalni

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy złożony został wniosek o dofinansowanie budowy krytej pływalni w Goczałkowicach-Zdroju do „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego, ze środków „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości-Komponent Dotacje Inwestycyjne”. Inwestycja została rozpoczęta w 2003r., kiedy to sporządzony został jej projekt i opinie do tegoż projektu, wymagane do uzyskania dofinansowania tego przedsięwzięcia ze środków dopłat z gier liczbowych. Wtedy też inwestycja została wpisana do planu zadań inwestycyjnych do realizacji w latach 2003-2005. Po zaakceptowaniu wniosku przez Samorząd Województwa i przydzieleniu gminie wnioskowanej kwoty 2.000.000zł, została ona zarządzeniem Wójta wprowadzona do budżetu Gminy. Rada Gminy przyjęła uchwałę o Programie Rozwoju Lokalnego Gminy na lata 2004-2006, uwzględniającą prowadzenie tej inwestycji.

W związku z podjętą w dniu 20.07.2004r. uchwałą Rady o wstrzymaniu działań inwestycyjnych dotyczących obiektu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez właściwy organ nadzoru zgodności z prawem przedmiotowego zarządzenia Wójta, przesunięty został termin rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie tej inwestycji. Wykonując tę uchwałę Rady, Wójt wystąpił do Marszałka Województwa Śląskiego z prośbą o przesunięcie terminu podpisania umowy z wykonawcą inwestycji do dnia 16.08.2004r. W piśmie z dnia 3 sierpnia 2004r. Zarząd Województwa poinformował o wyrażeniu zgody na takie przesunięcie terminu. Dopiero po uzyskaniu odpowiedzi na zapytanie Rady Gminy skierowane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w tejże sprawie z dnia 5 sierpnia, w którym znajduje się informacja, że zarządzenie zostało zbadane przez Kolegium RIO w dniu 1 lipca 2004r. i nie stwierdzono w nim naruszenia prawa, doszło do rozstrzygnięcia przetargu na inwestycję.

Umowa została podpisana w dniu 13.08.2004r. z Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego w Bielsku-Białej, które wygrało w wyniku przeprowadzonego przetargu. Zgodnie umową całość wykonywanych robót ma kosztować 8.719.857zł. Funkcję inspektora nadzoru pełni Proinvest Obsługa Inwestycji Budowlanych Zbigniew Tarnogórski Strumień za wynagrodzeniem 118.950zł. W ramach dotacji zapłacono kwotę 73.200zł Firmie Inżynierskiej PROECO Bielsko-Biała za projekty technologiczne, wykonawcze, PBP Bielsko-Biała za wykonane roboty kwotę 1.903.431zł, inspektorowi nadzoru kwotę 23.369zł. W 2004r. oprócz 100 % wykorzystania przyznanej dotacji nie wydatkowano na ten cel żadnych środków budżetowych. Finansowanie tej inwestycji w latach następnych jest przewidziane w wieloletnim planie inwestycyjnym przyjętym przez Radę Gminy.

Nie zostały rozpoczęte inwestycje zaplanowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wnioski Gminy o przydzielenie dotacji na budowę kanalizacji sanitarnej oraz na infrastrukturę sportowo-edukacyjną w ramach tego programu zostały złożone w Urzędzie Marszałkowskim w terminach właściwych dla tego rodzaju działań w ramach programu. Uruchomienie inwestycji nastąpi możliwe będzie po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dotacji.

WÓJT GMINY
GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

mgr inż. Krzysztof Kanik

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wysokość planowanych przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska została określona uchwałą Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr XVII/85/2004 z dnia 27.01.2004r. w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004.

Kwoty te zaplanowano na 649.500 zł. Uchwałą z dnia 18.05.2004r. i z dnia 07.12.2004r. dokonano przesunięć pomiędzy planowanymi wydatkami.

W Gminie Goczałkowice-Zdrój główne wpływy na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska pochodzą z opłat Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach za pobór wód ze zbiornika Goczałkowickiego. Pozostałe wpływy pochodzą z opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, odprowadzania ścieków, poboru wód podziemnych. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska wpływy z opłat i kar, jakie przedsiębiorcy działający na terenie gminy wnoszą do Urzędu Marszałkowskiego w 20 % stanowią przychód gminnych funduszy ochrony środowiska. Plan uwzględniający dokonane zmiany i jego wykonanie przedstawione zostało w tabeli:

Przychód	Plan	Wykonanie
Stan na rachunku na początek roku	436.700,00	436.753,32
wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	200.000,00	162.068,91
odsetki		
Wycinka drzew	12. 800,00	5.201,76
ogółem:	649.500,00	604.023,99

Wydatki GFOŚiGW	Plan	Wykonanie
Wydatki na inwestycje ekologiczne	102.807,54	61.294,30
Kanalizacja ul.PCK, Żeromskiego, Korfantego	2 865,00	2.865,00
Kanalizacja sanitarna w gminie-zadanie V cz.I	60 262,50	18.983,25
Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Powstańców Śl. z przyłączami	39.680,04	0,00
.		39.446,05
Wydatki bieżące	546.692,46	542.529,52
Pozostałe wydatki, a w tym:	80.232,53	80.282,98
warsztaty ekologiczne, edukacja, konkursy, szkolenia		15.529,10
zielona szkoła, rekreacja, gimnastyka		20.000,00
segregacja odpadów, opróżnienie dzwonów, stojaki do segregacji		40.876,75
Centrum Edukacji Ekologicznej-projekt zagospodarowania		0,00
ścieżka ekologiczna-oznakowanie projekt i wykonanie		0,00
wystawka odpadów wielkogabarytowych		3.877,13
materiały, nagrody w konkursie ekologicznym	8.500,00	8.372,03
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	457.959,93	453.874,51
wapno nawozowe	2.000,00	1.103,64
niska emisja zanieczyszczeń	455.959,93	452.770,87
razem:	649.500,00	603.823,82

Stan środków na dzień 31.12.2004r - 200,17zł

Planowany stan środków na dzień 31.12.2004 r.:0,00 zł

Wydatki z gminnego funduszu wiążą się z opłaceniem zajęć na basenie i sali gimnastycznej w Uzdrowisku dla dzieci naszych szkół podstawowych zgodnie z zawartą z dyrekcją Uzdrowiska umową .

Fundusz wspierał również organizowaną przez szkoły podstawowe akcję pn."Zielone szkoły" i warsztaty ekologiczne w Jastrzębiej Górze, Smoleniu, Chelmie Śląskim i Rewalu oraz szkolenia na tematy związane z ochroną środowiska. Wydatki wiązały się również z wydaniem kalendarzy zawierających informacje o terminach zbiórki segregowanych odpadów oraz folderu ekologicznego na konferencję pn. Ochrona Wód Jeziora Goczałkowickiego .

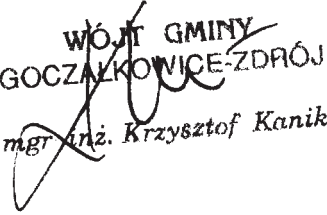
Wydatki związane z kanalizacją sanitarną wiązały się z finansowaniem inspektora nadzoru nad naprawą kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową na Osiedlu Powstańców Śl. oraz nadzoru nad zadaniem V kanalizacji na Kolonii Brzozowej.

Za kwotę 1.891zł zakupiono pojemniki na zużyte baterie dla placówek oświatowych.

Na realizację przyjętego przez Radę Gminy uchwałą z dnia 26.02.2004r. „Kompleksowego programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery z budynków na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój” wydano 452.770,97zł.

Środki na współfinansowanie tego programu z WFOŚiGW w Katowicach pochodziły z pożyczki w wysokości 447.829zł i dotacji w wysokości 49.759zł zgodnie z umowami zawartymi w dniu 09.06.2004r. w 2004r. Zrealizowano planowaną wymianę 173 źródeł ciepła.

Dopłata do zakupu wapna nawozowego dla rolników wyniosła 1.103,64zł. Skorzystał z niej jeden rolnik.

WÓJT GMINY
GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

mgr inż. Krzysztof Kanik

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach działu została przyznana naszej gminie dotacja celowa na sfinansowanie kosztów oświetlania dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą w wysokości 36.599zł. Dotacja przekazana została przez Śląski Urząd Wojewódzki jako rozliczenie kosztów oświetlenia i konserwacji punktów świetlnych poniesionych przez Gminę na wszystkich drogach powiatowych na terenie Gminy i fragmentu drogi krajowej DK1 na niewielkim odcinku jeszcze w 2003r. Od stycznia 2004r. zadanie to zostało włączone do zadań własnych gminy.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Na zadania zlecone w ramach działu zostały przyznane gminie dotacje celowe w wysokości 446.417zł, w tym na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 33.099zł, na składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.372 zł, na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 24.075 zł, a na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 572zł. Nowym nałożonym na Gminę zadaniem jest wypłata świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Na ten cel przyznana dotacja wynosi 406.299zł, z czego 6.455zł przeznaczonych jest na wyposażenie ośrodka w odpowiedni do realizacji tego zadania sprzęt komputerowy. Przyznane Gminie dotacje wpłynęły w 100%.

Z przyznanej dotacji na zapomogi stanowiące zadania zlecone wydano 32.740zł, 1.359 zł na opłacenie składek ZUS od zasiłków stałych i gwarantowanych zasiłków okresowych, 1.372zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, stały wyrównawczy, gwarantowany zasiłek okresowy lub rentę socjalną z pomocy społecznej.

Na utrzymanie ośrodka wydano 24.075 zł. W ramach tej kwoty pokryto wynagrodzenie 2 pracowników socjalnych i 1/2 etatu pracownika d/s finansowych 15.056 zł, 4.900zł dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy 4.119zł.

Na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wydano 572 zł.

Realizacja świadczeń rodzinnych wiązała się z wydatkami w wysokości 406.299zł, z czego 382.916zł wydano na same świadczenia, a 23.383zł na koszty zorganizowania i utrzymania stanowiska pracy do obsługi tych świadczeń.

Dział 750 Administracja publiczna

Na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej została przyznana dotacja celowa w wysokości 35.291 zł. Dotacja przeznaczona była na sfinansowanie zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz Wydział Rozwoju Regionalnego.

Dotację wykorzystano w referacie d/s ewidencji ludności i dowodów osobistych, OC, d/s działalności gospodarczej, w urzędzie stanu cywilnego.

Z przekazanej w wysokości 35.291zł dotacji na wynagrodzenia osobowe wydano 24.839 zł, 4.650zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i na Fundusz Pracy 5.802 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach działu na konto Gminy wpływają dotacje na zadania z zakresu obrony cywilnej. Dotacje przekazywane są z budżetu państwa poprzez Powiat Pszczyński, który w drodze porozumienia przekazał Gminie zadania z tego zakresu. Z przyznanej Gminie dotacji w wysokości 10.482zł przekazano 10.275zł, które zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 7.923zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 1.559zł. Kwotę 793zł przeznaczono na konserwację systemu alarmowego.

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

W 2004r. gminie przyznano dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1.650 zł. Kwotę 1.379zł wydano na wynagrodzenia osobowe związane z tym zakresem, a 271zł na pochodne od wynagrodzeń. Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego przyznano nam dotację w wysokości 8.439zł. Środki te wydane były na wynagrodzenia dla członków komisji 5.040zł, zakup materiałów biurowych 785zł, umowy zlecenia i

związane z nimi składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 2.614zł ,w tym zapewnienie bezpieczeństwa lokali wyborczych w godzinach nocnych.

Wybory uzupełniające do Senatu kosztowały ogółem 8.094zł, z czego wynagrodzenia dla członków komisji 4.914zł, materiały 670zł, umowy zlecenia ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy 2.510zł. Z przyznanej Gminie dotacji w wysokości 9.488zł gmina zwróciła 1.394zł niewykorzystanej jej części.

WÓJT GMINY
GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
mgr inż. Krzysztof Kanik

**Dochody i wydatki związane z
realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 599,00	36 599,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg			
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	36 599,00	36 599,00	100,00
852			Pomoc społeczna	466 417,00	466 417,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 372,00	1 372,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	34 099,00	34 099,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	24 075,00	24 075,00	100,00
	85216		Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze			
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	572,00	572,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	399 844,00	399 844,00	100,00
		6310	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 455,00	6 455,00	100,00
750			Administracja publiczna	35 291,00	35 291,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	35 291,00	35 291,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 482,00	10 275,00	98,03
	75414		Obrona cywilna			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	10 482,00	10 275,00	98,03
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 577,00	18 183,00	92,88
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 650,00	1 650,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	9 488,00	8 094,00	85,31
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	8 439,00	8 439,00	100,00
Ogółem:				568 366,00	566 765,00	99,72

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 599,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	36 599,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	29 312,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 287,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	466 417,00	466 417,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	34 099,00	34 099,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	32 740,00	32 740,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359,00	1 359,00	100,00
85213		osoby pobierające niektóre świadczenia z	1 372,00	1 372,00	100,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 372,00	1 372,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 075,00	24 075,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 056,00	15 056,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 630,00	3 630,00	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	489,00	489,00	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	100,00
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	572,00	572,00	100,00
	3110	świadczenia społeczne	572,00	572,00	100,00
85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	406 299,00	406 299,00	100,00
	3110	świadczenia społeczne	382 916,00	382 916,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 230,00	8 230,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 730,00	5 730,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 768,00	2 768,00	100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	6 455,00	6 455,00	100,00
750		Administracja publiczna	35 291,00	35 291,00	100,00
75011		Urzędy wojewódzkie	35 291,00	35 291,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 839,00	24 839,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 081,00	5 081,00	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	721,00	721,00	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00	4 650,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar	10 482,00	10 275,00	98,03
75414		obrona cywilna	10 482,00	10 275,00	98,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 923,00	7 923,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365,00	1 365,00	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	194,00	194,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	793,00	79,30
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 577,00	18 183,00	92,88
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 650,00	1 650,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00	238,00	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	33,00	33,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379,00	1 379,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 488,00	8 094,00	85,31
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 177,00	4 914,00	79,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	361,00	99,72
	4120	Składki na fundusz pracy	51,00	51,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	670,00	83,75
	4300	zakup usług pozostałych	2 098,00	2 098,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 439,00	8 439,00	100,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 040,00	5 040,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,00	376,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	54,00	54,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	785,00	785,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 184,00	2 184,00	100,00
Ogółem:			568 366,00	530 166,00	93,28

WOJTA GMINY
GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
mgr inż. Krzysztof Kanik

Realizacja zadań wynikających z podpisanych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dochodach zaplanowano również wpływ wynikający z podpisanego w dniu 01 kwietnia 1999r. z Zarządem Miasta Pszczyna porozumienia, na mocy którego Gmina Pszczyna uczestniczy w finansowaniu kosztów kanalizacji sanitarnej prowadzonej przez naszą gminę na terenach należących administracyjnie do Pszczyny. Cała wartość udziałów Pszczyny w finansowaniu tego zadania została rozłożona na lata 1999-2005. W roku 2004 zaplanowana kwota wynosi 26.265zł została wpłacona w grudniu 2004 roku. Zgodnie z podpisanym porozumieniem, udział Gminy Pszczyna jest określony na podstawie kosztów ponoszonych przez naszą gminę na obsługę zaciągniętych kredytów na w/w inwestycję, która jest już zakończona i odebrana.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W 2004r. podpisano z Powiatem Bielskim umowę dotyczącą wsparcia finansowego Beskidzkiego Centrum Onkologii. Zgodnie z nią Gmina zobowiązała się przekazać kwotę 1.650zł na zakup sprzętu medycznego w postaci stołów operacyjnych dla tej instytucji. Kwota ta nie została wykorzystana w 2004r. ponieważ jej przekazanie miało nastąpić po zakończeniu procedury związanej wyborem dostawcy w drodze zamówień publicznych. Zgodnie z pismem Starosty Bielskiego nie doszło jeszcze do realizacji tego zadania, a jego wykonanie ulegnie przesunięciu na 2005r. po uzyskaniu potrzebnych do pełnego sfinansowania funduszy.

Zaplanowana dotacja w wysokości 5.000zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie została zrealizowana w 100%. Zgodnie z podpisaną umową w tej sprawie ze Starostwem Powiatowym w Pszczynie, które jest organem założycielskim w stosunku do szpitala, kwota ta stanowiła wkład naszej gminy w zakupie zestawu endoskopowego do Pracowni Endoskopii Gastrologicznej. Wartość tego sprzętu wynosi 121.988zł, z czego 116.988zł to środki własne ZOZ.

Dział 600 Transport i łączność

W wydatkach budżetu zaplanowano kwotę 100.000zł przeznaczoną na współfinansowanie z powiatem przebudowy skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Powstańców Śl. . Podpisane zostało porozumienie w tej sprawie, zgodnie z którym Gmina partycypowała w kosztach tej inwestycji w 76,92%. Środki przekazane Powiatowi po odbiorze końcowym zadania wyniosły 99.955zł. Roboty wykonywała firma Plater Łąka. Funkcję inspektora nadzoru pełnił Grzegorz Górka.

Zgodnie z podjętą w dniu 02.09.2003r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Pszczyńskim w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych, zawarto w dniu 01.09.2003r. porozumienie w tej kwestii, na mocy którego Powiat przekazał Gminie w 2003r. kwotę 10.400zł dotacji, a w 2004r. 19.376zł. Porozumienie obejmowało odśnieżanie dróg powiatowych w okresie 01.11.2003-31.03.2004r. Kwota dotacji okazała się niewystarczająca na to zadanie. Z własnych środków Gmina dołożyła do tego zadania 5.025,69zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach podjętej przez Radę Gminy w listopadzie 2004r. uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Pszczyńskim w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego Gmina partycypowała w kosztach zakupu nowego samochodu dla Policji. Przekazaliśmy na ten cel kwotę 6.000zł. Zakupiony przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie został Fiat Panda Active 1,1 za kwotę 34.648zł. Zakup ten współfinansowany był przez Gminę Kobiór 3.648zł, Miedźną 15.000zł, Suszec 10.000zł.

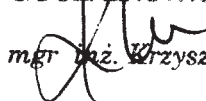
Gmina uczestniczyła również w zakupie ciężkiego samochodu gaśniczego na podwoziu Renault Kerax z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz tworzenia kurtyn wodnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie. Łączny koszt zakupu wynosił 801.965zł. W kosztach oprócz naszej Gminy, która wyłożyła na ten cel 18.500zł uczestniczyły Gmina Kobiór 13.000zł, Miedźna 21.500zł, Pawłowice 54.000zł, Pszczyna 125.000zł, Suszec 30.000zł, Powiat Pszczyński 38.000zł, WFOŚiGW w Katowicach 121.965zł, Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach 380.000zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale zaplanowano dochód w wysokości 25.000zł jako dotację celową otrzymaną z powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Kwotę tę przeznaczono na utrzymanie na terenie naszej gminy powiatowego punktu zbiórki opon. W 2004r otrzymano 21.623zł zgodnie z przedstawionymi przez Gminę rozliczeniami. Gmina pokrywa koszty związane z organizacją i obsługą składowiska opon 4.322zł oraz ich załadunkiem i transportem do cementowni, gdzie są odbierane i utylizowane 287zł. Za kwotę 14.984zł utwardzony został plac, na którym składowane są opony, a 2.099zł kosztowało jego oświetlenie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Gmina podpisała umowę z Samorządem Województwa Śląskiego, która dotyczyła dofinansowania zadania pn"Spotkania z folklorem". Województwo dofinansowało tę imprezę w wysokości 2.000zł.

WÓJT GMINY
GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

mgr inż. Krzysztof Kanik

**Dochody i wydatki zadań publicznych
wykonywanych na podstawie porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego**

**1. Dochody na realizację zadań publicznych
wykonywanych na podstawie porozumień z
jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
O10		Rolnictwo i łowiectwo	26 265,00	26 265,00	100,00
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 265,00	26 265,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego	26 265,00	26 265,00	100,00
600		Transport i łączność	32 776,00	19 376,00	59,12
	60014	drogi publiczne powiatowe	32 776,00	19 376,00	59,12
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego	32 776,00	19 376,00	59,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	100,00
	92195	pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
Ogółem:			61 041,00	47 641,00	78,05

**2. Wydatki na realizację zadań publicznych
wykonywanych na podstawie porozumień z
jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
O10		Rolnictwo i łowiectwo	26 265,00	26 265,00	100,00
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 265,00	26 265,00	100,00
		zakup usług pozostałych	26 265,00	26 265,00	100,00
600		Transport i łączność	32 776,00	19 376,00	59,12
	60014	drogi publiczne powiatowe	32 776,00	19 376,00	59,12
		zakup usług pozostałych	32 776,00	19 376,00	59,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	100,00
	92195	pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
Ogółem:			61 041,00	47 641,00	78,05

WOJEWÓDZKA GMINA
GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
mgr inż. Krzysztof Kanik

Realizacja zadań wynikających z podpisanych porozumień z organizacjami pozarządowymi.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Porozumienie podpisane ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich na realizację zadań wynikających z przyjętego przez Radę Gminy programu profilaktyki alkoholowej i likwidacji uzależnień zakłada prowadzenie zajęć z dziećmi poprzez działającą Świetlicę Środowiskową, organizowanie imprez propagujących zdrowy tryb życia, udzielanie pomocy rehabilitacyjnej uzależnionym członkom rodzin, edukację dzieci i młodzieży w zakresie uzależnień. W 2004r. zgodnie z podpisanym porozumieniem na konto SRK przekazano 15.000zł. Dotacja wykorzystana została na zakup materiałów biurowych 487zł, remont pomieszczeń świetlicy 14.150zł, środki czystości 364zł. W świetlicy funkcję wychowawców pełniło 9 osób. W zajęciach świetlicy brało udział 34 dzieci. Świetlica funkcjonowała przez cały rok z przerwą wakacyjną. Z jej zajęć korzystają dzieci z rodzin borykających się z problemami alkoholowymi, bezrobociem lub ubóstwem. Korzystają tu z różnych organizowanych zajęć, znajdują pomoc w nauce oraz otrzymują posiłek.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowaną w wysokości 5.000zł dotację na opiekę nad ludźmi przewlekle chorymi z terenu naszej gminy przekazano na konto Stowarzyszenia Ojca Pio w Pszczynie, które prowadzi taką działalność zgodnie z podpisaną w tej sprawie umową. Kwotę tę wydatkowano na zakup nowoczesnych opatrunków oraz zakup materacy piankowych do łóżek ortopedycznych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowaną w dziale w wysokości 15.000zł dotację na kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej przekazano na konto Stowarzyszenia Rodzin Katolickich zgodnie z zawartą umową. Stowarzyszenie przeprowadziło akcję letnią w okresie wakacji. W ramach dotacji zorganizowano dwa turnusy kolonii w Augustowie, z których skorzystało łącznie 100 uczestników. Cały koszt wyniósł 78.865zł. Stowarzyszenie korzystało również z dotacji z WFOŚiGW w wysokości 9.000zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym realizowane jest porozumienie ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich w Goczałkowicach-Zdroju, które realizuje podjętą w maju 2003r. uchwałę Rady Gminy w sprawie zasad udzielania stypendium z budżetu gminy dla studentów mieszkających na terenie Goczałkowic-Zdroju poprzez Parafialny Fundusz Stypendialny. Cała zaplanowana w dziale dotacja 10.000zł została przekazana na konto Stowarzyszenia. W drugim semestrze roku szkolnego 2003/2004 pomocą objęto 4 uczniów Gminazjum, 14 uczniów szkół średnich i 18 studentów. W pierwszym semestrze roku szkolnego 2004/2005 stypendia przyznano 2 uczniom Gimnazjum, 3 uczniom szkół średnich i 14 studentom. Oprócz środków z budżetu gminy źródłem środków finansowych na stypendia były dotacja z Fundacji im. Stefana Batorego, dotacja z Fundacji Przedsiębiorczości w Łodzi, wpłaty darczyńców indywidualnych oraz środki wypracowane poprzez organizację akcji i imprez środowiskowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotację w wysokości 5.000zł na organizację Festynu Rodzinnego oraz w wysokości 5.000zł na dofinansowanie chóru Semper Communio przekazano na konto Stowarzyszenia Rodzin Katolickich zgodnie z podpisaną umową. W ramach dotacji chór pokrywał rachunki związane z Festiwałem Muzyki Kościelnej „Musica da Chiesa”, koncertem kolędowym. Dotacja na organizację Festynu Rodzinnego wiązała się z wydatkowanie środków na obsługę techniczną, ochronę oraz sprzątanie po imprezie.

Wszystkie udzielone w 2004r. dotacje przydzielone były zgodnie z uchwałą Rady Gminy z dnia 09.11.1999r. w sprawie zasad przyznawania dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych. Dla nowych dotacji zastosowanie będzie miała już ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

WÓJT GMINY
GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

mgr inż. Krzysztof Kanik

Przypadające do spłaty zobowiązania na dzień 31.12.2004 r.

Na dzień 31.12.2004 przypadające do spłaty zobowiązania gminy wyniosły 6.534.006,23 zł.

Na taką kwotę składają się zaciągnięte kredyty i pożyczki preferencyjne w tym:

1. kredyt preferencyjny z Banku Ochrony Środowiska w Katowicach przeznaczony na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie-zadanie III, zadłużenie na dzień 31.12.2004r. wynosiło 400.000zł. Na wniosek Gminy Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, skąd pochodziły środki kredytu umorzył z dniem 30.03.2005r. część tego kredytu w wysokości 300.000zł.
2. pożyczka preferencyjna z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczona na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Goczałkowice-Zdrój-zadanie IV i V w wysokości 4.400.000zł z czego aktualne zadłużenie wynosi 3.062.900,00zł
3. kredyt z Banku Pocztowego na budowę Gimnazjum w wysokości 1.597.452,23zł.
4. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę wodociągu na Osiedlu Powstańców Śląskich w wysokości 1.025.825zł
5. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń z budynków na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój w wysokości 447.829zł

Zobowiązania zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi spłacane będą:

1. kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Katowicach spłacany do 31.03.2005r.
2. pożyczka z NFOŚiGW spłacana do 20.12.2011r. Zgodnie z umową w 2005r. ma nastąpić uruchomienie kolejnej transzy tej pożyczki w wysokości 1.337.100,00zł
3. kredyt z Banku Pocztowego do 30.12.2006r.
4. pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na budowę wodociągu spłacana do 30.09.2010r.
5. pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na program obniżenia niskiej emisji spłacana do 15.12.2014r.

W 2004r. Gmina powiększyła swoje zadłużenie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z rozpoczęciem budowy kanalizacji sanitarnej –zadanie V, na którą to inwestycję przeznaczone były środki tej pożyczki w wysokości 1.562.899,94zł. Współfinansowanie tej inwestycji pochodziło z programu SAPARD, z którego ma pochodziła kwota 1.126.700,51zł. Podpisano również umowę z WFOŚiGW w Katowicach na pożyczkę w wysokości 36.765zł na zakup i montaż kolektorów słonecznych do Szkoły Podstawowej Nr 1. Cała kwota wpłynęła na rachunek Gminy po zakończeniu zadania. Zaciągnęliśmy pożyczkę w WFOŚiGW na budowę wodociągu na Osiedlu Powstańców Śląskich w wysokości 1.025.825zł i na program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń w wysokości 447.829zł.

W 2004r. spłaciliśmy:

- kredyt w BOŚ Bielsko-Biała 25.000zł
- zaciągnięty kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej w BOŚ Katowice w wysokości 400.000zł
- w Banku Pocztowym kwotę 651.909,58zł
- w WFOŚiGW na kolektory kwotę 27.574zł.

Uruchamianie pożyczek i kredytów i ich spłata następuje zgodnie z podpisanymi umowami.

Stan aktualnego zadłużenia ze stawkami oprocentowania poszczególnych kredytów i pożyczek przedstawiony został w tabeli.

W 2004r. Gmina spłaciła ostatnią ratę 25.000zł kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Bielsku-Białej. Zgodnie z umową z dnia 02.12.2003r. z dniem 31.01.2004r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którego pochodziły środki kredytu umorzył 25 % jego kwoty tj. 125.000zł, które Gmina zobowiązała się przeznaczyć na finansowanie „Kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Wodociagowym”. Wobec powyższego na dzień 31.12.2004r. zadłużenie z tego tytułu nie wystąpiło.

Zgodnie z art.114 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148 z późn.zm.) dopuszczalny poziom zadłużenia Gminy na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % jej wykonanych dochodów.

Jednocześnie zgodnie z art.113 ust.1 tejże ustawy spłata w danym roku rat pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami od nich nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów. Wskaźniki te są zachowane w naszym przypadku.

Pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczoną na zakup i montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania wody w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w wysokości 36.765zł Gmina spłaciła w wysokości 27.574zł, a kwotę 9.191zł WFOŚiGW na złożony wniosek umorzył. Przeznaczeniem umorzonych kwot była budowa kanalizacji sanitarnej na Kolonii Brzozowej.

WÓJT GMINY
GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

mgr inż. Krzysztof Kanik

Zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2004r.

lp	rodzaj zobowiązania	data zaciągnięcia	kwota do spłaty	kwota kredytu	umorzenie	termin ostateczny realizacji	kwota do wzięcia	%
1	kredyt z BOŚ Katowice	14.10.1998	400 000,00	2 000 000,00	300 000,00	30.03.2006	0,00	3,00%
2	kredyt z BOŚ Bielsko-Biała	20.12.1999	0,00	500 000,00	125 000,00		0,00	7,00%
3	pożyczka z NFOŚiGW W-wa	15.11.2002	3 062 900,00	4 400 000,00	0,00	20.12.2011	1 337 100,00	1,40%
4	kredyt z Banku Pocztowego	16.08.2001	1 597 452,23	2 500 000,00	0,00	30.12.2006	0,00	6,81%
5	pożyczka z WFOŚiGW	12.02.2004	0,00	36 765,00	9 191,00	30.11.2004	0,00	1,15%
6.	pożyczka z WFOŚiGW	02.08.2004	1 025 825,00	1 025 825,00	0,00	30.09.2010	0,00	3,00%
7	pożyczka z WFOŚiGW	09.06.2004r.	447 829,00	447 829,00	0,00	15.12.2014	0,00	3,00%
	Razem:		6 534 006,23	10 910 419,00	434 191,00		1 337 100,00	

WÓJTA GMINY
GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
mgr inż. Krzysztof Kanik

2814

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2004 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2004 rok.

I. Dane ogólne:

Wykonanie budżetu gminy za 2004 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan według uchwały kwota w zł.	Plan po zmianach kwota w zł.	Wykonanie na dz.31.12.2004r. kwota w zł.	% 4:3
1	2	3	4	5
I. Dochody –ogółem:	14 194 730,00	15 434 092,00	15 537 886,00	101
w tym:				
-podatek rolny	286 567,00	286 567,00	258 186,00	90
-podatek leśny	16 000,00	16 000,00	15 489,00	97
-podatek od nieruchomości	2 480 000,00	2 962 000,00	2 844 662,00	96
-podatek od środków transportowych	82 400,00	82 400,00	97 320,00	118
-podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej	20 000,00	20 000,00	19 613,00	98
-podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	87 351,00	437
-opłata skarbową	40 000,00	40 000,00	15 190,00	38
-podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	152 961,00	219
-opłata eksploatacyjna	50 000,00	50 000,00	64 805,00	130
-pozostałe dochody własne	268 000,00	272 248,00	505 534,00	186
-pozostałe dochody własne SAPARD	857 692,00	155 963,00	147 733,00	95
-pozostałe dochody własne PHARE	-	23 406,00	23 406,00	100
- pozostałe dochody własne GCI	-	50 000,00	49 999,00	100
-pozostałe dochody własne PAOW	-	13 494,00	13 494,00	100
-pozostałe dochody własne WFOGR	-	65 095,00	65 095,00	100
dochody z majątku gminy	711 000,00	742 458,00	704 273,00	95
-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	19 830,00	99
-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 957 224,00	2 957 224,00	2 887 980,00	98
-dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	-	151 494,00	150 766,00	100
-dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	322 950,00	1 120 867,00	1 099 323,00	98
-dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z samorządami terytorialnymi	-	19 089,00	19 089,00	100
-część podst. subwencji ogólnej	1 013 328,00	1 013 328,00	1 013 328,00	100
-część oświat. subwencji ogólnej	4 979 569,00	5 230 185,00	5 230 185,00	100
-subwencja rekompensująca	-	47 803,00	47 803,00	100
-uzupełnienie subwencji ogólnej	-	4 471,00	4 471,00	100
II. Wydatki-ogółem w tym	15 263 725,00	15 808 133,00	15 514 285,00	98
-wydatki inwestycyjne	2 086 540,00	1 161 930,00	1 158 810,00	100
-wydatki bieżące z tego:	13 177 185,00	14 646 203,00	14 355 475,00	98
-wynagrodzenia i pochodne	8 231 885,00	8 310 594,00	8 183 397,00	98
-dotacje	530 497,00	550 202,00	547 029,00	99
-obsługa długu	200 000,00	189 000,00	188 625,00	100
-pozostałe wydatki	4 214 803,00	5 596 407,00	5 436 424,00	97
III. Wynik: (-), (+)	1 068 995,00	374 041,00	23 601,00	
IV. Przypadające na 2004 r .splaty rat pożyczki i kredytów	845 000,00	802 720,00	802 720,00	100
IV. Źródła sfinansowania deficytu budżetowego w tym:				
-wolne środki	922 995,00	1 176 761,00		
-pożyczka długoterminowa				
-kredyt długoterminowy	991 000,00			

Charakterystyka budżetu Gminy Goleszów, podjęta w niniejszym opracowaniu objęła okres roku 2004. Plan wydatków i dochodów w ciągu roku 2004 ulegał zmianom. W efekcie uległ zwiększeniu po stronie dochodów i po stronie wydatków:

-po stronie dochodów o kwotę /per saldo/	/+/ 1 239 362,07zł
-po stronie wydatków o kwotę /per saldo/	/+/ 544 408,01zł

Wspomnianych zmian w budżecie gminy dokonano w oparciu o:

- a) uchwały Rady Gminy zwiększające lub zmniejszające budżet,
- b) zarządzenia Wójta Gminy zwiększające lub zmniejszające budżet.

Wójt dokonywał również zmian polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy. Zmiany te polegały na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.

Dochody w roku 2004 zrealizowane zostały w wysokości 15 537 886zł co stanowi 101% wielkości planowanej, natomiast wydatki w wysokości 15 514 285zł co stanowi 98% wykonania. Na początek roku planowano deficyt w wysokości 1 068 995zł. natomiast na koniec roku wynik między zrealizowanymi wydatkami, a wykonanymi dochodami jest dodatni i wyniósł 23 601,00zł.

Wpływ na obniżenie planowanego deficytu miało odstępianie od realizacji inwestycji kanalizacji sołectwa Puńców, na co złożyło się brak akceptacji wniosku o dofinansowanie zadania z funduszy Unii Europejskiej.

Na dzień 31.12.2004r ogólna kwota zadłużenia wynosi 2 780 000,00zł . Spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczki wraz z odsetkami wynosiły w 2004r. 991 335,00zł. co stanowiło 6,38% udziału w uzyskanych dochodach gminy.

Znaczącym źródłem dochodów były wpływy z budżetu państwa w postaci udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencje, które łącznie dały 59% ogólnej kwoty dochodów.

Natomiast w strukturze wydatków budżetowych największy udział ma oświata i wychowanie, na które przeznaczono 49% ogółu wydatków .

Wydatki inwestycyjne to kwota ogółem 1 158 810,00zł co stanowi 7% wykonanych wydatków. Przeznaczone były one w szczególności na budowę oraz na prace przygotowawcze do budowy wodociągów, remonty kapitalne dróg gminnych i wewnętrznych.

Wójt Gminy oprócz bieżących zadań, czyli realizacji uchwał Rady Gminy, gospodarowania mieniem komunalnym, realizacji budżetu i przygotowaniem jego projektu na rok następny, prowadził również działania w kierunku poprawy infrastruktury gminy. Stopień realizacji zadań wiązał się z finansami, które w stosunku do potrzeb cały czas były zbyt skromne i wymagały rozważnego wydatkowania.

W roku 2004 dzięki staraniom Wójta Gminy udało się pozyskać środki z programu SAPARD na budowę wodociągu w Cisownicy Kamieńcu, dofinansowanie wynosiło 50% wartości inwestycji to jest 147 732,83zł. Ponadto gmina pozyskała środki z programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów na utworzenie Gminnego Centrum Informacji w kwocie 50 000,00zł oraz z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na remont świetlicy w szkole podstawowej w Goleszowie kwotę 13 494,00zł. Z budżetu państwa na podstawie porozumienia Ministra Kultury z Wójtem Gminy Goleszów dofinansowana została Gminna Biblioteka Publiczna na kwotę 3 500,00zł z przeznaczeniem na zakup książek.

Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 65 095 zł. wyremontowano drogi rolnicze w sołectwach Bażanowice i Puńców., których koszt łącznie zamknął się kwotą 143 631,00zł.

Na remonty kapitalne i bieżące dróg w roku 2004 wykorzystana została kwota 604 345,00zł. Remontem kapitalnym objęto drogi w sołectwach Dziegiełów i Puńców.

W roku 2004 została gminie umorzona pożyczka w wysokości 169 953,00zł. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Łącznie pozyskane środki finansowe stanowiły kwotę 473 181,00zł.

Wójt Gminy rozdysonował rezerwę ogólną budżetu utworzoną na pokrycie wydatków nieprzewidzianych w budżecie, w kwocie: 139 900,00 zł. z przeznaczeniem na:

Wyszczególnienie	Kwota
Remont budynku OSP Dziegiełów	21 200,00
Remont budynków mieszkalnych	6 800,00
Opracowanie projektu usuwiska Goleszów ul. Olimpijska	15 000,00
Remont dachu OSP Kisielów	20 000,00
Instalacja odgromowa OSP Cisownica	3 500,00
Ubezpieczenie strażnic	1 500,00
Wpłaty na przedszkola niepubliczne	4 200,00
Zakup wyposażenia OPS	1 500,00
Remont świetlicy SP Goleszów	20 600,00
Remonty dróg	30 000,00
Pomoce naukowe SP Dziegiełów	1 500,00
Dotacja dla Starostwa Powiatowego	5 000,00
Materiały sołectwo Bażanowice	2 000,00
Materiały sołectwo Cisownica	600,00
Materiały sołectwo Dziegiełów	5 500,00
Cmentarze komunalne oraz mogiły wojenne	800,00
Plany zagospodarowania przestrzennego	200,00

1. Dochody budżetu gminy

Realizacja dochodów z podstawowych źródeł za 2004 rok przedstawia się następująco:

a) dochody z podatku rolnego

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
-wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych	286 567,00	258 186,00	90
Razem:	286 567,00	258 186,00	90

Na poczet zaległości podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych wpłynęła kwota 18 881,49zł. Wystawiono 169 upomnień na kwotę 68 154,90zł

b) dochody z podatku leśnego

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
-podatek leśny od osób prawnych i fizycznych	16 000,00	15 489,00	97
Razem:	16 000,00	15 489,00	97

c) podatek od nieruchomości

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
-podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych	2 962 000,00	2 844 662,00	96
Razem:	2 962 000,00	2 844 662,00	96

Na poczet zaległości podatku od nieruchomości od osób fizycznych wpłynęła kwota 37 589,58zł.

Wystawiono 8 tytułów wykonawczych na kwotę 21 967,90 oraz 880 upomnień na kwotę 279 113,75zł.

Na poczet zaległości podatku od nieruchomości od osób prawnych wpłynęła kwota 405 700,63zł.

Wystawiono 13 tytułów wykonawczych na kwotę 34 917,10 oraz 13 upomnień na kwotę 246 457,22zł

d) podatek od środków transportowych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
-podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych	82 400,00	97 320,00	118
Razem	82 400,00	97 320,00	118

Wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 3 900,00 oraz 10 upomnień na kwotę 6 621,16zł.

e) podatki opłacane w formie karty podatkowej

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
-podatek opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	19 613,00	98
Razem	20 000,00	19 613,00	98

Podatek ten realizowany jest za pośrednictwem Urząd Skarbowego w Cieszynie.

f) podatek od spadków i darowizn

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
-podatek od spadków i darowizn	20 000,00	87 351,00	437
Razem	20 000,00	87 351,00	437

Opłata w tym roku została pobrana przez Urząd Skarbowy w Cieszynie.

g) opłata skarbową

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
-opłata skarbową	40 000,00	15 190,00	38
Razem	40 000,00	15 190,00	38

Faktyczne dochody z tytułu wpłat opłaty skarbowej podobnie jak i dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn są trudne do oszacowania. Opłata skarbową w 2004 roku pobierana była i przekazywana przez Urząd Skarbowy w Cieszynie oraz przez Urząd Gminy w Goleszowie.

h) podatek od czynności cywilnoprawnych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
-podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	152 961,00	219
Razem	70 000,00	152 961,00	219

Podatek został przekazany w tym roku przez Urzędy Skarbowe w Cieszynie, w Bielsku-Białej, w Jastrzębiu, w Żywcu, w Żorach, w Pruszkowie, w Katowicach oraz w Czechowicach - Dziedzicach .

i) opłata eksploatacyjna

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- wpływ z tytułu opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	64 805,00	130
Razem	50 000,00	64 805,00	130

Kwota zaległa to 50 028,82zł i została objęta tytułami wykonawczymi.

j) pozostałe dochody własne

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody z mienia gminy	742 458,00	704 273,00	95
-użytkowanie wieczyste	10 000,00	16 134,00	161
-czynsz lokale mieszkaniowe	290 000,00	186 232,00	64
-czynsz lokale użytkowe	219 458,00	263 748,00	120
-czynsz dzierżawny gruntów	130 000,00	162 509,00	125
-wpływy ze sprzedaży mienia	50 000,00	10 841,00	22
-wpływy za korzystanie z basenu	-	3 058,00	-
-wpływy za ścieki	43 000,00	59 797,00	139
-wpływy z terenów leśnych	-	1 954,00	-
Dochody pozostałe	272 248,00	505 534,00	186
-doch. z tytułu podatku (zakład pracy chronionej)	-	10 527,00	-
- wpłaty mieszkańców na wodociąg w Cisownica Kamieniec	80 000,00	78 820,00	99
-za kolczyki	-	2 087,00	-
-wpłaty za worki	5 000,00	8 164,00	163
-opłaty cmentarne	5 000,00	9 940,00	199
-dochody z lat ubiegłych	-	225,00	-
5% z tyt. dow. osobistych	-	2 049,00	-
-wpływy z usług (różne)	-	1 727,00	-
-wzrost wartości nieruchomości	15 000,00	60 924,00	406
-opłata administracyjna	-	28 780,00	-
-odszkodowanie	4 248,00	4 249,00	100
- odsetki od rachunku	-	106 029,00	-
-opłata targowa	-	180,00	-
-odsetki od nieterminowych wpłat	15 000,00	29 508,00	197
70004 § 0920 2 454,00			
70005 § 0920 1 308,00			
75601 § 0910 2 230,00			
75615 § 0910 22 259,00			
75618 § 0910 152,00			
75619 § 0910 843,00			
75814 § 0910 -212,00			
80101 § 0920 84,00			
80104 § 0920 40,00			
80110 § 0920 23,00			
90017 § 0920 327,00			
-wpływy z pod. od posiadania psów	-	1 477,00	-
-wpływy koncesja alkohol	148 000,00	146 852,00	99
-wpływy z usług opiekuńczych	-	3 405,00	-
-opłata produktowa	-	332,00	-
- wpływy za Panoramę	-	7 109,00	
-wpływu z tyt. zorganizowania turnieju samorządowego	-	3 150,00	-
Razem:	1 014 706,00	1 209 807,00	119

Zmiany w planie w tej grupie dochodów dokonano uchwałami Rady.

k) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	20 000,00	19 830,00	99
Razem	20 000,00	19 830,00	99

W/w wpływy pochodzą z Urzędu Skarbowego w Cieszynie.

l) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 957 224,00	2 887 980,00	98
Razem	2 957 224,00	2 887 980,00	98

Udziały przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w Warszawie.

l) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy

Wyszczególnienie	Plan według Uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
-wyprawa szkolna	-	3 586,00	3 583,00	100
-dowózienie uczniów do szkół	-	1 020,00	1 020,00	100
-dofinansowanie kosztów komisji egzaminacyjnej	-	750,00	750,00	100
-dożywianie uczniów	-	8 464,00	8 464,00	100
-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	-	23 987,00	23 262,00	97
-utrzymanie OPS	-	113 687,00	113 687,00	100
Razem:	-	151 494,00	150 766,00	100

Zwiększenie planu dokonano zarządzeniem Wójta Gminy na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.

m) dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie

Wyszczególnienie	Plan według Uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- koszty osobowe w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	52 184,00	54 584,00	54 584,00	100
-prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
-wybory do Parlamentu europejskiego	-	21 660,00	21 660,00	100

-wybory uzupełniające do Sejmu i Senatu	-	27 706,00	23 354,00	84
-zasiłki rodzinne	-	850 795,00	838 357,00	99
-zakupy inwestycyjne	-	5 700,00	5 666,00	100
-składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 359,00	3 980,00	3 522,00	88
-zasiłki i pomoc w naturze	92 903,00	55 599,00	51 353,00	92
-zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	5 185,00	1 144,00	1 144,00	100
- utrzymanie OPS	162 671,00	48 984,00	48 984,00	100
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne	1 648,00	1 096,00	1 080,00	99
-oświetlenie uliczne	-	47 619,00	47 619,00	100
Razem:	322 950,00	1 120 867,00	1 099 323,00	98

Zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 359 140,-zł. dokonano zarządzeniami Wójta zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego.

n) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień

Wyszczególnienie	Plan według Uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
-dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumienia –obrona cywilna	-	15 089,00	15 089,00	100
-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji państwowej utrzymanie mogił wojennych	-	500,00	500,00	100
-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji państwowej zakup książek GBP	-	3 500,00	3 500,00	100
Razem:	-	19 089,00	19 089,00	100

Zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 19089,-zł. dokonano zarządzeniem Wójta zgodnie z pismami: Ministra Kultury, Wojewody Śląskiego oraz Starosty Powiatu Cieszyńskiego.

o) subwencja ogólna dla gminy

Wyszczególnienie	Plan według Uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
-część oświatowa subwencji ogólnej	4 979 569,00	5 230 185,00	5 230 185,00	100
-część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 013 328,00	1 013 328,00	1 013 328,00	100
-część rekompensująca subwencji ogólnej	-	47 803,00	47 803,00	100
-część podstawowa subwencji ogólnej	-	4 471,00	4 471,00	100
Razem:	5 992 897,00	6 295 787,00	6 295 787,00	100

Zmiany w planie subwencji dla gminy dokonano na podstawie uchwał Rady Gminy, w oparciu o pismo Ministerstwa Finansów:

-zwiększenie subwencji oświatowej	o kwotę:	250 616 zł
-zwiększenie subwencji rekompensującej	o kwotę:	47 803 zł
-środki na uzupełnienie dochodów gmin	o kwotę:	4 471 zł

p) dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł.

Wyszczególnienie	Plan według Uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Program Phare	-	23 406,00	23 406,00	100
Program SAPARD wodociąg	155 963,00	155 963,00	147 733,00	95
Program SAPARD kanalizacja	701 729,00	-	-	-
WFOGR drogi wewnętrzne	-	65 095,00	65 095,00	100
Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów GCI	-	50 000,00	49 999,00	100
Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich	-	13 494,00	13 494,00	100
Razem:	857 692,00	307 958,00	299 727,00	97

2. Wydatki budżetu gminy

Realizacja wydatków w 2004 roku w poszczególnych działach wyglądała następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Wyszczególnienie	Plan według uchwały kwota w zł	Plan po zmianach kwota w zł.	Wykonanie kwota w zł	%
-budowa wodociągu Cisownica Kamieniec	155 926	150 730	150 730	100
-budowa wodociągu Cisownica Kamieniec -środki SAPARD	156 000	147 773	147 773	100
-wodociąg Cisownica Godziszów Goleiszów Lotnicza podkłady mapowe oraz projekt	30 000	29 719	29 666	100
Budowa wodociągu Cisownica Równia do sadu Podkłady mapowe	15 000	6 460	6 460	100
Budowa wodociągu Cisownica do tartaku Podkłady mapowe oraz projekt	15 000	14 850	14 850	100
Budowa wodociągu Leszna Górna podkłady mapowe	80 000	45 000	45 000	100
Budowa wodociągu Cisownica do Gołężni Podkłady mapowe	60 000	67 494	67 494	100
-zakup kolczyków	1 000	100	68	68
-wpłaty na rzecz Izby Rolniczych	8 000	7 900	5 081	64
Razem:	520 926	470 026	467 122	99

Zmniejszenie wydatków o kwotę 50 900 zł. dokonano uchwałą Rady Gminy. Inwestycja pod nazwą „Budowa wodociągu Cisownica Kamieniec jest finansowana przy współudziale środków z programu SAPARD w przyznanej kwocie w wysokości 147 732,83zł.

Całkowity koszt inwestycji w tym roku to kwota 298 503zł.

Leśnictwo

Wyszczególnienie	Plan według uchwały kwota w zł.	Plan po zmianach kwota w zł.	Wykonanie kwota w zł.	%
-materiały ,dokarmianie zwierząt	2 000	2 000	2 000	100
Razem:	2 000	2 000	2 000	100

Środki przyjęte do planu przeznaczone są na dożywianie zwierząt leśnych.

Transport

Wyszczególnienie	Plan według uchwały kwota w zł.	Plan po zmianach kwota w zł.	Wykonanie kwota w zł.	%
-zakup paliwa i smarów	55 000	64 000	63 916	100
-części zamienne (awarie sprzętu)	10 000	13 200	13 196	100
-wyposażenie warsztatu	2 000	1 800	1 783	99
-remonty dróg materiały i usługi	200 000	295 401	290 213	98
-droga rolnicza	60 000	144 095	143 631	100
-akcja zimowa	124 000	160 000	159 060	99
-przeglądy pojazdów	1 200	1 200	631	53
-ubezpieczenie pojazdów	10 500	6 500	4 691	72
-remont mostu Puńców	-	12 237	12 216	100
-remont sprzętu	6 000	6 000	3 392	57
-wydatki majątkowe Zakup sprzętu Zagęszczarka	10 000	7 000	6 849	98
Remonty kapitalne dróg	337 614	311 614	311 132	100
-droga do Klajmona	-	3 000	3 000	100
Razem:	816 314	1 026 047	1 013 710	99

Zwiększenia planowanych wydatków dokonano na podstawie uchwał Rady oraz zarządzeniami Wójta jest to kwota 209 733zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Wyszczególnienie	Plan według uchwały kwota w zł.	Plan po zmianach kwota w zł.	Wykonanie kwota w zł.	%
Gospodarka mieszkaniowa	190 500	236 250	235 793	100
-remonty budynku materiały i usługi	81 000	87 860	87 854	100
-energia, woda, gaz	36 000	62 060	61 765	100
-przegląd instalacji	5 000	4 313	4 313	100
-wywóz nieczystości stałych i płynnych	32 000	29 850	29 725	100
-oczyszczanie i chlorowanie studni	6 000	12 815	12 814	100
-ogłoszenia i szkolenia wydawnictwo umowy zlecenia	4 000	4 000	4 000	100
-projekt muru oporowego ul. Olimpijska	-	6 490	6 490	100
-ubezpieczenia budynków	2 500	2 500	2 500	100
-badania techniczno kominiarskie	3 000	10 093	10 093	100
-zakup worków i koszy	20 000	16 000	15 970	100
-nadzory specjalistyczne	1 000	269	269	100

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	70 000	88 050	87 176	99
Pomiary geodezyjne, wyceny	35 000	53 150	52 601	99
Różne opłaty i składki	10 000	20 300	20 028	100
Wydatki inwestycyjne	25 000	9 600	9 547	99
Zakup gruntów				
Dotacja celowa Starostwo Powiatowe	-	5 000	5 000	100
Razem:	260 500	324 300	322 969	100

Zwiększenia planowanych wydatków dokonano na podstawie uchwał Rady oraz zarządzeniem Wójta jest to kwota 63 800,00zł.

Działalność usługowa

Wyszczególnienie	Plan według uchwały kwota w zł.	Plan po zmianach kwota w zł.	Wykonanie kwota w zł.	%
Cmentarze:	9 000	11 412	11 345	99
-remonty materiały i usługi				
-energia	1 500	1 288	977	76
-plany zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000	49 900	100
-mogiły wojenne	-	800	800	100
Razem:	60 500	63 500	63 023	99

Planowane wydatki w dziale to bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych oraz plany zagospodarowania przestrzennego. Plan został zwiększony o kwotę 3 000zł

Administracja publiczna

Wyszczególnienie	Plan według uchwały kwota w zł.	Plan po zmianach kwota w zł.	Wykonanie kwota w zł.	%
<i>Urzędy wojewódzkie</i>	52 184	54 584	54 584	100
Wynagrodzenia osobowe	43 603	45 680	45 680	100
Pochodne od wynagrodzeń	8 581	8 904	8 904	100
ZUS FP				
<i>Rady gmin</i>	78 500	74 500	69 310	93
Diety dla radnych	72 000	68 000	66 100	97
Zakupy materiałów	3 000	3 000	2 671	89
Szkolenia	3000	3 000	449	15
Podróże służbowe	500	500	90	18

Urzędy gmin	1 761 401	1 772 201	1 752 374	99
Wynagrodzenia osobowe	1 148 579	1 144 479	1 140 551	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
Pochodne od wynagrodzeń ZUS FP	226 192	222 192	216 497	97
Zakup środków czystości	3 000	4 500	3 310	74
Zakup materiałów biurowych	53 000	62 500	62 282	100
wydawnictwa, prenumeraty, jubileusze USC				
Drobny inwentarz	23 000	26 000	25 409	98
Remont budynku	63 000	10 700	7 314	68
Materiały i usługi				
Energia, woda, gaz	37 000	25 000	24 437	98
Naprawa i konserwacja sprzętu, nadzór autorski,	15 000	19 000	18 664	98
Badania lekarskie	3 000	2 150	2 144	100
Oplaty pocztowe	24 000	34 000	33 392	98
Umowy zlecenia	15 000	29 000	28 938	100
Oplaty telef. Intern. prowizja	36 000	39 000	37 868	97
Szkolenia , ogłoszenia,	37 000	39 500	39 271	99
Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	26 000	30 050	28 917	96
Różne opłaty i składki	3 000	2 200	2 098	95
Zakup okularów	5 000	2 600	2 552	98
Odpisy na ZFŚS	23 630	24 930	24 926	100
Wydatki na zakupy inwestycyjne				
Sprzęt i programy	15 000	29 400	28 970	99
Samochód Fiat Panda	-	25 000	24 834	99
Pozostała działalność	106 500	127 500	122 890	96
Składki na rzecz ZKZC, Euroregion, ŚZGiP	22 000	21 257	21 257	100
Diety soltysi	34 000	37 943	37 885	100
Materiały i usługi	50 500	68 300	63 748	93
Promocja i reprezentacja				
Razem:	1 998 585	2 028 785	1 999 158	99

Zmiany w planie wydatków dokonano uchwałami Rady i zarządzeniami Wójta.
Zwiększono wydatki o kwotę 30 200,00zł.

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały kwota w zł.	Plan po zmianach kwota w zł.	Wykonanie kwota w zł.	%
Umowy zlecenia-rejestry wyborcze	2 000	2 000	2 000	100
Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	21 660	21 660	100
Wybory uzupełniające do Sejmu i Senatu	-	27 706	23 354	84
Razem:	2 000	51 366	47 014	92

Plan zwiększył się o kwotę 49 366zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wyszczególnienie	Plan według uchwały kwota w zł.	Plan po zmianach kwota w zł.	Wykonanie kwota w zł.	%
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>151 400</i>	<i>155 871</i>	<i>155 620</i>	<i>100</i>
Umowy zlecenia Kierowcy naczelnicy, Komendant OSP	55 600	53 470	53 369	100
Ubezpieczenia społeczne Fundusz pracy ekwiwalent	2 500	1 230	1 223	99
Zakup materiałów i wyposażenia w tym paliwo, sprzęt	30 000	43 546	43 529	100
Ogrzewanie części bojowej budynków OSP	23 000	19 260	19 170	100
Ubezpieczenia strażaków	5 482	4 199	4 199	100
Różne opłaty w tym OC sam.	11 318	7 116	7 116	100
Badania lekarskie	3 500	7 190	7 160	100
Wydatki inwestycyjne Budowa OSP Godziszów	20 000	19 860	19 854	100
<i>Obrona cywilna zad.zlec.</i>	<i>-</i>	<i>15 089</i>	<i>15 089</i>	<i>100</i>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	14 589	14 589	100
Konserwacja sprzętu	-	500	500	100
<i>Obrona cywilna zad.własne</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>739</i>	<i>37</i>
zakup materiałów, szkolenia	2 000	2 000	739	37
Razem:	153 400	172 960	171 448	99

Zwiększenia o kwotę 19 560,00zł dokonano zarządzeniem Wójta zgodnie z pismem Starosty Powiatu Cieszyńskiego. Środki przeznaczone zostały na zadania realizowane w zakresie obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej.

Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

Wyszczególnienie	Plan według uchwały kwota w zł.	Plan po zmianach kwota w zł.	Wykonanie kwota w zł.	%
Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	35 000	30 000	29 232	97
Zakup materiałów	5 000	2 000	1 219	61
Usługi pocztowe	6 000	10 000	9 852	99
Różne opłaty i składki	2 000	800	4	1
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	3 000	2 962	99
Razem	52 000	45 800	43 269	94

W tym dziale są umieszczane wydatki ponoszone z tytułu poboru podatków i opłat. Zmniejszono wydatki o kwotę 6 200zł.

Obsługa długu publicznego

Wyszczególnienie	Plan według uchwały kwota w zł	Plan po zmianach kwota w zł	Wykonanie kwota w zł	%
<i>Odsetki od kredytu</i>	<i>200 000,00</i>	<i>189 000</i>	<i>188 615</i>	<i>100</i>

Do dnia 31 grudnia odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki zostały poniesione w kwocie 188 615,00zł.

Różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan według uchwały kwota w zł.	Plan po zmianach kwota w zł.	Wykonanie kwota w zł.	%
<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>150 000</i>	<i>10 100</i>	-	-

Wójt rozdysponował rezerwę ogólną w kwocie 139 900zł na nieprzewidziane wydatki.

Oświata i wychowanie

Wyszczególnienie	Plan według uchwały kwota w zł	Plan po zmianach kwota w zł	Wykonanie kwota w zł	%
<i>Szkoły podstawowe</i>	3 930 791	4 094 575	4 016 509	98
Dodatki mieszkaniowe	165 853	175 084	174 600	100
Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 570 276	2 594 625	2 562 171	99
Składki na ZUS i FP	555 196	554 479	538 810	97
Zakup materiałów środki czystości, papier,	91 900	165 520	164 306	99
Badania lekarskie	5 700	3 725	2 735	73
Energia woda gaz	223 400	188 147	173 248	92
Remonty szkół	99 700	162 700	155 058	95
Podróże służbowe	2 400	3 522	3 319	94
Różne opłaty ubezpieczenia budynków	4 350	3 574	3 574	100
Zakup pomocy naukowych	5 600	5 291	5 276	100
Odpisy na ZFSS	151 116	160 578	160 578	100
Wyprawka	-	3 586	3 583	100
Usługi: opłaty RTV, telef. Prenumerata, szkolenia BHP Wywóz śmieci,	55 300	73 744	69 251	94
<i>Przedszkola</i>	1 151 805	1 194 476	1 188 118	99
Dodatki mieszkaniowe	49 006	50 856	50 674	100
Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne	722 450	749 433	747 677	100
Składki na ZUS i FP	156 258	158 934	155 585	98
Remonty materiały i usługi	93 400	115 047	114 282	99
Energia	78 900	64 340	64 103	100
Usługi zdrowotne	2 500	1 470	1 468	100
Podróże służbowe	2 200	850	840	99
Ubezpieczenia	500	271	271	100
Dotacja do przedszkola (Cieszyn)	-	5 450	5 393	99
Odpisy na ZFSS	46 591	47 825	47 825	100

Gimnazja	1 561 179	1 617 605	1 586 178	98
Dodatki mieszkaniowe	72 688	77 948	77 554	99
Wynagrodzenia osobowe	1 072 442	1 095 096	1 079 968	99
Dodatkowe wynagrodzenia roczne				
Składki na ZUS i FP	233 084	237 974	232 639	98
Zakup materiałów środki czystości, papier	10 000	24 570	24 203	99
Pomoce naukowe	-	200	198	99
Badania lekarskie	2 000	2 000	1 727	86
Energia, woda, gaz	85 000	60 900	53 188	87
Drobne remonty, opłat telef	18 500	43 500	41 438	95
Ubezpieczenia	4 000	3 680	3 671	100
Podróże służbowe	1 700	1 900	1 755	92
Odpisy na ZFŚS	61 765	69 837	69 837	100
Dowożenie uczniów do szkół	107 300	155 120	155 068	100
Zakup paliwa	28 000	40 540	40 534	100
Zakup biletów	78 000	111 740	111 698	100
Różne opłaty OC autokary	1 300	2 840	2 836	100
Dokształcanie nauczycieli	33 352	33 472	29 499	88
Odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów	35 000	45 219	45 219	100
Razem:	6 712 127	7 140 467	7 020 591	98

Uchwałami Rady oraz zarządzeniami Wójta zwiększono wydatki na szkołach podstawowych o kwotę 163 784zł., w przedszkolach o kwotę 42 671,00zł, w gimnazjum o kwotę 56 426,00zł., kwotę 10 219,00zł przeznaczono na odpisy z ZFŚS dla nauczycieli rencistów i emerytów.

W/w środki przeznaczone zostały na podwyżki dla nauczycieli, na wyprawkę dla uczniów w kwocie 3586,00zł oraz na remonty bieżące. Dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu zarządzeniami Wójta.

Na terenie Gminy Goleszów znajduje się 5 szkół:

1. Szkoła Podstawowa w Bażanowicach
2. Szkoła Podstawowa w Cisownicy
3. Szkoła Podstawowa w Dziegielowie,
4. Szkoła Podstawowa w Goleszowie- której podlegają punkty filialne:
 - a/ Szkoła Podstawowa w Kisielowie
 - b/ Szkoła Podstawowa w Goleszowie – Równi
5. Szkoła Podstawowa w Puńcowie,.
6. Gimnazjum w Goleszowie.

Stan zatrudniania na dzień 31 grudnia 2004 r.
Zatrudnienie oraz ilość dzieci w szkołach:

lp	Placówka	Zatrudnienie		Liczba		Liczba dzieci w oddziale
		Ogółem	w tym: nauczyciele	Dzieci	Oddziałów	
1.	SP –Bażanowice	11,69	9,23	68	6	11
2.	SP –Cisownica	18,91	11,66	126	6	21
3.	SP –Dzięgielów -	14,85	11,10	146	6	24
4.	SP –Goleszów w tym –	46,08	31,56	405	21	24
	Filia- SP Kisielów	4,00	3,00	52	3	17
	Filia SP Goleszów Równia	3,50	3,00	23	3	7
5	SP –Puńców	10,85	9,96	55	6	9
6	Gimnazjum	41,01	34,01	433	18	24
Razem		150,89	113,52	1 308	69	23

Przedszkola przy szkołach podstawowych:

1. Szkoła Podstawowa Goleszów:
 - a/ Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Kisielowie
 - b/ Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Goleszowie Równi
2. Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie
 - a/ Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Lesznej Górnej
3. Szkoła Podstawowa w Puńcowie
 - a/ Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Puńcowie

L p	Placówka	Zatrudnienie		Liczba		liczba dzieci w oddziale
		Ogółem	w tym: nauczyciele	Dzieci	Oddziałów	
1.	Przedszkole przy Szkole Podstawowej – Leszna Górna	1,50	1,00	14 w tym 6 dzieci 6-latki	1	14
2.	Przedszkole przy Szkole Podstawowej - Kisielów	1,00	1,00	10	1	10
	- Goleszów Równia	1,00	1,00	9	1	9
3	Przedszkole przy Szkole Podstawowej- Puńców	1,00	1,00	18 w tym 9 dzieci 6-latki	1	18
Razem		4,50	4,00	51	4	13

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono remonty:

Szkoła Podstawowa w Bażanowicach:

Przeprowadzono izolację pionową ścian i piwnic, odgrzybienie powierzchni ścian, dokonano naprawy tynku wewnętrznego oraz wykonano częściowo modernizacji kanalizacji wewnętrznej na kwotę 9 100,31zł.

Szkoła Podstawowa w Cisownicy

Przeprowadzono przegląd centralnego ogrzewania, gaśnic, kserokopiarki oraz dokonano pomiaru elektrycznego. Wykonano:

- malowanie sali gimnastycznej na kwotę 8 280,25zł
- remont instalacji co na sali gimnastycznej na kwotę 1 704,28zł

Szkoła Podstawowa w Dziegielowie

Przeprowadzono:

- | | |
|--|-----------|
| - remont rynien i dachu na sali gimnastycznej na kwotę | 5.482,00 |
| - roboty instalacyjne na kwotę | 1.200,00 |
| - roboty tynk. – elewacyjne na kwotę | 41.773,00 |
| - remont komina | 7.320,00 |
| - remont kotłowni | 4.338,00 |

W szkole przeprowadzono również przegląd centralnego ogrzewania , gaśnic, pomiar elektryczny.

Szkoła Podstawowa w Goleszowie

Przeprowadzono:

- | | |
|--|-----------|
| - remont stolarki okiennej budynek szkoły | 35 705,00 |
| - remont stolarki okiennej sala gimnastyczna | 7 235,00 |
| - wykonano izolację zewnętrzną | 9 753,00 |
| - wymiana śniegołapu | 1 892,00 |
| - usunięcie awarii elektrycznej | 770,00 |

Szkoła Podstawowa w Goleszowie

Filia w Kisielowie – roboty malarskie 3.063,00

W szkole przeprowadzono przegląd centralnego ogrzewania , gaśnic, pomiar elektryczny.

Szkoła Podstawowa w Puńcowie

W szkole przeprowadzono przegląd centralnego ogrzewania , gaśnic, pomiar elektryczny.

W ramach remontu dokonano zabudowy pokoju nauczycielskiego, wyposażono w meble.

Gimnazjum w Goleszowie

Przeprowadzono przegląd kotła gazowego, kserokopiarek gaśnic oraz pomiar elektryczny.

Przeprowadzono remonty:

- | | |
|---|-----------|
| - usunięto szkody powstałe na budynku sali gimnastycznej na kwotę | 5 183,67 |
| - dołożono płotki śniegowe na kwotę, | 13 454,94 |
| - wykonano instalację zasilającą komputery na kwotę, | 1 313,94 |
| - usunięto awarię instalacji co na kwotę | 481,50 |

Na terenie Gminy Goleszów znajduje się jedno Przedszkole Publiczne w Goleszowie z oddziałami zamiejscowymi w:

- Bażanowicach
- Cisownicy
- Dzięgielowie,

Zatrudnienie oraz ilość dzieci w przedszkolach na dzień 31 grudnia 2004r.:

lp.	Placówka	Zatrudnienie		Liczba oddziałów	Liczba dzieci
		Ogółem	W tym nauczyciele		
1.	Oddział Bażanowice	6,12	3,12	2	24 +30dzieci „0” Bażanowice
2.	Oddział Cisownica	5,52	3,02	2	28
3.	Oddział Dzięgielów	6,09	3,09	2	28
4.	Przedszkole Goleszów	15,42	7,36	4	73
Razem		33,15	16,59	10	153

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono remonty :

1. Oddział Bażanowice:
 - remont bloku żywieniowego 3 900,84
 - naprawa kserokopiarki 544,80
2. Oddział Cisownica:
 - remont chodnika 4 990,43
 - wykonanie instalacji elektrycznej w kuchni 300,12
3. Przedszkola Publiczne w Goleszowie:
 - remont dachu 2 440,00
 - wykonanie rynien 5 648,48
 - wykonanie balustrady 303,90
 - wymiana zaworów gazowych w piecu 1 664,08

W przedszkolach przeprowadzono przegląd centralnego ogrzewania , gaśnic , kserokopiarek oraz dokonano pomiaru elektrycznego. Dokonano drobnych napraw sprzętu gospodarczego.

Ochrona zdrowia

Wyszczególnienie	Plan według uchwały kwota w zł.	Plan po zmianach kwota w zł.	Wykonanie kwota w zł.	%
Szczepienia ochronne	7 000	7 000	4 199	60
Zakup opon CPR		1 200	1 200	100
Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
<i>Działalność GKRPA</i> Wynagrodzenia członków Komisji, Umowy zlecenia, czynsz, szkolenia. Usługi telef. opinie biegłego	19 200	20 690	20 589	100
<i>Działania profilaktyczne</i> Obozy sportowe, kolonie, wycieczki, Ognisko wychowawcze, dożywianie zakupy materiałów	44 500	57 198	54 353	95
<i>Programy profilaktyczne</i> Zakup oprogramowania Cenzor, spektakle dla dzieci i młodzieży, zakup materiałów edukacyjnych	5 000	7 330	7 329	100
<i>Umowy inne</i> TPD świetlica Dziegiełków	6 000	6 000	6 000	100
<i>Wyposażenie sal i boisk i inne</i> Zakup wyposażenia sal gimnastycznych i boisk zakup nagród zawody sportowe	12 500	19 832	19 830	100
<i>Zakup usług remontowych</i> Częściowe pokrycie kosztów remontu pomieszczeń w budynku w Goleszowie przy ul. Cieszyńskie 29	60 800	60 800	60 800	100
Razem:	155 000	180 050	174 300	97

Plan został zwiększony uchwałą Rady Gminy o kwotę 25 050,00zł., są to niewykorzystane środki z roku 2003.

Opieka społeczna

Wyszczególnienie	Plan według uchwały kwota w zł	Plan po zmianach kwota w zł.	Wykonanie kwota w zł	%
<i>Domy Pomocy społecznej</i>	-	20 300	19 243	95
<i>Zadania zlecone</i>	-	856 495	844 023	99
<i>Zasiłki rodzinne</i>				
Świadczenia społeczne	-	824 736	812 307	98
Wynagrodzenia i pochodne	-	15 917	15 912	100
Ubezpieczenia podopieczni	-	4 806	4 803	100
Szkolenia	-	5 336	5 335	100
Zakup programu	-	5 700	5 666	99
<i>Zadania zlecone</i>	6 359	3 980	3 522	88
<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>				
<i>Zadania własne</i>	171 000	178 651	150 822	84
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>				
Zasiłki celowe	96 000	72 700	72 569	100
Dożywianie	75 000	78 964	54 991	70
Zasiłki okresowe		26 987	23 262	86
Ubezpieczenia społeczne		1 500	-	-
<i>Zadania zlecone</i>	92 903	55 599	51 353	92
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>				
Renty socjalne				
Zasiłki stałe dla matek	24 000	6 688	6 688	100
Zasiłki stałe wyrównawcze	35 000	10 303	10 303	100
Zasiłki gwarantowane	5 500	1 475	1 475	100
Zasiłki z tyt. ochrony macierz.	15 000	10 555	10 555	100
Zasiłki stałe		23 859	19 613	82
Zasiłki okresowe	3 203	-	-	-
Składki na ubezp. społeczne	10 200	2 719	2 719	100
<i>Zadania własne</i>	70 000	73 490	73 263	100
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>				
Dodatki mieszkaniowe	70 000	73 490	73 263	100
<i>Zadania zlecone</i>	5 185	1 144	1 144	100
<i>Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze</i>				
Świadczenia społeczne	5 185	1 144	1 144	100

<i>Zadania własne</i>				
<i>Utrzymanie ośrodków pomocy społecznej</i>	104 406	228 593	224 636	98
Wynagrodzenia osobowe oraz dodat. wynagrodz. roczne	63 325	146 707	145 000	99
Składki na ZUS i FP	12 777	29 352	29 193	99
Środki czystości, wydawnictwa, materiały biurowe, ekwiwalent	2 300	11 880	10 938	92
Konserwacja sprzętu, opłaty telef., szkolenia	7 544	23 984	22 917	96
Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	13 000	11 160	11 078	99
Odpisy na ZFSS	5 460	5 510	5 510	100
<i>Zadania zlecone</i>				
<i>Utrzymanie ośrodków pomocy społecznej</i>	162 671	48 984	48 984	100
Wynagrodzenia osobowe oraz dod. wynag. roczne	135 350	40 869	40 869	100
Składki na ZUS i FP	27 321	8 115	8 115	100
<i>Zadania zlecone</i>	1 648	1 096	1 080	99
<i>Usługi opiekuńcze</i>				
<i>Zadania własne</i>	10 650	6 150	5 692	93
<i>Usługi opiekuńcze</i>				
Umowy zlecenia	10 000	5 550	5 144	93
Składki na ZUS i FP	650	600	548	91
Razem:	624 822	1 474 482	1 423 762	97

Uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 849 660,00zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wyszczególnienie	Plan według uchwały kwota w zł.	Plan po zmianach kwota w zł.	Wykonanie kwota w zł.	%
Utworzenie gminnego Centrum Informacji, materiały i usługi	-	50 000	49 999	100
Razem:	-	50 000	49 999	100

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wyszczególnienie	Plan według uchwały kwota w zł.	Plan po zmianach kwota w zł.	Wykonanie kwota w zł.	%
Świetlice szkolne				
Dodatki mieszkaniowe	12 295	12 944	10 579	82
Wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 955	396 915	384 524	97
Składki na ZUS i FP	81 930	82 776	77 601	94
Odpisy na ZFŚS	19 379	19 895	19 895	100
Energia	6 200	2 000	2 000	100
Usługi i materiały	8 050	18 269	16 263	89
Usługi zdrowotne	-	340	230	68
Remont świetlicy SP Golezów	-	32 475	32 475	100
Razem:	519 809	565 614	543 567	96

Zwiększono wydatki o kwotę 45 805,00 zł i przeznaczono między innymi na podwyżki dla nauczycieli. Zmian dokonano zarządzeniem Wójta oraz uchwałami Rady Gminy.

Zatrudnienie oraz ilość dzieci w świetlicach dziecięcych

Lp	Placówka	Zatrudnienie		Liczba dzieci
		Ogółem	W tym nauczyciele	
1	Świetlica Dziecięca – Cisownica	4,00	1,00	80
2	Świetlica Dziecięca –Dzięgielów	4,00	1,00	80
3	Świetlica Dziecięca –Golezów	9,16	2,16	353
4	Świetlica szkolna w Gimnazjum	3,30	1,80	139
Razem		20,46	5,96	652

W świetlicy Szkoły Podstawowej w Golezowie wykonano wymianę okien, remont posadзки oraz wymalowano pomieszczenia. Świetlica została również wyposażona w nowe pomoce szkolne za kwotę 36 698,00zł.

Natomiast kuchnia w świetlicy przy Szkole Podstawowej w Dzięgielowie została pomalowana.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan według uchwały kwota w zł.	Plan po zmianach kwota w zł.	Wykonanie kwota w zł.	%
<i>Budowa kanalizacji Puńców Etap II</i>	<i>1 052 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>Oświetlenie ulic i placów</i>	<i>180 000</i>	<i>223 199</i>	<i>223 153</i>	<i>100</i>
Energia	85 000	109 650	109 639	100
Konserwacja	70 000	82 399	82 388	100
Wydatki inwestycyjne Oświetlenie uliczne	25 000	31 150	31 126	100
<i>Zakład gospodarki komunalnej</i>	<i>1 043 057</i>	<i>1 135 987</i>	<i>1 110 179</i>	<i>98</i>
Wynagrodzenia osobowe	574 611	564 211	556 700	99
Pochodne od wynagrodzeń	113 363	112 813	111 306	99
Wynagrodzenia osobowe sezonowi	46 175	35 475	23 909	67
Pochodne od wynagrodzeń sezonowi	9 438	7 988	5 314	67
Środki czystości napoje posiłki regeneracyjne odzież ochronna	15 500	15 000	14 893	99
Remonty budynków użytkowych materiały i usługi	69 000	139 210	139 209	100
Energia woda gaz Budynki użytkowe	50 500	71 580	70 128	98
Wywóz nieczystości stałych i płynnych	27 000	20 500	20 299	99
Chlorowanie studni, usługi kominiarskie, umowy	10 200	10 810	10 810	100
Usługi telekomunikacyjne	6 000	7 360	7 356	100
Oczyszczalnia materiały Energia, wywóz osadu analiza ścieków, remont	32 000	36 600	36 595	100
Monitoring ścieków	13 200	16 580	16 579	100
Czyszczenie kanalizacji	2 000	3 000	2 927	98
Wypożyczenia WC kontenery	1 000	500	322	64
Instrukcja p/p	4 200	5 830	5 830	100
Plan gospodarki odpadami	11 000	9 000	9 000	100
Utrzymanie części współ.bud.Cieszyńska 29	24 000	24 700	24 675	100
Ubezpieczenia	10 000	9 700	9 647	99
Podróże służbowe	5 000	3 000	2 589	86
Odpisy na ZFŚS	18 870	15 770	15 750	100
Dokończenie budowy Domu Ludowego w Goleszowie	-	26 360	26 341	100
<i>Pozostała działalność</i>	<i>65 588</i>	<i>38 153</i>	<i>35 449</i>	<i>93</i>
Zakup wiat przystankowych	10 000	7 000	6 581	94
Utrzymanie przystanków	51 588	27 363	25 452	93
Schroniska dla psów	4 000	3 790	3 416	90
Razem	2 340 645	1 397 339	1 368 781	98

Wydatki w tym dziale zwiększyły się o kwotę 108 694,00zł
Natomiast zmniejszenie o kwotę 1 052 000,00zł dotyczyło wydatków inwestycyjnych
-kanalizacja w Puńcowie II Etap.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wyszczególnienie	Plan według uchwały kwota w zł.	Plan po zmianach kwota w zł.	Wykonanie kwota w zł.	%
Institucje kultury				
Gminny Ośrodek Kultury	289 857	289 857	289 857	100
Gminna Biblioteka Publiczna	153 640	157 140	157 140	100
Razem	443 497	446 997	446 997	100

W/w wielkości przeznaczone zostały zgodnie z uchwałą Rady Gminy na działalność instytucji kultury

Kultura fizyczna i sport

Wyszczególnienie	Plan według uchwały kwota w zł.	Plan po zmianach kwota w zł.	Wykonanie kwota w zł.	%
-dotacja na realizację zadań objętych program współpracy z organizacjami pozarządowymi				
LKS „Olimpia” w Goleszowie	26 000	26 000	26 000	100
LKS „Tempo” w Puńcowie	18 000	18 000	17 999	100
KS „Goleszów” w Goleszowie	11 000	11 000	10 991	100
LKS „Wiki” w Kisielowie	11 000	11 000	11 000	100
LKS „Lesznianka” w Lesznej G.	7 000	7 000	7 000	100
MKSR „Centrum” w Dzięgielowie	7 000	7 000	7 000	100
-Sportowe imprezy gminne	44 300	44 300	43 789	99
Wydatki majątkowe				
-budowa domku sportowego w Goleszowie	-	25 000	24 944	100
-sanitariaty LKS Kisielów	20 000	20 000	19 237	96
Razem:	144 300	169 300	167 960	99

Zwiększono plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł. z przeznaczeniem na budowę domku sportowego w Goleszowie.

3. Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych wygląda następująco:

w zł.

L.p	Nazwa zadania	Poniesione nakłady do dnia 31.12.2003	Planowane środki wg uchwały na 2004r	Plan po zmianach na 2004r	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2004r	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa wodociągu Cisownica Kamieniec	15 205,50	311 926,00	298 503,00	298 503,00	100
2	Budowa wodociągu Godziszów Goleiszów Lotnicza Podkłady mapowe oraz projekt	-	30 000,00	29 719,00	29 666,00	100
3	Budowa wodociągu Cisownica do tartaku Podkłady mapowe oraz projekt	-	15 000,00	14 850,00	14 850,00	100
4	Budowa wodociągu Równia do sadu Podkłady mapowe oraz projekt	-	15 000,00	6 460,00	6 460,00	100
5	Budowa wodociągu Leszna Górna Podkłady mapowe oraz projekt	-	80 000,00	45 000,00	45 000,00	100
6	Budowa wodociągu Cisownica od tartaku do Gołężni Podkłady mapowe oraz projekt	-	60 000,00	67 494,00	67 494,00	100
7	Remonty kapitalne dróg	-	337 614,00	314 614,00	314 132,00	100
8	Zakup sprzętu drogowego	-	10 000,00	7 000,00	6 849,00	98
9	Remont kapitalny drogi rolniczej	-	60 000,00	144 095,00	143 631,00	100
10	Zakup gruntów do zasobów komunalnych	-	25 000,00	9 600,00	9 547,00	99
11	Zakup sprzętu komputerowego	-	15 000,00	29 400,00	28 823,00	98
12	Budowa OSP Godziszów	309 162,52	20 000,00	19 860,00	19 854,00	100
13	Kanalizacja Puńców	-	1 052 000,00	-	-	-
14	Nowe punkty świetlne	-	25 000,00	31 150,00	31 126,00	100
15	Zakup wiat przystankowych	-	10 000,00	7 000,00	6 581,00	94
16	Budowa boisk i sanitariatów w Kisielowie	93 233,67	20 000,00	20 000,00	19 237,00	96
17	Budowa domku sportowego w Goleiszowie	207 125,56	-	25 000,00	24 944,00	100
18	Zakup samochodu Fiat Panda	-	-	25 000,00	24 981,00	100
19	Zakup komputera i programu Zasilki rodzinne	-	-	5 700,00	5 666,00	100
20	Dokończenie budowy Domu Ludowego w Równi	153 739,30	-	26 360,00	26 341,00	100
21	Boisko Kozakowice	1 244,40	-	-	-	-
22	Wyposażenie GCI	-	-	35 125,00	35 125,00	100
	Razem:	779 710,95	2 086 540,00	1 161 930,00	1 158 810,00	100

WÓJT GMINY

Zbigniew Waclawik

Załącznik nr 1 do części opisowej
wykonania budżetu za 2004r

Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Radę Gminy

Lp.	Data	Nr uchwały	W sprawie:	Kwota zmniejszenia budżetu		Kwota zwiększenia budżetu	
				Dochody	wydatki	dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8
1	24.02.2004	XIV/139/04	zmian budżetu gminy na 2004r	-	-	-	23 850,00
2	02.03.2004	XV/147/04	zmian budżetu gminy na 2004r	-	-	274 022,06	-
3	05.04.2004	XVI/152/04	zmian budżetu gminy na 2004r	-	-	182 000,00	182 000,00
4	01.06.2004	XVII/172/04	zmian budżetu gminy na 2004r	-	-	4 248,00	221 195,00
5	29.06.2004	XVIII/184/04	zmian budżetu gminy na 2004r	701 729,00	1 072 000,00	379 261,00	87 803,00
6	31.08.2004	XXI/204/04	zmian budżetu gminy na 2004r	-	-	40 500,00	40 500,00
6	27.10.2004	XXIII/223/04	zmian budżetu gminy na 2004r	5 405,00	5 405,00	50 000,00	50 000,00
7	16.12.2004	XXV/236/04	zmian budżetu gminy na 2004r		-	37 971,00	37 971,00
			Razem:	707 134,00	1 077 405,00	968 002,06	643 319,00

Wykaz zmian budżetu gminy dokonywanych przez Wójta Gminy

Lp.	data	Nr zarządzenia	W sprawie:	Kwota zmniejszenia budżetu		Kwota zwiększenia budżetu	
				dochody	wydatki	dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8
1	09.02.04	9/04	zmian budżetu gminy na 2004r -zadania zlecone akcja kurierska -na zadania realizowane na podst. Porozumień -na zadania zlecone OC			2 700,00 15 089,00	2 700,00 15 089,00
2	27.02.04	14/04	Zmian budżetu gminy na 2004r -wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi				23 850,00
3	02.03.04	15/04	zmian budżetu gminy na 2004r -subwencja oświatowa -środki z funduszu Phare			250 616,00 23 406,06	
4	02.03.04	16/04	zmian budżetu gminy na 2004r -zadania zlecone -oświetlenie	2 200,00	2 200,00	31 750,00	31 750,00
5	31.03.04	26/04	zmian budżetu gminy na 2004r -świadczenia rodzinne			4 035,00	4 035,00
6	05.04.04	27/04	zmian budżetu gminy na 2004r -podatki -domek sportowy w Goleszowie -wynagrodzenia UG -opłata Nadleśnictwo -zakup samochodu -remont dróg -remonty bud. Komunalnych -SP Dzięgielów -SP Goleszów -GP Cisownica			182 000,00	25 000,00 24 000,00 14 000,00 25 000,00 45 000,00 14 000,00 26 000,00 4 000,00 5 000,00
7	27.04.04	32/04	zmian budżetu gminy na 2004r -wybory do parlamentu europejskiego			9 200,00	9 200,00
8	06.05.04	33/04	zmian budżetu gminy na 2004r -świadczenia rodzinne -zasiłki w naturze -zasiłki pielęgnacyjne	37 304,00 4 040,00	37 304,00 4 040,00	314 838,00	314 838,00
9	01.06.04	40/04	zmian budżetu gminy na 2004r -gimnazjum (dach) -SP wynagrodzenia -przedszkola wynagrodzenia -gimnazjum wynagrodzenia -ZFSS -świetlice			4 248,00	105 997,00 21 542,00 74 226,00 10 719,00 8 711,00
10	01.06.04	41/04	zmian budżetu gminy na 2004r -wyprawka -zasiłki rodzinne			3 812,00 952,00	3 812,00 952,00

Lp.	data	Nr zarządzenia	W sprawie:	Kwota zmniejszenia budżetu		Kwota zwiększenia budżetu	
				dochody	wydatki	dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8
11	11.06.04	45/04	zmian budżetu gminy na 2004r -wybory do Parlamentu Europejskiego			12 600,00	12 600,00
12	22.06.04	47/04	zmian budżetu gminy na 2004r -świadczenia rodzinne			11 520,00	11 520,00
13	29.06.04	48/04	zmian budżetu gminy na 2004r -kanalizacja Puńców -podatki -subwencja -czynsz użytkowy -drogi rolnicze -remonty dróg -dowózienie uczniów do szkół -oświetlenie ulic -budowa wodociągu	701 729,00	1 052 000,00	300 000,00 47 803,00 31 458,00	40 000,00 21 803,00 20 000,00 6 000,00
14	30.07.04	52/04	-dożywianie uczniów			8 464,00	8 464,00
15	05.08.04	54/04	-wybory do Sejmu i senatu -zasiłki i pomoc w naturze -oświetlenie			27 706,48 23 987,00 5 878,00	27 706,48 23 987,00 5 878,00
16	12.08.04	57/04	-Świadczenia rodzinne			50 000,00	50 000,00
17	23.08.04	59/04	- dotacji wyprawka	226,00	226,00		
18	31.08.04	65/04	-drogi wewnętrzne			40 500,00	40 500,00
19	07.09.04	67/04	-świadczenia rodzinne			425 929,00	425 929,00
20	09.09.04	69/04	-zasiłki i pomoc w naturze			13 661,00	13 661,00
21	30.09.04	74/04	-dowózienie uczniów -zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne -usługi opiekuńcze	1,00 552,00	1,00 552,00	1 020,00	1 020,00
22	14.10.04	77/04	-zasiłki i pomoc w naturze	13 661,00	13 661,00		
23	21.10.04	78/04	-mogiły wojenne -oświetlenie ulic			500,00 9 990,53	500,00 9 990,53
24	27.10.04	80/04	-Gminne Centrum Informacji -drogi wewnętrzne	5 405,00	5 405,00	50 000,00	50 000,00
25	05.11.04	83/04	-składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 379,00	2 379,00		
26	15.11.04	84/04	-wybory do Parlamentu -komisja egzaminacyjna -Świadczenia rodzinne	140,00	140,00	750,00 49 221,00	750,00 49 221,00
27	23.11.04	86/04	-urzędy wojewódzkie			1 900,00	1 900,00

Lp.	data	Nr zarządzenia	W sprawie:	Kwota zmniejszenia budżetu		Kwota zwiększenia budżetu	
				dochody	wydatki	dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8
28	08.12.04	90/04	-świetlica SP Goleszów			13 494,00	13 494,00
29	16.12.04	94/04	-drogi wewnętrzne -remont OSP Puńców -zakup książek GBP			30 000,00 4 471,00 3 500,00	30 000,00 4 471,00 3 500,00
			Razem:	767 637,00	1 137 908,00	2 006 996,07	1 682 316,01


WÓJT GMINY
Zbigniew Waclawik

Planowane i wykonane dochody za 2004 rok

Załącznik nr 2 do części opisowej
wykonania budżetu za 2004r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok kwota w zł	Plan po zmianach kwota w zł	Wykonanie za 2004r. kwota w zł	% 7: 6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	235 963	235 963	228 640	97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	235 963	235 963	226 553	96
		0960	Otrzymane środki zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	80 000	80 000	78 820	99
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	110 800	110 800	100
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	155 963	45 163	36 933	82
	01095		Pozostała działalność	-	-	2 087	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	2 087	-
020			Leśnictwo i łowiectwo	-	-	1 954	-
	02095		Pozostała działalność	-	-	1 954	-
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 954	-
600			Transport łączność	-	65 095	65 095	100
	60017		Drogi wewnętrzne	-	65 095	65 095	100
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	65 095	65 095	100
630			Turystyka	-	23 406	23 406	100
	63095		Pozostała działalność	-	23 406	23 406	100
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	-	23 406	23 406	100

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok kwota w zł	Plan po zmianach kwota w zł	Wykonanie za 2004r. kwota w zł	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	500 000,00	387 690,00	78
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	305 000	305 000	212 984	70
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000	10 000	16 134	161
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	8 164	163
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	290 000	290 000	186 232	64
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	2 454	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000	195 000	174 706	90
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	-	-
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000	130 000	162 509	125
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	50 000	50 000	10 841	22
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	1 308	-
		0970	Wpływy z różnych opłat	-	-	48	-
710			Działalność usługowa	5 000	5 500	10 440	190
	71035		Cmentarze	5 000	5 500	10 440	190
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	9 940	199
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organa mi administracji rządowej	-	500	500	100

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok kwota w zł	Plan po zmianach kwota w zł	Wykonanie za 2004r. kwota w zł	% 7: 6
1	2	3	4	5	6	7
750				52 184	54 584	65 646
	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie		52 184	54 584	56 633
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		52 184	54 584	54 584
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		-	-	2 049
	75023	Urzędy gmin		-	-	1 904
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje		-	-	28
		0690 Wpływy z różnych opłat		-	-	1 687
		0830 Wpływy z usług		-	-	12
		0970 Wpływy z różnych dochodów		-	-	177
	75095	Pozostała działalność		-	-	7 109
		0830 Wpływy z usług		-	-	7 109
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 000	51 366	47 014
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 000	2 000	2 000
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 000	2 000	2 000
	75108	Wybory uzupełniające do Sejmu i Senatu		-	27 706	23 354
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		-	27 706	23 354
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		-	21 660	21 660
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		-	21 660	21 660

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok kwota w zł	Plan zmianach kwota w zł	Wykonanie za 2004r. kwota w zł	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	15 089	15 089	100
	75414		Obrona cywilna	-	15 089	15 089	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst	-	15 089	15 089	100
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 205 191	6 687 191	6 739 521	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	20 000	22 256	111
		0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	20 000	20 000	20 026	100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	2 230	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 969 967	3 451 967	3 520 682	102
		0310	Podatek od nieruchomości	2 480 000	2 962 000	2 844 662	96
		0320	Podatek rolny	286 567	286 567	258 186	90
		0330	Podatek leśny	16 000	16 000	15 489	97
		0340	Podatek od środków transportowych	82 400	82 400	97 320	118
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	20 000	88 076	440
		0370	Podatek od posiadania psów	-	-	1 477	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	-	-	180	-
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	-	-	28 780	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000	70 000	153 726	220
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000	22 259	148
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących, jednostek sektora finansów publicznych	-	-	10 527	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	188 000	188 000	223 125	119
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	40 000	15 197	38
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	148 000	148 000	146 852	99
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	60 924	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	152	-

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok kwota w zł	Plan zmianach kwota w zł	Wykonanie za 2004r. kwota w zł	% 7: 6
1	2	3	4	5	6	7
	75619			50 000	50 000	65 648
				50 000	50 000	64 805
				-	-	843
	75621			2 977 224	2 977 224	2 907 810
				2 957 224	2 957 224	2 887 980
				20 000	20 000	19 830
758		Różne rozliczenia	5 992 897	6 295 787	6 399 694	102
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 979 569	5 230 185	5 230 185	100
			4 979 569	5 230 185	5 230 185	100
	75802	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	4 471	4 471	100
		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	-	4 471	4 471	100
	75805	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	47 803	47 803	100
		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	-	47 803	47 803	100
	75807	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 013 328	1 013 328	1 013 328	100
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 013 328	1 013 328	1 013 328	100
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 013 328	1 013 328	1 013 328	100
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	-	103 907	-
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	-	-413	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	-	-	-725	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-	-7	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	-765	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-212	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	106 029	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok kwota w zł	Plan zmianach kwota w zł	Wykonanie za 2004r. kwota w zł	% 7: 6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	-	9 604	12 807	133
	80101		Szkoły podstawowe	-	3 586	6 725	188
		0830	Wpływy z usług	-	-	3 058	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	84	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	3 586	3 583	100
	80104		Przedszkola	-	-	40	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	40	-
	80110		Gimnazja	-	4 248	4 272	101
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 248	4 249	100
852	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	1 020	1 020	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	1 020	1 020	100
	80195		Pozostała działalność	-	750	750	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	750	750	100
			Opieka społeczna	268 766	1 113 436	1 098 924	99
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	856 495	844 023	99
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	850 795	838 357	99
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	5 700	5 666	99
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 359	3 980	3 522	88
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 359	3 980	3 522	88

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok kwota w zł	Plan zmianach kwota w zł	Wykonanie za 2004r. kwota w zł	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	92 903	79 586	74 615	94
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92 903	55 599	51 353	92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	23 987	23 262	97
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5 185	1 144	1 144	100
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 185	1 144	1 144	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 671	162 671	162 671	100
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw	162 671	48 984	48 984	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	113 687	113 687	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 648	1 096	4 485	409
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	3 405	-
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw	1 648	1 096	1 080	99
	85295		Pozostała działalność	-	8 464	8 464	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	8 464	8 464	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	50 000	49 999	100
	85322		Fundusz pracy	-	50 000	50 000	100
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	14 875	14 874	100
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	35 125	35 125	100

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok kwota w zł	Plan zmian kwota w zł	Wykonanie za 2004r. kwota w zł	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	13 494	13 494	100
	85401	Świetlice szkolne	-	13 494	13 494	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	13 494	13 494	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	932 729	310 077	371 823	120
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	47 619	47 619	100
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	47 619	47 619	100
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	-	262 458	323 872	123
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	188 000	219 458	263 748	120
	6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	701 729	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	43 000	43 000	59 797	139
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	327	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z zgromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	332	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	332	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	3 500	3 500	100
	92116	Biblioteki	-	3 500	3 500	100
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organa mi administracji rządowej	-	3 500	3 500	100
926		Kultura fizyczna i sport	-	-	3 150	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	3 150	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	3 150	-
		Ogółem dochody	14 194 730	15 434 092	15 537 886	101

WÓJT GMINY,
Zbigniew Wacławik

Planowane i wykonane wydatki budżetu gminy za 2004 rok

Załącznik nr 3 do części opisowej
wykonania budżetu za 2004 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004r	Wykonanie za 2004 rok	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010		Rolnictwo i leśnictwo	520 926,00	470 026,00	467 122,00	99
		01010	Infrastruktura wodo- ciągowa i sanitacyjna wsi	511 926,00	462 026,00	461 973,00	100
		01030	Izby rolnicze	8 000,00	7 900,00	5 081,00	64
		01095	Pozostała działalność	1 000,00	100,00	68,00	68
2	020		Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
		02095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
3	600		Transport i łączność	816 314,00	1 026 047,00	1 013 710,00	99
		60016	Drogi publiczne gminne	756 314,00	881 952,00	870 079,00	99
		60017	Drogi wewnętrzne	60 000,00	144 095,00	143 631,00	100
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	260 500,00	324 300,00	322 969,00	100
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	190 500,00	236 250,00	235 793,00	100
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	88 050,00	87 176,00	99
5	710		Działalność usługowa	60 500,00	63 500,00	63 023,00	99
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	49 900,00	100
		71035	Cmentarze	10 500,00	13 500,00	13 123,00	97

1	2	3	4	5	6	7	8
6	750		Administracja publiczna	1 998 585,00	2 028 785,00	1 999 158,00	99
		75011	Urzędy wojewódzkie zadania zlecone	52 184,00	54 584,00	54 584,00	100
		75022	Rady gmin	78 500,00	74 500,00	69 310,00	93
		75023	Urzędy gmin	1 761 401,00	1 772 201,00	1 752 374,00	99
		75095	Pozostała działalność	106 500,00	127 500,00	122 890,00	96
7	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	51 366,00	47 014,00	92
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	27 706,00	23 354,00	84
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	21 660,00	21 660,00	100
8	754		Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	153 400,00	172 960,00	171 448,00	99
		75412	Ochotnicze straże pożarne	151 400,00	155 871,00	155 620,00	100
		75414	Obrona cywilna Zadania własne Zadania zlecone	2 000,00	17 089,00	15 828,00	93
9	756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 000,00	45 800,00	43 269,00	94
		75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	52 000,00	45 800,00	43 269,00	94
10	757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	189 000,00	188 615,00	100
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	189 000,00	188 615,00	100
11	758		Różne rozliczenia	150 000,00	10 100,00	-	-
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	10 100,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
12	801		Oświata i wychowanie	6 819 427,00	7 140 467,00	7 020 591,00	98
		80101	Szkoły podstawowe	3 930 791,00	4 094 575,00	4 016 509,00	98
		80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	1 151 805,00	1 194 476,00	1 188 118,00	99
		80110	Gimnazja	1 561 179,00	1 617 605,00	1 586 178,00	98
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	107 300,00	155 120,00	155 068,00	100
		80146	Dokształcanie nauczycieli	33 352,00	33 472,00	29 499,00	88
		80195	Pozostała działalność Zadania własne zlecone	35 000,00	45 219,00	45 219,00	100
13	851		Ochrona zdrowia	155 000,00	180 050,00	174 300,00	97
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 000,00	7 000,00	4 199,00	60
		85141	Ratownictwo medyczne	-	1 200,00	1 200,00	100
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 000,00	171 850,00	168 901,00	98
14	852		Pomoc społeczna	624 822,00	1 474 482,00	1 423 762,00	97
		85202	Domy pomocy społecznej	-	20 300,00	19 243,00	95
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	856 495,00	844 023,00	99
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 359,00	3 980,00	3 522,00	88
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	263 903,00	225 786,00	193 711,00	86
		85215	Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	73 490,00	73 263,00	100
		85216	Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	5 185,00	1 144,00	1 144,00	100
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	267 077,00	277 577,00	273 620,00	99
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 298,00	7 246,00	6 772,00	93
		85295	Pozostała działalność	-	8 464,00	8 464,00	100

1	2	3	4	5	6	7	8
15	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	50 000,00	49 999,00	100
		85395	Pozostała działalność	-	50 000,00	49 999,00	100
16	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	519 809,00	565 614,00	543 567,00	96
		85401	Świetlice szkolne	519 809,00	565 614,00	543 567,00	96
17	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 340 645,00	1 397 339,00	1 368 781,00	98
		90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	1 052 000,00	-	-	-
		90015	Oświetlenie ulic	180 000,00	223 199,00	223 153,00	100
		90017	Zakład gospodarki komunalnej	1 043 057,00	1 135 987,00	1 110 179,00	98
		90095	Pozostała działalność	65 588,00	38 153,00	35 449,00	93
18	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	443 497,00	446 997,00	446 997,00	100
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	289 857,00	289 857,00	289 857,00	100
		92116	Biblioteki	153 640,00	157 140,00	157 140,00	100
19	926		Kultura fizyczna i sport	144 300,00	169 300,00	167 960,00	99
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	144 300,00	169 300,00	167 960,00	99
			Ogółem wydatki:	15 263 725,00	15 808 133,00	15 514 285,00	98

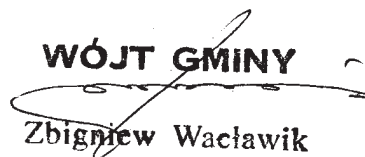
WÓJT GMINY

Zbigniew Waclawik

**Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i wydatków środków specjalnych
za 2004 rok.**

Załącznik nr 4 do części opisowej
wykonania budżetu 2004 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa środka specjalnego	Planowane przychody na 2004 r	Planowane przychody na 2004 r po zmianach	Wykonanie przychodów za 2004 r.	Planowane wydatki na 2004 r.	Stan środków pieniężnych na początek roku	Planowane wydatki po zmianach 2004 r	Wykonanie Wydatki za 2004 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	Opłaty drogowe	25 000,00	25 000,00	25 937,00	25 000,00	4 824,00	29 824,00	25 673,00
854	85401	Wyżywienie w Świetlicach	273 695,00	273 695,00	231 825,00	273 695,00	13 511,00	287 206,00	235 702,00
801	80104	Wyżywienie w Przedszkolach	230 020,00	230 020,00	215 238,00	230 020,00	11 471,00	241 491,00	217 634,00
801	80101	Odszkodowania	-	-	19 433,00	-	-	-	-
		Ogółem:	528 715,00	528 715,00	492 433,00	528 715,00	29 806,00	558 521,00	479 009,00

WÓJT GMINY

Zbigniew Waclawik

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 2004 roku.

Załącznik nr 5 do części opisowej
wykonania budżetu za 2004 r.

Planowane przychody

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane na 2004 rok kwota w zł	Plan po zmianach kwota w zł	Wykonanie za 2004 kwota w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00	4 175,00
	90011		Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	6 000,00	6 000,00	4 175,00
		0570	Grzywny i kary i inne kary pieniężne	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	4 175,00
			Razem przychody			4 175,00
			Stan środków na początek roku	500 000,00	500 000,00	485 723,00
			Ogółem środki	506 000,00	506 000,00	489 898,00

Planowane wydatki

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane na 2004 rok kwota w zł	Plan po Zmianach kwota w zł	Wykonanie za 2004 kwota w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 813,00	432 813,00	39 303,00
	90011		Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	432 813,00	432 813,00	39 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	1 220,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	377 813,00	377 813,00	36 499,00
			Razem wydatki	432 813,00	432 813,00	39 303,00
			Stan środków na koniec okresy sprawozdawczego	73 187,00	73 187,00	450 595,00
			Ogółem środki	506 000,00	506 000,00	489 898,00

WÓJT GMINY

Zbigniew Wacławik

**Zestawienie planów dotacji i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej
zleconych gminie za 2004r.**

Załącznik nr 6 do części opisowej
wykonania budżetu za 2004r.

I. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie:

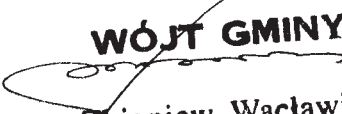
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004r	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	52 184,00	54 584,00	54 584,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 184,00	54 584,00	54 584,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 184,00	54 584,00	54 584,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	51 366,00	47 014,00	92
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	27 706,00	23 354,00	84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		27 706,00	23 354,00	84
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	21 660,00	21 660,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	21 660,00	21 660,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	15 089,00	15 089,00	100
	75414		Obrona cywilna	-	15 089,00	15 089,00	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	15 089,00	15 089,00	100

852			Pomoc społeczna	268 766,00	967 298,00	950 106,00	97
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	856 495,00	844 023,00	97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	850 795,00	838 357,00	97
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	5 700,00	5 666,00	100
	85213		Składki na zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 359,00	3 980,00	3 522,00	89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 359,00	3 980,00	3 522,00	92
	85214		Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	92 903,00	55 599,00	51 353,00	92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92 903,00	55 599,00	51 353,00	92
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5 185,00	1 144,00	1 144,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 185,00	1 144,00	1 144,00	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 671,00	48 984,00	48 984,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	162 671,00	48 984,00	48 984,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 648,00	1 096,00	1 080,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 648,00	1 096,00	1 080,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	47 619,00	47 619,00	100
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	-	47 619,00	47 619,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	47 619,00	47 619,00	100
			Ogółem:	322 950,00	1 135 956,00	1 114 412,00	98

II. Wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2004 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004r	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	52 184,00	54 584,00	54 584,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 184,00	54 584,00	54 584,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	43 603,00	45 680,00	45 680,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 513,00	7 796,00	7 796,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	1 068,00	1 108,00	1 108,00	100
751			Urzędu nacz. Organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	51 366,00	47 014,00	92
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	288,00	288,00	288,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	41,00	41,00	41,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 671,00	1 671,00	1 671,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	27 706,00	23 354,00	84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczny.	-	18 531,00	14 179,00	77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	154,00	154,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	-	22,00	22,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 328,00	5 328,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 100,00	3 100,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	571,00	571,00	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	21 660,00	21 660,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczny.	-	12 460,00	12 460,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	268,00	268,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	-	38,00	38,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 995,00	3 995,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 694,00	3 694,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 205,00	1 205,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	15 089,00	15 089,00	100
	75414		Obronna cywilna	-	15 089,00	15 089,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	12 190,00	12 190,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	2 100,00	2 100,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	-	299,00	299,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00	500,00	100

852			Pomoc społeczna	268 766,00	967 298,00	950 106,00	98
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	856 495,00	844 023,00	99
		3110	Świadczenia społeczne	-	824 736,00	812 307,00	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	13 240,00	13 240,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	7 158,00	7 151,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	-	325,00	324,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 722,00	1 722,00	100
		4300	Zakup usług Pozostałych	-	3 614,00	3 613,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 700,00	5 666,00	100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 359,00	3 980,00	3 522,00	88
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 359,00	3 980,00	3 522,00	88
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ. i zdrowotne	92 903,00	55 599,00	51 353,00	92
		3110	Świadczenia społeczne	82 703,00	52 880,00	48 634,00	92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 200,00	2 719,00	2 719,00	100
	85216		Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	5 185,00	1 144,00	1 144,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	5 185,00	1 145,00	1 144,00	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 671,00	48 984,00	48 984,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	135 350,00	40 869,00	40 869,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	7 130,00	7 130,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	3 321,00	985,00	985,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 648,00	1 096,00	1 080,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 648,00	1 096,00	1 080,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	47 619,00	-	-
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	-	47 619,00	-	-
		4260	Zakup energii	-	38 520,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	9 099,00	-	-
			Ogółem:	322 950,00	1 135 956,00	1 066 793,00	94

WÓJT GMINY

Zbigniew Wacławik

Analiza zaciągniętych pożyczki i kredytów oraz ich spłaty w 2004 r. informacja na dzień 31.12.2004r.

I.

W 2002 roku Gmina podpisała umowę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 377 673 zł. z WFOŚiGW w Katowicach zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Goleszowie nr XLI/353/02 z dnia 27.08.2002r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Umowa została podpisana w dniu 24.10.2002r.

Pożyczkę przeznaczono na budowę kotłowni gazowej, przyłącza gazowego, wewnętrznej instalacji gazowej, c.o. dla nowobudowanego Gimnazjum w Goleszowie.

Do dnia 31.12.2002 r. Gmina wykorzystała 377 673,00 zł.

Za 2002 rok zapłaciła odsetki w kwocie 2 379,34 zł.

Za 2003 rok zapłaciła odsetki w kwocie 8 020,10 zł.

Za 2004 rok zapłaciła odsetki w kwocie 3 766,52 zł.

Spłata tej pożyczki została rozłożona na 3 raty ,

1. rata w kwocie 125 000 zł. płatna w terminie do 31.10.2003 r.
2. rata w kwocie 125 000 zł. płatna w terminie do 30.09.2004 r.
3. rata w kwocie 127 673 zł. płatna w terminie do 30.09.2005 r.

Oprocentowanie pożyczki

Od kwoty udzielonej pożyczki przysługują odsetki zmienne, ustalane według zmiennej stawki procentowej uchwalanej przez Radę Polityki Pieniężnej dla redyskonta weksli, ogłaszanej przez Prezesa NBP w Dzienniku Urzędowym NBP obowiązującej w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego. Stopa oprocentowania pożyczki wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli określonej w zdaniu poprzednim w stosunku rocznym od wykorzystanej pożyczki to jest około 1,72%.

W roku 2004 została gminie umorzona pożyczka w wysokości 169 953,00zł. co stanowi całą ratę roku 2005 w kwocie 127 673 zł oraz część raty roku 2004 w wysokości 42 281zł.

II.

W 2002 roku Gmina podpisała umowę w sprawie zaciągnięcia kredytu w kwocie 2 000 000zł. z BS Cieszyn zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Goleszowie nr XXXIX/336/02 z dnia 4.06.2002r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu na budowę Gimnazjum w Goleszowie.

Umowa została podpisana w dniu 5.08.2002r.

Kredyt przeznaczono na budowę Gimnazjum w Goleszowie.

Spłata tego kredytu została rozłożona na 20 rat ,

1. rata w kwocie 100 000 zł. płatna w terminie do 15.10.2003 r.
2. rata w kwocie 100 000 zł. płatna w terminie do 15.01.2004 r.
3. rata w kwocie 100 000 zł. płatna w terminie do 15.04.2004 r.
4. rata w kwocie 100 000 zł. płatna w terminie do 15.07.2004 r.
5. rata w kwocie 100 000 zł. płatna w terminie do 15.10.2004 r.
6. rata w kwocie 100 000 zł. płatna w terminie do 15.01.2005 r.
7. rata w kwocie 100 000 zł. płatna w terminie do 15.04.2005 r.
8. rata w kwocie 100 000 zł. płatna w terminie do 15.07.2005 r.
9. rata w kwocie 100 000 zł. płatna w terminie do 15.10.2005 r.

10.rata w kwocie	100 000 zł.	płatna w terminie do	15.01.2006 r.
11.rata w kwocie	100 000 zł.	płatna w terminie do	15.04.2006 r.
12.rata w kwocie	100 000 zł.	płatna w terminie do	15.07.2006 r.
13.rata w kwocie	100 000 zł.	płatna w terminie do	15.10.2006 r.
14.rata w kwocie	100 000 zł.	płatna w terminie do	15.01.2007 r.
15.rata w kwocie	100 000 zł.	płatna w terminie do	15.04.2007 r.
16.rata w kwocie	100 000 zł.	płatna w terminie do	15.07.2007 r.
17.rata w kwocie	100 000 zł.	płatna w terminie do	15.10.2007 r.
18.rata w kwocie	100 000 zł.	płatna w terminie do	15.01.2008 r.
19.rata w kwocie	100 000 zł.	płatna w terminie do	15.04.2008 r.
20.rata w kwocie	100 000 zł.	płatna w terminie do	15.07.2008 r.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Obliczane jako średnia arytmetyczna stawek 1-miesięcznego WIBOR-u z wszystkich notowań miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego okres obrachunkowy, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku co wynosiło na dzień 31.12.2004r. 6,80%.

Ustalono 12 miesięczny okres karencji w spłacie odsetek, liczony od momentu uruchomienia 1-szej transzy kredytu.

Do dnia 31.12.2002 r. Gmina uruchomiła dwie transze kredytu po 500 000zł.

W roku 2003r uruchomiono kolejne dwie transze po 500 000zł

W roku 2003 zapłacono odsetki w kwocie 34 361,31 zł.
Odsetki z tyt. karencji wyniosły 70 879,86 zł.
W roku 2004 zapłacono odsetki w kwocie 104 712,47 zł

III.

W 2003 roku Gmina podpisała umowę w sprawie zaciągnięcia kredytu w kwocie 1 600 000zł. z BS Cieszyn zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Goleszowie nr X/96/03 z dnia 30 września 2003r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu na wydatki Gminy.

Umowa została podpisana w dniu 22.12.2003r.

Kredyt przeznaczono na pokrycie niedoboru w budżecie.

Spłata tego kredytu została rozłożona na 20 rat ,

1. rata	w kwocie	80 000 zł.	płatna w terminie do	31.03.2004 r.
2. rata	w kwocie	80 000 zł.	płatna w terminie do	30.06.2004 r.
3. rata	w kwocie	80 000 zł.	płatna w terminie do	30.09.2004 r.
4. rata	w kwocie	80 000 zł.	płatna w terminie do	31.12.2004 r.
5. rata	w kwocie	80 000 zł.	płatna w terminie do	31.03.2005 r.
6. rata	w kwocie	80 000 zł.	płatna w terminie do	30.06.2005 r.
7. rata	w kwocie	80 000 zł.	płatna w terminie do	30.09.2005 r.
8. rata	w kwocie	80 000 zł.	płatna w terminie do	31.12.2005 r.
9. rata	w kwocie	80 000 zł.	płatna w terminie do	31.03.2006 r.
10. rata	w kwocie	80 000 zł.	płatna w terminie do	30.06.2006 r.
11. rata	w kwocie	80 000 zł.	płatna w terminie do	30.09.2006 r.
12. rata	w kwocie	80 000 zł.	płatna w terminie do	31.12.2006 r.
13. rata	w kwocie	80 000 zł.	płatna w terminie do	31.03.2007 r.
14. rata	w kwocie	80 000 zł.	płatna w terminie do	31.06.2007 r.
15. rata	w kwocie	80 000 zł.	płatna w terminie do	30.09.2007 r.

16. rata	w kwocie	80 000 zł.	płatna w terminie do	31.12.2007 r.
17. rata	w kwocie	80 000 zł.	płatna w terminie do	31.03.2008 r.
18. rata	w kwocie	80 000 zł.	płatna w terminie do	30.06.2008 r.
19. rata	w kwocie	80 000 zł.	płatna w terminie do	30.09.2008 r.
20. rata	w kwocie	80 000 zł.	płatna w terminie do	22.12.2008 r.

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, która w dniu podpisania umowy wynosiła 5,68% w stosunku rocznym. W/w stopa procentowa obliczana jest jako średnia arytmetyczna stawek 3 miesięcznego WIBOR-u z wszystkich notowań miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego miesiąc, za który nalicza się oprocentowanie. Bank nalicza odeski w okresach miesięcznych od wykorzystanej kwoty kredytu według stóp procentowych obowiązujących w czasie trwania umowy, począwszy od dnia wypłaty kredytu do dnia poprzedzającego jego faktyczną spłatę. Ustalony był okres karencji w spłacie kapitału i odsetek do dnia 30.03.2004r.

Na dzień 31.12.2004r. oprocentowanie kredytu wynosiło 6,81% w stosunku rocznym.

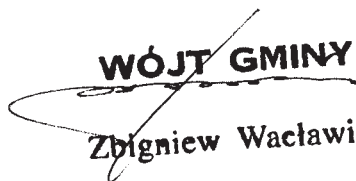
Do dnia 31.12.2003 r. Gmina uruchomiła pierwszą transzę kredytu w kwocie 800 000zł.

W dniu 29.03.2004 r. Gmina uruchomiła drugą transzę kredytu w kwocie 800 000zł.

W roku 2004 zapłacono odsetki w kwocie 80 146,01 zł

Zgodnie treścią art. 113 ustawą o finansach publicznych *łączna kwota przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów*, co w naszym przypadku na koniec 2004r stanowi 6,42%.

Natomiast zgodnie z brzmieniem art.114. ustawy o finansach publicznych *łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% dochodów*, a w naszym przypadku stanowiło to 17,89%.

WÓJT GMINY

Zbigniew Waclawik

Analiza ściągальności podatków.
informacja na dzień 31.12.2004r.

Zaległości na początek roku 2004 wynosiły: 894 409,82 zł.,
na poczet tych zaległości wpłynęło do końca 2004 roku 468 497,88 zł.
Na pozostałą kwotę zaległości 425 911,94zł wystawione zostały upomnienia i tytuły
wykonawcze.

Ściągальność w/w zaległości w rozbiciu na poszczególne rodzaje podatków i podatników
przedstawia się następująco.

Podatki	Nadpłaty na początek roku 2004	Zaległości na początek roku 2004	Wpłynęło na poczet zaległości do końca 2004r.
Podatek rolny -od osób fizycznych -od osób prawnych	1 756,37 -	51 926,56 1 901,60	18 881,49 -
Podatek leśny -od osób fizycznych -od osób prawnych	56 ,35 -	1 504,38 -	293 18 -
Podatek od nieruchomości -od osób fizycznych -od osób prawnych	6 112,62 7 596,14	177 263,47 651 430,81	37 589,58 405 700,63
Podatek od środków transportowych - od osób fizycznych -od osób prawnych	- -	10 383,00 -	6 033,00 -

WÓJT GMINY
Zbigniew Wacławik

Spis treści:

I. Dane ogólne- zestawienie dochodów i wydatków zmniejszenia i zwiększenia budżetu gminy

1.Dochody budżetu gminy

- a) dochody z podatku rolnego
- b) dochody z podatku leśnego
- c) dochody z podatku od nieruchomości
- d) podatek od środków transportowych
- e) podatki opłacane w formie karty podatkowej
- f) podatek od spadków i darowizn
- g) opłata skarbową
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych
- i) opłata eksploatacyjna
- j) pozostałe dochody własne
- k) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
- l) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
- ł) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy
- m) dotacje celowe na realizację zadań zleconych
- n) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień
- o) subwencja ogólna dla gminy
- p) dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł

2.Wydatki budżetu gminy

Rolnictwo i łowiectwo
Leśnictwo
Transport
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Opieka społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna i sport

3. Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych

2815

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Hażlach za 2004 rok

Informacja z wykonania budżetu Gminy Hażlach za rok 2004

Przygotowany przez Wójta Gminy projekt budżetu na 2004 rok został przygotowany w oparciu o uchwałę Rady Gminy w Hażlachu nr X/124/99 w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu, przedstawiony Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ustawowym terminie i uchwalony - po uzyskaniu pozytywnej opinii VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach - Uchwałą nr XIII/130/03 z dnia 29 grudnia 2003 roku jako budżet deficytowy. Jako plan po stronie dochodów uchwalono kwotę **11.668.589,-zł** a po stronie wydatków **15.055.961,-zł**. Deficyt budżetowy w wysokości **3.387.372,-zł** planowano sfinansować pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W uchwale budżetowej w ogólnej kwocie dochodów wyszczególniono:

- a) dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na podstawie odrębnych ustaw - 282.216,-zł
- b) dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 7.794,-zł
- c) dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 105.000,-zł

Ogólna kwota wydatków obejmowała:

- a) wydatki bieżące - 10.476.289,-zł
 - z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6.767.901,-zł
 - b) dotacje celowe - 499.535,-zł
 - c) wydatki na obsługę długu - 21.000,-zł
 - d) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami - 282.216,-zł
 - e) wydatki związane z realizacją porozumień z między jednostkami samorządu terytorialnego - 7.794,-zł
- b) wydatki majątkowe - 4.579.672,-zł

W budżecie Gminy utworzono również rezerwę ogólną w wysokości 150.000,-zł na nieprzewidziane wydatki.

Uchwała Budżetowa Rady Gminy ustalała również plan przychodów i wydatków środków specjalnych oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz plan finansowy zadań zleconych Gminie ustawami.

DOCHODY

Dochody planowano zrealizować w oparciu o następujące źródła:

	Kwota w złotych	Udział w dochodach ogółem
- dochody własne	5 509 840	47,2%
- dotacje celowe na zadania zlecone ustawami - § 201	282 216	2,4%
- pozostałe dotacje celowe - § 232, § 202, § 231, § 203	7 794	0,1%
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań § 270, § 629	13 549	0,1%
- subwencje ogólne	5 855 190	50,2%
w tym: część oświatowa	5 145 824	
część wyrównawcza	709 366	
	11 668 589	100 %

Omówienie zmian wprowadzonych do budżetu

W okresie sprawozdawczym wprowadzano zmiany, które spowodowały jego zwiększenie po stronie dochodów o kwotę **1 018 655,23zł**. Rada Gminy wprowadzała zmiany 5-krotnie, natomiast Wójt Gminy korzystając z ustawowego uprawnienia 12-krotnie.

Zmiany wprowadzone w budżecie Gminy po stronie dochodów przez jej organy przedstawiają się następująco:

Rada Gminy w Hażlachu:

R A D A G M I N Y	Kwota w złotych	
	zwiększenia	zmniejszenia
1. Uchwała nr XVI/156/04 Subwencja oświatowa	73 584	
2. Uchwała nr XVII/163/04 Subwencja oświatowa	10 041	
Subwencja rekompensująca	7 180	
3. Uchwała nr XVIII/170/04 Dotacje z funduszy celowych	21 600	
4. Uchwała nr XX/188/04 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	5 000	
Środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 510	
Środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	5 490	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 200	
Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		13 549
Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	22 100	
Środki otrzymane na dofinansowanie własnych		

zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł bezzwrotnych	6 000	
5. Uchwała nr XXIII/218/04 Subwencja oświatowa	1 200	
Razem zwiększenia – zmniejszenia	205 905	13 549
Per saldo zwiększenia	192 356	

Wójt Gminy w granicach uprawnień ustawowych dokonał poniższych zmian:

W Ó J T G M I N Y		Kwota w złotych	
		zwiększenia	zmniejszenia
1. Zarządzenie nr 282/04 Oświetlenie ulic, placów i dróg		18 073	
2. Zarządzenie nr 321/04 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 797 4 035	
3. Zarządzenie nr 330/04 Wybory do Parlamentu Europejskiego Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 700 6 420	
4. Zarządzenie nr 339/04 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		336 673	33 631 606
5. Zarządzenie nr 368/04 Wybory do Parlamentu Europejskiego Szkoły podstawowe- wyprawki szkole Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 800 2 571 952	
6. Zarządzenie nr 373/04 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		16 800	736
7. Zarządzenie nr 381/04 Wybory do sejmiku i senatu Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Dotacja na dożywianie dzieci w szkołach Oświetlenie ulic, placów i dróg		16 416,03 24 277 8 558 2 337	
8. Zarządzenie nr 421/04 Szkoły podstawowe- wyprawki szkole			101

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	383 711	
Ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 702	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	11 153	
9. Zarządzenie nr 429/04		
Dotacja na dowożenie uczniów do szkół	612	
10. Zarządzenie nr 448/04		
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 269	11 153
Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 970,20	
11. Zarządzenie 461/04		
Urzędy wojewódzkie	1 250	
Wybory do Parlamentu Europejskiego		140
Dotacje na prace komisji kwalifikacyjnych do awansu zawodowego nauczycieli	450	
Świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 400	12 457
Ośrodki pomocy społecznej	87 701	87 701
12. Zarządzenie 476/04		
Szkoły podstawowe – dotacja ze środków z PAOW	7 697	
Biblioteki – dotacja Ministra Kultury	3 500	
Razem zwiększenia – zmniejszenia	972 824,23	146 525,00
Per saldo zwiększenia	826 299,23	

W wyniku powyższych zmian pierwotny plan dochodów został zwiększony i według stanu na 31.12.2004 roku budżet Gminy wynosił **12.687.244,23zł**.

Poniższa tabela przedstawia zmiany strony dochodowej według działów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem organu wprowadzającego zmianę:

Dział	Plan wg uchwały Rady Gminy na 01.01.2004r.	Zmiany kwotowe wprowadzone przez		Plan po zmianach na 31.12.2004r.
		Radę Gminy	Wójta Gminy	
010	1 280	-	-	1 280
600	0	21 600		21 600
700	125 560	-	-	125 560
710	1 400	5 000	-	6 400
750	58 779	50 000	1 250	110 029
751	1 400	-	36 573,03	38 073,03
754	7 794	-	-	7 794
756	5 090 100	9 200	-	5 099 300
758	5 855 190	92 005	-	5 947 195
801	13 549	14 551	11 229	39 329
852	223 437	-	749 367	972 804
900	290 000	-	24 380,20	314 380,2
921	0	-	3 500	3 500
	11 668 589	192 356	826 299,23	12 687 244,23

W związku z wprowadzonymi zmianami zmieniła się także struktura dochodów:

	Plan po zmianach na 31.12.2004r.	Udział w dochodach ogółem
- dochody własne	5 519 040	43,5%
- dotacje celowe na zadania zlecone ustawami § 201, § 631	977 943	7,7%
- pozostałe dotacje celowe - § 202, § 203, § 231, § 232	165 466	1,3%
- dotacje pozyskane z funduszy celowych § 626	21 600	0,2%
- środki pozyskane z pozostałych źródeł na zadania własne § 270, § 629	56 000	0,4%
- subwencje ogólne	5 947 195	46,9%
w tym: - część oświatowa	5 230 649	
- część rekompensująca	7 180	
- część wyrównawcza	709 366	
	12 687 244	100%

Zestawienie tabelaryczne prezentuje plan i wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej z podaniem ważniejszych źródeł :

Dz.	T r e ś ć	Plan pierwotny na 1.1.2004	Plan po zmianach na 31.12.2004	Wykonanie na dzień 31.12.2004	Udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 280	1 280	2 261	176,7%
	w tym:				
	- pozostałe dochody za obwody łowieckie	1 280	1 280	1 323	103,4%
	- za kolczyki	-	-	938	-
600	Transport i łączność	-	21 600	29 854	138,2%
	- dotacje z funduszy celowych -FOGR	-	21 600	21 600	100,0%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	670	-
	- wpływy z dochodów z lat ubiegłych	-	-	7 584	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	125 560	125 560	119 812	95,4%
	w tym:				
	- czynsze z najmu	85 000	85 000	87 804	103,3%
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 760	4 760	4 379	92,0%
	- ze sprzedaży nieruchomości	35 800	35 800	21 365	59,7 %
	- pozostałe (odsetki, dochody z lat ubiegłych)	-	-	6 264	-
710	Działalność usługowa	1 400	6 400	5 750	89,8 %
	w tym: dotacje celowe	-	5 000	5 000	100,0 %
	wpływy za miejsce na cmentarzu	1 400	1 400	750	53,6%
750	Administracja publiczna w tym:	58 779	110 029	115 436	104,9 %
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	57 279	58 529	58 529	100,0 %
	- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	-	-	1 510	-
	- środki na dofinansowanie własnych zadań gmin - GCI	-	50 000	50 000	100,0%
	- pozostałe (dochody z lat ubiegłych, wpływy z	1 500	1 500	5 397	3,6%

	różnych opłat, ze sprzedaży majątku)				
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	4 864	4 864	4 864	100,0 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy	1 500	38 073	38 073	100,0 %
	w tym: dotacje celowe	1 500	38 073	38 073	100,0 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 794	7 794	7 294	93,6 %
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	7 794	7 794	7 294	93,6 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie pos. osobow. prawnej w tym:	5 090 100	5 099 300	5 416 520	106,2 %
	- wpływy z podatku dochodowego z działalności gospodarczej osób fiz.	12 000	12 000	11 903	99,2 %
	- podatek od nieruchomości	2 250 000	2 250 000	2 287 469	101,7 %
	- podatek od rolny	362 500	362 500	349 629	96,5 %
	- podatek leśny	10 100	10 100	9 816	97,2 %
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	67 000	67 000	71 390	106,6 %
	- podatek od środków transportu	76 000	76 000	68 968	90,8 %
	- podatek od posiadania psów	12 000	12 000	11 793	98,3 %
	- podatek od spadków i darowizn	25 000	25 000	16 065	64,3 %
	- wpływy z opłaty skarbowej	30 000	30 000	30 719	102,4 %
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	105 000	114 200	117 880	103,2 %
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000	25 000	50 382	201,5 %
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 100 000	2 100 000	2 329 588	110,9 %
	-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	6 000	6 000	6 519	108,7 %
	-wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 500	2 500	4 075	163,0 %
	-wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu	7 000	7 000	14 500	207,1%
	-wpływy z różnych opłat	-	-	21 639	-
	-otrzymane spadki, darowizny	-	-	515	-
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	13 585	-
	- wpływy z opłat za koncesję	-	-	85	-
758	Różne rozliczenia	5 855 190	5 947 195	6 064 399	102,0%
	w tym : subwencja ogólna	5 855 190	5 947 195	5 841 145	100,0%
	część oświatowa	5 145 824	5 230 649	5 230 649	100,0%
	część wyrównawcza	709 366	709 366	709 366	100,0%
	część rekompensująca	-	7 180	7 180	100,0%
	pozostałe odsetki	-	-	117 835	-
	różne rozliczenia finansowe	-	-	-631	-
801	Oświata i wychowanie	13 549	39 329	39 064	99,3%
	w tym:				
	- dotacje celowe na zadania własne	-	3 532	3 189	90,3%
	- dotacje celowe ze środków PAOW	-	7 697	7 697	100,0%
	- wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	13 549	-	-	-
	- środki na dofinansowanie własnych		6 000	5 085	84,8%

	zadań bieżących - wpływy z różnych dochodów		-	959	-
	- dotacje otrzymane na podst. porozumień	-	22 100	22 134	100,2%
852	Pomoc społeczna	223 437	972 804	961 482	98,8%
	w tym : dotacje celowe wpływy z różnych dochodów	223 437 -	972 804 -	961 448 34	98,8% -
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 000	314 380	324 076	103,1%
	w tym : dotacje celowe wpływy z usług pozostałe dochody	- 290 000 -	24 380 290 000 -	24 380 299 386 310	100,0% 103,2% -
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	3 500	3 500	100,0%
	w tym dotacje otrzymane na podst. porozumień	-	3 500	3 500	100,0%
	Ogółem	11 668 589	12 687 244	13 127 521	103,5%

Szczegółowa analiza wykonania planowanych dochodów w 2004 roku.

Strukturę wykonanych dochodów oraz stopień ich realizacji prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		zł	%
DOCHODY WŁASNE	5 519 040	5 972 397	108%
w tym:			
- dochody z tytułu podatków i opłat	2 993 300	3 080 413	103 %
- udziały w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa	2 106 000	2 336 107	111 %
- pozostałe dochody własne	419 740	555 877	132 %
DOTACJE CELOWE na zad.zlecone par.201,631	977 943	966 603	99 %
POZOSTAŁE DOTACJE CELOWE par.202, 203, 231, 232	165 466	164 641	99 %
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH par.626	21 600	21 600	100 %
SUBWENCJE OGÓLNE	5 947 195	5 947 195	100 %
ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ par. 270, 629	56 000	55 085	98%
RAZEM	12 687 244	13 127 521	103 %

Budżet Gminy opiera się głównie na dochodach własnych, które stanowią 45,5% dochodów ogółem oraz na subwencjach, które razem z dochodami własnymi obejmują 91% dochodów Budżetu. W porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyły się dochody Gminy z tytułu pozostałych dotacji celowych, natomiast wzrósł udział dotacji na zadania zlecone, gdy Gmina przejęła część zadań od Zakładów Ubezpieczeń Społecznych polegających na wypłacie zasiłków rodzinnych. Wykonane dotacje ogółem – na zadania zlecone, własne, z funduszy, na podstawie porozumień- stanowiły 8,8% budżetu.

Źródła dochodów budżetu Gminy w 2004r.

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Pozostałe wpływy pochodzą z opłat za kolczyki, które były wydawane przez sołtysów dla bydła i trzody chlewnej – 938zł oraz z czynszu za dzierżawę poletek łowieckich przekazywanego za Obwody Łowieckie za pośrednictwem Starostwa Powiatowego- 1.323zł.

600- Transport i łączność

Dochody w kwocie **21.600,-zł** przyznane zostały Gminie przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą 871/154/II/2004 z dnia 4.06.2004r. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie modernizacji ulicy Brzozowej w Kończycach Wielkich na odcinku 0,480km jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Warunkiem skorzystania z dofinansowania było uwzględnienie środków własnych Gminy w wysokości minimum 50% ogólnej wartości zadania. Wypłata środków nastąpiła w formie refundacji, po zakończeniu prac i dokonaniu odbioru końcowego robót.

W tym dziale Gmina pozyskała również środki ze sprzedaży mienia –670zł oraz z tytułu współudziału Rejonowej Spółdzielni „Samopomoc”- jako współwłaściciela obiektu, w remoncie parkingu przy budynku wielofunkcyjnym w Kończycach Wielkich – 7 584zł

700- Gospodarka mieszkaniowa

Dochody tego działu pochodziły:

- | | |
|---|------------------|
| - z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów | 4.379 zł |
| - z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów | 87.804 zł |
| - ze sprzedaży mienia | 21.365 zł |
| - z odsetek i kosztów upomnień | 2.734 zł |
| - ze zwrotu wydatków z lat ubiegłych | 3.530 zł |

Zaległości z tytułu czynszu i wieczystego użytkowania wraz z odsetkami od tych należności wynoszą 11.532zł. W jednym przypadku komornik zawiesił postępowanie- zaległość wynosi 2010zł, dwie kolejne podlegają egzekucji komorniczej – 2157zł i 376zł, wobec jednego najemcy prowadzone są działania windykacyjne przy współudziale Radcy Prawnego- 3096zł. Ogółem zalega 28 najemców, u 71% zaległość nie przekracza 100zł, u 3 podmiotów zaległość przekroczyła próg 2.000zł. Wśród zalegających przeważają najemcy lokali socjalnych – 15 rodzin.

Dochody ze sprzedaży mienia dotyczą:

- 11.500zł ze sprzedaży Starej Szkoły w Zamarskach –przetarg rozstrzygnięto w 2003 r, warunkowy akt notarialny zawarto w styczniu 2004r., ostateczną umowę notarialną zawarto 27 lutego 2004r. Planowano uzyskać dochód 31.500,-zł wynikający z wyceny w/w nieruchomości, jednak 25.000zł stanowiąca część wartości obiektu została wpłacona na rachunek Gminy po rozstrzygnięciu przetargu i stanowiła dochód 2003r.
- zamiana nieruchomości gruntowej w celu uregulowania przebiegu drogi gminnej w Kończycach Wielkich – dopłata różnicy w wartości zamienianych nieruchomości w wysokości 700zł – dochody nieplanowane
- 9.165zł spłata rat za mieszkania sprzedane w Kończycach Wielkich; planowano uzyskać kwotę 4.300zł wynikającą z zapisów umów sprzedaży 3 mieszkań przypadającą do spłaty

w 2004r. Do uregulowania za sprzedaż mieszkań w Kończycach Wielkich pozostała należność w wysokości 28.502zł.

710- Działalność usługowa

Uzyskano dochody w kwocie **5.000zł** jako dotację ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań przyjętych na podstawie porozumienia, oraz 750zł z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu komunalnym w Brzezówce.

750-Administracja państwowa

Uzyskano dochody pochodzące z dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych przez Wojewodę Śląskiego a nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Rozwoju Regionalnego, które wpłynęły na rachunek Gminy w wysokości **58.529zł** zgodnej z planem.

Gmina pozyskała również środki pochodzące z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację Gminnego Centrum Informacji w wysokości **50.000zł**

Ponadto dochody uzyskano ze sprzedaży mienia – wycofaną z użytku centralę telefoniczną, tytułu różnych opłat – ze sprzedaży specyfikacji przygotowanych do przetargów i świadectw miejsca pochodzenia zwierząt, z wynagrodzenia płatnika składek z odprowadzanych do Urzędów Skarbowych oraz dochodów z lat ubiegłych. Gmina pobiera również prowizję w wysokości 5% za realizację dochodów w ramach zadań zleconych – tj. od wydanych dowodów osobistych i udostępnionych danych osobowych z gminnego rejestru.

751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Ten dział również obejmował dochody przekazane w formie dotacji celowych na realizację zadań zleconych na prowadzenie stałego rejestru wyborców w Gminie i jego aktualizacji (1.500) oraz na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do sejmu i senatu (16.416), do rad gmin (4.797) oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego (15.360) – dotacje zostały przekazane do wysokości planu w kwocie **38.073 zł**.

754- Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

Dochód w kwocie **7.294zł** przekazano został w formie dotacji celowej na zadania związane z obroną cywilną.

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych

Podatkiem objęto 65 osób prawnych i 2 172 nieruchomości.

Podstawą wymiaru podatku od nieruchomości były:

1. Powierzchnia budynków mieszkalnych	312.155 m2
2. Powierzchnia budynków związanych z działalnością gospodarczą	27.931 m2

3. Powierzchnia budynków zajętych na usługi medyczne	521 m ²
4. Powierzchnia budynków pozostałych	41.313 m ²
5. Wartość budowli związanych z działalnością gospodarczą	47.896.345 zł
6. Powierzchnia gruntów związanych z działalnością gospodarczą	746.269 m ²
7. Powierzchnia gruntów pozostałych	1.330.435 m ²
8. Powierzchnia gruntów pod wodami stojącymi	12.151 m ²
9. Powierzchnia gruntów pod drogami	3.587 m ²

Podatnik	Plan po zmianach 31.12.2004	Należność (BO + przypis – odpis)	Wykonanie	Zaległość	Nadpłata	Wykonanie w %	
						do planu	do należności
Osoby fizyczne	2 250 000	738 072	628 481	110 199	608	101,7%	85,2 %
Osoby prawne		1 676 557	1 658 988	17 897	328		98,9 %
Razem	2 250 000	2 414 629	2 287 469	128 096	936	101,7%	94,7%

Założony wskaźnik wzrostu dochodów w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych na poziomie 5%.

W trakcie roku podatkowego o 7% wzrosła powierzchnia budynków mieszkalnych oraz o 4% powierzchnia budynków pozostałych. Przyczyną tego zjawiska był wzmożony proces przekazywania do użytkowania nowowytwarzanych budynków w 2003r. Zwiększyła się również o 12% powierzchnia budynków zadeklarowana na prowadzenie działalności gospodarczej a wartość budowli wzrosła o 3 mln zł, natomiast zmniejszeniu uległa powierzchnia gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Dzięki intensywnym pracom na aktualizację geodezyjnej ewidencji gruntów i budynków zasadniczej zmianie uległa struktura opodatkowanych gruntów: prawie 6-krotnie wzrosła powierzchnia gruntów pozostałych, zmniejszyła się powierzchnia wód stojących.

Windykacja należności w podatku od nieruchomości

Poziom zaległości z roku na rok systematycznie rośnie. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 30%, zmniejszyła się liczba zalegających. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wzrosły 3-krotnie, w zasadniczej części dotyczą 2 podmiotów.

W celu ściągnięcia należności budżetowych podjęto następujące działania egzekucyjne.

Lp.	Wyszczególnienie	Os. Fizyczne	Os. Prawne
1.	Zaległości na dzień 01.01.2004r	84.932,28 zł	5,382,02 zł
2.	Ilość zalegających na 01.01.2004r	142	4
3.	Ilość wystawionych w ciągu roku		
	- Upomnień	721	0
	- Tytułów egzekucyjnych	143	6
	- Decyzji o zaległościach	0	7
4.	Zaległość na 31.12.2004 r.	110.199,16 zł	17.897,22 zł
5.	Ilość zalegających na 31.12.2004r.	124	5

W podatku od nieruchomości osób fizycznych w 2004 roku powstały nowe zaległości w kwocie 50.101,66zł, wśród 118 zalegających zadłużenie 69 nieruchomości nie przekroczyło

100zł, a w przypadku 44 kwoty 500zł, natomiast zadłużenie 3 podatników przekracza kwotę 1.000zł, 1 - 10.000zł i 1- prawie 20.000zł. W ogólnej kwocie zaległości 110.199,16zł udział zadłużenia 2 podatników przekracza 63% wszystkich zaległości. Podejmowane działania windykacyjne (721 upomnień, 143 tytuły egzekucyjne) pozwoliły zmniejszyć zaległości z bilansu otwarcia o 24.834,78zł. Bez zmian pozostaje zaległość w wysokości 34.126zł wpisana na hipotekę przymusową nieruchomości pochodząca z zaległości podatkowych z lat 2000 i 2001.

Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych

Podatkiem rolnym objęto 30 osób prawnych i 957 kartotek gospodarstw indywidualnych podlegających opodatkowaniu według stawki 2,5q żyta za 1 ha przeliczeniowy oraz 1601 osób fizycznych podlegających podatkowi rolnemu według stawki 5q żyta za 1 ha fizyczny. Podstawą wymiaru podatku były grunty o łącznej powierzchni 3.181 ha przeliczeniowych dla prowadzących gospodarstwa rolne oraz 390 ha fizycznych dla pozostałych gruntów posiadających określoną klasę.

Podatek rolny od osób prawnych regulowano terminowo i bez zastrzeżeń. Według stanu na 31.12.2004 roku pozostała zaległość w wysokości 370,50zł oraz nadpłata w kwocie 195,18zł.

Podatnik	Plan po zmianach 31.12.2004	Należność (BO + przypis –odpis)	Wykonanie	Zaległość	Nadpłata	Wykonanie w %	
						do planu	do należności
Osoby fizyczne	362 500	351 573	336 983	15 546	955	96,5%	95,9 %
Osoby prawne		12 822	12 646	370	195		98,6 %
Razem	362 500	364 395	349 629	15 916	1 150	96,5%	96,0%

Aby dochody z podatku rolnego od osób fizycznych zrealizować na zadawalającym poziomie należało wysłać 302 upomnienia oraz wystawić 47 tytułów egzekucyjnych. W ciągu roku budżetowego zaległość zmniejszyła się o 13.991,78zł w stosunku do bilansu otwarcia 2004 roku i wyniosła 15.545,52zł na ostatni dzień 2004 roku.

Podejmowane działania windykacyjne należności w podatku rolnym w 2004 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Os. fizyczne	Os. prawne
1.	Zaległości na dzień 01.01.2004r	29.537,30 zł	0,10zł
2.	Ilość zalegających na 01.01.2004r	124	1
3.	Ilość wystawionych w ciągu roku		
	- Upomnień	302	0
	- Tytułów egzekucyjnych	47	0
4.	Zaległość na 31.12.2004 r.	15.545,52 zł	370,50 zł
5.	Ilość zalegających na 31.12.2004r.	120	3

W roku 2004 powstały nowe zaległości w kwocie 7.068,40zł, pozostała kwota dotyczy nieregulowanych należności z lat ubiegłych.

Struktura zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2004 roku według sołectw przedstawia się następująco:

Lp.	Sołectwo	Zaległość	Liczba gospodarstw
1.	Brzezówka	264,42 zł	8

2.	Hażlach	2 534,49 zł	27
3.	Kończyce Wielkie	8 910,86 zł	28
4.	Pogwizdów	1 298,22 zł	28
5.	Rudnik	146,00 zł	3
6.	Zamarski	2 391,53 zł	26
	Razem	15 545,52 zł	120

W istotny sposób zmniejszyła się wielkość zaległości, natomiast liczba zalegających podatników pozostała na podobnym poziomie.

Podatek od środków transportowych

W 2004 roku w ewidencji podatkowej podatku od środków transportowych figurowały średnio 83 pojazdy. Według stanu na 31.12.2004r. opodatkowaniu podlega: 35 samochodów ciężarowych, 18 ciągników siodłowych i balastowych oraz 25 przyczep i naczep oraz 1 autobus.

Dochody w podatku od środków transportowych wykonano w 96,2% należności i 90,8% planu.

Aby należności były realizowane terminowo wystawiono 12 decyzji o zaległościach i 2 tytuły egzekucyjne. Na 31.12.2004r. zaległości 3 podatników wyniosły 2.740,30zł.

Poza omówionymi wcześniej podstawowymi dochodami podatkowymi pobieranymi bezpośrednio przez Gminę pozostałe dochody w tym dziale stanowiły:

- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych** opłacany w formie karty podatkowej. Plan został wykonany w 99%. Zaległości w tym rodzaju podatku wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 42.736zł. Podatek ten pobierany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i stanowi w całości dochód Gminy.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych**
Podatek ten pobierany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, stanowi w całości dochód budżetu Gminy. Zrealizowane w wysokości 71.390 zł dochody przekroczyły plan o 6%. Wystąpiła również nadpłata w kwocie 559zł, która zostanie rozliczona w roku następnym.
- **podatek od spadków i darowizn** jest pobierany również poprzez Urząd Skarbowy. Planowany wzrost o 16% w stosunku do roku bazowego nie został wykonany. Uzyskano dochody w wysokości 16.065zł tj wykonano plan w 64%.
- **podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych** należny w wysokości 9.970zł, zrealizowano w kwocie 9.816 zł co stanowi 98,5% należności i 97,2% planu.
- **podatek od posiadania psów**. Plan dochodów z tego rodzaju podatku w kwocie 12.000zł wykonano w 99%. Opodatkowanych zostało 388 właścicieli psów, na których ciążył obowiązek podatkowy. Pozostała do uregulowania zaległość w wysokości 528zł.
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** zaplanowane na poziomie 114.200zł, wykonano w kwocie 117.880zł i przekroczone plan o 3,2%.
- **wpływy z opłaty administracyjnej** za czynności urzędowe. Wykonane dochody w kwocie 4.075 zł pochodziły z odpłatności pobieranej za wkanie wypisu i wrysłu z planu zagospodarowania przestrzennego przez pracowników Urzędu Gminy na podstawie uchwały Rady Gminy nr III/15/02 z 11.12.2002r. z późn. zm.

- **wpływy z opłaty skarbowej**- pobierana z tytułu opłaty skarbowej pobierana jest ze sprzedaży znaków skarbowych i weksli w kasie Urzędu Gminy. Dochód w 2004 roku przekroczył o 2,4% plan i wyniósł 30 719zł.
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej**- planowano uzyskać dochody w wysokości 25.000zł. Opłaty wnoszą dwa przedsiębiorstwa, które terminowo regulują należną Gminie część opłaty eksploatacyjnej. Plan przekroczony został o 101,5%.
- **udziały we wpływach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu**
a/ podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Należność Gminy wynosi 35,72 % wpływów uzyskanych z tego podatku przez państwo. Udziały wykonano w kwocie **2.329.588zł**, co stanowi 110,9% planu – przekazywane są bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów.
b/ podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Część należna Gminie wynosi 6,71 % wpływów uzyskanych przez państwo. Dochody wykonano w kwocie **6.519zł** i o 519zł przekroczono plan. Za ich pobór i przekazywanie na rachunek Gminy odpowiadają Urzędy Skarbowe w Cieszynie, Bielsku-Białej, Krakowie i Warszawie – zgodnie z siedzibą podmiotów, które zatrudniają pracowników na terenie naszej Gminy.
- **wpływy z innych opłat lokalnych** – obejmują głównie opłatę za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz jego zmianę. Planowane dochody wykonane zostały w 207% i wyniosły **14.500zł**. Główną przyczyną przekroczenia o 100% planu był ustawowy obowiązek aktualizacji tego wpisu do końca roku przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w oparciu o wpis do ewidencji.
- **wpływy z różnych opłat** – dochody pobierane z tytułu opłat od wystawionych upomnień przy egzekucji należności podatkowych i innych opłat w kwocie 6.330zł; dochody od wydania duplikatów dokumentów pobierane przez szkoły, uzyskano wpływy w wysokości 172zł oraz dochody z opłaty planistycznej, stanowiącej jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla terenów mieszkaniowych opłata ta wynosi 30%, dla terenów usługowych i przemysłowych 15%, dla terenów rolnych, leśnych, ekologicznych 0%. Uzyskano dochody w wysokości 15.137zł. Kwota 1993zł stanowi zaległość. Są to dochody nieplanowane.
- **pozostałe opłaty** tj. wpływy z opłat za koncesję przyniosły Gminie dochód w wysokości **85zł**, natomiast darowizny **515zł**. Oba źródła stanowią dochody nieplanowane.
- **wpływy z odsetek**- dochody pobrane z tytułu nieterminowego regulowania należności wobec budżetu Gminy wyniosły 13 585zł od osób fizycznych i prawnych

758- Różne rozliczenia

W dziale tym ewidencjonowany jest dochód z tytułu subwencji ogólnej uzyskany w 100% w wysokości planowanej:

w tym: część subwencji oświatowej	w kwocie	5.230.649,- zł
część subwencji wyrównawczej	w kwocie	709.366,- zł
część subwencji rekompensującej	w kwocie	7.180,- zł

Z tytułu lokowania wolnych środków w ciągu całego roku uzyskano dochód w postaci odsetek w kwocie **117.835 zł**, który dodatnio wpłynął na realizację planowanych dochodów.

801- Oświata i wychowanie

Dochody uzyskane w tym dziale pochodzą głównie z dotacji celowych przeznaczonych na część oświatową wyprawki szkolnej dla dzieci rozpoczynających naukę w szkołach podstawowych w wysokości 2.466zł; dotacji na remont pokrycia dachowego na szkole w Pogwizdowie pochodzącą ze środków PAOW – w kwocie 7.697zł, dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między gminami w zakresie prowadzenia doradztwa metodycznego – w kwocie 22.134zł, dotacji na zadania własne w zakresie dowożenia przedszkolaków w kwocie 273zł oraz dotacji na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli w wysokości 450zł. Uzyskano również środki z programu SOKRATES w wysokości 5.085zł. Jednostki generowały dochody z prowizji- wynagrodzenia płatnika składek, co dało kwotę 959zł. Ogółem w rozdziale tym wykonano dochody w wysokości 39.064zł i wykonano plan w 99%.

852- Pomoc społeczna

Dochody tego działu to dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej. Planowane dotacje na zadania zlecone przekazano w kwocie 845.621zł. Przeznaczone były na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne podopiecznych, na opłacanie składek z ubezpieczenia zdrowotnego, na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki ubezpieczenia społecznego, na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze oraz na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

Dotacje na zadania własne w wysokości 115.827,-zł przekazano z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze, na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pobrał również dochody w wysokości 34 zł jako płatnik składek.

900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Główną pozycję stanowią dochody własne uzyskane z eksploatacji dwóch oczyszczalni ścieków w wysokości 299.384zł, co stanowi 103% planu. Zaległości na dzień 31.12.2004r. wyniosły 7.312zł. Przy egzekucji przeterminowanych należności pobierana jest opłata za wystawione upomnienia oraz odsetki za zwłokę, które wyniosły 104zł.

Wojewoda Śląski przyznał dotację celową na pokrycie kosztów oświetlenia ulic, dla których gmina nie była zarządcą w 2003 roku w wysokości **24.380zł**. Dotację wykonano w 100%.

Pozostałe dochody zrealizowane w tym dziale w kwocie 206zł dotyczą zwrotu wydatków z lat ubiegłych.

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W roku 2004 uzyskano dotację w wysokości 3.500zł od Ministra Kultury na zakup nowych wydawnictw przez Biblioteki – samorządowe instytucje kultury prowadzone przez Gminę.

WYDATKI

Planowane pierwotnie wydatki budżetowe ustalono w kwocie 15.055.961zł. Określono deficyt budżetowy w wysokości 3.387.372zł, który miał zostać pokryty pożyczkami zaciągniętymi w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W okresie sprawozdawczym zwiększono planowane wydatki o 1.718.655zł, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 1.018.655,-zł oraz poprzez zwiększenie deficytu budżetowego o 700.000,-zł. Zmianie uległa również struktura deficytu tj. zmniejszono udział pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do kwoty 870.528,-zł a zwiększono udział wolnych środków do kwoty 3.216.844zł.

Plan wydatków Rada Gminy zmieniała w następujący sposób:

Kwoty pochodzące ze zwiększenia wydatków dokonanego przez Radę Gminy Hażlach zostały skierowane do rozdziałów:

Drogi gminne	50.000 zł	na wydatki bieżące
	50.000 zł	na wydatki majątkowe
Drogi wewnętrzne	21.600 zł	na wydatki majątkowe
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000 zł	na wydatki bieżące
	57.180 zł	na wydatki majątkowe
Opracowania geodezyjno-kartograficzne	15.000 zł	na wydatki bieżące
Urzędy Gmin	44.510 zł	na wydatki bieżące
	5.490 zł	na wydatki majątkowe
Szkoły podstawowe	406.492 zł	
	181.492 zł	na wydatki bieżące
w tym wynagrodzenia i pochodne	7.351 zł	
dotacje	9.200 zł	
	225.000 zł	na wydatki majątkowe
Gimnazja	82.541 zł	na wydatki bieżące
Przedszkola	66.610 zł	na wydatki bieżące
	315.000 zł	na wydatki majątkowe
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17.933 zł	na wydatki bieżące
w tym: dotacje	4.500zł	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15.000 zł	na wydatki bieżące
w tym : dotacje	15.000zł	
Biblioteki	10.000 zł	na wydatki bieżące
w tym : dotacje	10.000zł	

Ponadto strona wydatkowa budżetu w okresie sprawozdawczym podobnie jak strona dochodowa zwiększyła się o kwotę 826.299,-zł wprowadzoną do budżetu przez Wójta Gminy. Rodzaje dodatkowo otrzymanych środków omówiono wcześniej. Były to środki pochodzące z dotacji celowych, celowość tych środków została zachowana również po stronie wydatkowej.

Wójt Gminy korzystając z ustawowego uprawnienia rozdysponował także rezerwę budżetową uchwaloną w budżecie Gminy na pokrycie nieprzewidzianych wydatków. Rezerwę budżetową w kwocie 150.000,-zł skierowano do następujących rozdziałów jako uzupełnienie środków zgodnie ze stwierdzonymi potrzebami:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 - zakup usług pozostałych 20.000,-zł
2. Urzędy Gmin

-	zakup materiałów i wyposażenia	47.750,-zł
-	zakup usług pozostałych	15.000,-zł
3.	Ochotnicze straże pożarne	
-	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-zł
-	zakup usług remontowych	250,-zł
-	różne opłaty i składki	4.000,-zł
4.	Pobór podatków	
-	zakup materiałów i wyposażenia	11.000,-zł
-	zakup usług pozostałych	14.000,-zł
5.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	
-	świadczenia społeczne	20.000,-zł
6.	Dodatki mieszkaniowe	
-	świadczenia społeczne	17.000,-zł

Analizując wykonanie budżetu Wójt Gminy dokonywał również zmian w granicach swych uprawnień w planie wydatków w związku analizą wykonania budżetu oraz zgodnie ze stwierdzonymi potrzebami.

W układzie tabelarycznym realizacja strony wydatkowej budżetu Gminy przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały RG na 01.01.2004	Plan po zmianach na 31.12.2004	Wykonanie na 31.12.2004	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 416 472	3 416 472	2 637 183	77,2
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: wydatki majątkowe	3 407 372 3 407 372	3 407 372 3 407 372	2 629 622 2 629 622	77,2 77,2
	01030	Izby rolnicze w tym: wydatki bieżące	8 000 8 000	8 500 8 500	7 182 7 182	84,5 84,5
	01095	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące	1 100 1 100	600 600	379 379	63,2 63,2
600		Transport i łączność	676 000	797 600	722 748	90,6
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: wydatki bieżące z tego :pochodne wydatki majątkowe	676 000 403 700 1 200 272 300	776 000 463 700 1 200 312 300	701 148 400 303 909 300 845	90,4 86,3 75,8 96,3
	60017	Drogi wewnętrzne w tym: wydatki majątkowe	- -	21 600 21 600	21 600 21 600	100,0 100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	123 100	250 280	234 073	93,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch. w tym: wydatki bieżące z tego :pochodne wydatki majątkowe	123 100 123 100 2 200 -	250 280 149 080 1 200 101 200	234 073 132 962 708 101 111	93,5 89,2 59,0 99,9
710		Działalność usługowa	86 000	101 000	87 884	87,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: wydatki bieżące	43 000 43 000	43 000 43 000	42 192 42 192	98,1 98,1
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym: wydatki bieżące	20 000 20 000	25 000 25 000	19 528 19 528	78,1 78,1

	71035	Cmentarze w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	23 000 3 000 20 000	33 000 3 000 30 000	26 164 1 111 25 053	79,3 37,1 83,5
750		Administracja publiczna	1 783 809	1 897 809	1 763 410	92,9
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: wydatki bieżące z tego wynagr. i pochodne	57 279 57 279 57 279	58 529 58 529 57 279	58 529 58 529 57 279	100,0 100,0 100,0
	75022	Rady Gmin w tym: wydatki bieżące	58 900 58 900	54 100 54 100	52 323 52 323	96,7 96,7
	75023	Urzędy Gmin w tym: - wydatki bieżące z tego wynagr. i pochodne - wydatki majątkowe	1 614 400 1 569 400 1 269 734 45 000	1 751 950 1 672 160 1 164 634 79 790	1 624 546 1 548 106 1 139 754 76 440	92,7 92,6 97,7 95,8
	75095	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące	53 230 53 230	33 230 33 230	28 012 28 012	84,3 84,3
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500	38 073	38 073	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące z tego: pochodne	1 500 1 500 177	1 500 1 500 118	1 500 1 500 118	100,0 100,0 100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu - wydatki bieżące z tego: pochodne	- - -	16 416 16 416 197	16 416 16 416 197	100,0 100,0 100,0
	75109	Wybory do rad gmin - wydatki bieżące z tego: pochodne	- - -	4 797 4 797 118	4 797 4 797 118	100,0 100,0 100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - wydatki bieżące z tego: pochodne	- - -	15 360 15 360 216	15 360 15 360 216	100,0 100,0 100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 794	84 044	79 182	94,2
	75403	Jednostki terenowe Policji w tym: wydatki bieżące	3 000 3 000	- -	- -	- -
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne w tym: - wydatki bieżące z tego : pochodne - wydatki majątkowe	67 000 67 000 200 -	75 250 46 090 100 29 160	71 888 42 730 - 29 158	95,5 92,7 - 100,0
	75414	Obrona cywilna w tym: wydatki bieżące z tego wynagrodzenia i pochodne	8 794 8 794 7 794	8 794 8 794 7 294	7 294 7 294 7 294	82,9 82,9 100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 600	61 600	56 663	92,0
	75647	Pobór podatków, opłat i	36 600	61 600	56 663	92,0

		niepodatkowych należności budżetowych				
		- wydatki bieżące	36 600	61 600	56 663	92,0
		z tego : wynagrodzenia i pochodne	600	10 850	10 840	99,9
757		Obsługa długu publicznego	21 000	21 000	13 280	63,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	21 000	21 000	13 280	63,2
		- wydatki bieżące	21 000	21 000	13 280	63,2
		z tego na obsługę długu	21 000	21 000	13 280	63,2
758		Różne rozliczenia	150 000	0	0	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: rezerwy ogólne	150 000	0	0	-
			150 000	0	0	-
801		Oświata i wychowanie	7 062 100	7 628 972	7 232 786	94,8
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	3 685 500	4 140 677	3 783 708	91,4
		- wydatki bieżące	3 585 500	3 810 477	3 762 138	98,7
		z tego wynagr. i poch. od wynagr.	3 003 300	2 870 111	2 839 545	98,9
		dotacje	72 000	81 200	81 107	99,9
		- wydatki majątkowe	100 000	330 200	21 570	6,5
	80104	Przedszkola	815 900	924 496	916 957	99,2
		-wydatki bieżące	815 900	924 496	916 957	99,2
		z tego wynagr. i poch. od wynagr.	666 800	671 720	670 253	99,8
	80110	Gimnazja w tym:	2 338 500	2 452 349	2 432 484	99,2
		- wydatki bieżące	1 604 500	1 711 349	1 691 813	98,9
		z tego wynagr. i poch. od wynagr.	1 387 000	1 333 450	1 329 095	99,7
		- wydatki majątkowe	734 000	741 000	740 671	100,0
	80113	Dowózienie uczniów do szkół w tym: wydatki bieżące	77 000	79 112	69 607	88,0
			77 000	79 112	69 607	88,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: wydatki bieżące	30 200	30 840	29 580	95,9
			30 200	30 840	29 580	95,9
	80195	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące	115 000	1 498	450	30,0
			115 000	1 498	450	30,0
851		Ochrona zdrowia	105 000	122 933	115 639	94,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: wydatki bieżące	105 000	122 933	115 639	94,1
		z tego dotacje	104 000	122 933	115 639	94,1
		z tego dotacje	38 500	43 000	43 000	100,0
		wydatki majątkowe	1 000	-	-	-
852		Pomoc społeczna	598 181	1 384 548	1 349 933	97,5
	85212 z.zl.	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: wydatki bieżące	-	746 534	735 654	98,5
		z tego: wynagr. i pochodne	-	740 079	729 199	98,5
		wydatki majątkowe	-	25 762	19 852	77,1
			-	6 455	6 455	100,0
	85213 z.zl.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne w tym: wydatki bieżące	2 017	3 719	3 472	93,4
			2 017	3 719	3 472	93,4
	85214 z. zlec.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ. w tym: wydatki bieżące	91 769	66 100	64 666	97,8
			91 769	66 100	64 666	97,8

		z tego pochodne	10 000	4 214	4 214	100,0
85216	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne		2 228	886	886	100,0
z. zlec.	w tym: wydatki bieżące		2 228	886	886	100,0
85319	Ośrodki pomocy społ.		127 423	39 722	39 722	100,0
z. zlec.	w tym: wydatki bieżące		127 423	39 722	39 722	100,0
	z tego wynagr. i pochodne		127 423	39 722	39 722	100,0
85202	Domy pomocy społecznej		-	5 900	5 811	95,8
z.wł.	w tym: wydatki bieżące		-	5 900	5 811	95,8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz		80 000	134 584	133 140	98,9
z. wł.	składki na ubezp. społ.					
	w tym: wydatki bieżące		80 000	134 584	133 140	98,9
85215	Dodatki mieszkaniowe		100 000	122 000	119 577	98,0
z. wł.	w tym: wydatki bieżące		100 000	122 000	119 577	98,0
85219	Ośrodki pomocy społ.		114 744	196 545	187 532	95,4
z.wł.	w tym:					
	- wydatki bieżące		114 744	193 545	185 452	95,8
	z tego wynagr. i pochodne		76 744	158 331	153 428	96,9
	- wydatki majątkowe		-	3 000	2 080	69,3
85295	Pozostała działalność		80 000	68 558	59 473	86,8
z. wł.	w tym: wydatki bieżące		80 000	68 558	59 473	86,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	176 370	176 370	163 471	92,7
85401	Świetlice dla uczniów i wychowan.		175 220	175 220	162 841	92,9
	w tym: wydatki bieżące		175 220	175 220	162 841	92,9
	z tego wynagr. i poch.wynagr.		157 420	155 905	143 668	92,2
85446	Dokształcanie i doskonalenie		1 150	1 150	630	54,8
	nauczycieli					
	w tym: wydatki bieżące		1 150	1 150	630	54,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona	342 000	366 380	284 350	77,6
		środowiska				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		183 000	211 500	156 589	74,0
	w tym: wydatki bieżące		183 000	179 000	127 389	71,2
	wydatki majątkowe		-	32 500	29 200	89,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		109 000	105 880	97 025	91,6
	w tym: wydatki bieżące		109 000	94 370	86 309	91,5
	wydatki majątkowe		-	11 510	10 716	93,1
90095	Pozostała działalność		50 000	49 000	30 736	62,7
	w tym: wydatki bieżące		50 000	49 000	30 736	62,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	296 035	324 535	324 535	100,0
		narodowego				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i		135 515	150 515	150 515	100,0
	kluby					
	w tym: wydatki bieżące		135 515	150 515	150 515	100,0
	z tego dotacje		135 515	150 515	150 515	100,0
92116	Biblioteki		160 520	174 020	174 020	100,0
	w tym: wydatki bieżące		160 520	174 020	174 020	100,0
	z tego dotacje		160 520	174 020	174 020	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	103 000	103 000	97 054	94,2
92695	Pozostała działalność		103 000	103 000	97 054	94,2
	w tym: wydatki bieżące		103 000	103 000	97 054	94,2

	z tego: dotacje	93 000	90 000	90 000	100,0
	Razem	15 055 961	16 774 616	15 200 264	90,6
W tym: a) wydatki bieżące		10 476 289	11 668 529	11 205 743	96,0
z tego wynagrodzenia i pochodne		6 767 901	6 502 421	6 417 210	98,7
dotacje		499 535	538 735	538 642	100,0
wydatki na obsługę długu		21 000	21 000	13 280	63,2
b) wydatki majątkowe		4 579 672	5 106 087	3 994 521	78,2

Informacja opisowa do poniesionych w 2004 roku wydatkach

010 - Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 2.637.183 zł

Wydatki związane z budową kanalizacji we wsiach Kończyce Wielkie i Hażlach oraz budową oczyszczalni w Pogwizdowie i Hażlachu w części finansowanej z pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wraz z odsetkami wynoszą 2.629.622zł.

Wszystkie inwestycje bliżej scharakteryzowano w dalszej części.

Wydatkowano również kwotę 7.182zł jako wpłatę Gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z kosztami egzekucji.

Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu kolczyków do znakowania zwierząt przeznaczonych do obrotu oraz kosztów przesyłki pocztowej w wysokości 379 zł.

600 - Transport i łączność w kwocie 722.748 zł

Z działu tego finansuje się utrzymanie dróg gminnych. Planowany zakres rzeczowy wykonano w następujących grupach wydatków:

a) wydatki bieżące:

- zakup materiałów do remontu i utrzymania dróg i poboczy: pospółka, łopaty, piasek, cement, rury, korytka, płyty chodnikowe, kręgi - 8.984zł
- zakup paliwa i części do kosiarek - 2.099zł
- zakup części zamiennych do utrzymania sprzętu drogowego - 3.306zł
- zakup klinca do utwardzania dróg - 32.026zł
- zakup szyb, środków czystości do utrzymania przystanków - 720zł
- zakup żużlu do posypywania dróg - 981zł
- zakup paliwa i części do ciągników - 24.778zł
- pozostałe zakupy - 1.420 zł
- wykonanie remontów cząstkowych po zimie i remont nawierzchni ul. Prostej w Kończycach Wielkich - 161.667zł
- remont chodników (Hażlach k/ Domu Ludowego, w Pogwizdowie: zjazd ul. Sosnowej, uzupełnienie nawierzchni ul. Cichej, w Zamarskach: chodnik k/szkoły, k/boiska, utwardzenie nawierzchni przystanku) oraz likwidacja przełomów – 53.371zł
- pozostałe remonty: naprawy przepustów, wykonanie progów, umocnienie rowów (ul. Lipowa, Parchów, Muroń w Hażlachu, ul. Sośnie, Podlesie, Młyńska w Kończycach Wielkich, ul. Sadowa i ciek w Zamarskach) – 21.144zł
- remont ciągnika - 5.011zł
- odśnieżanie za okres I-III/2004 i XII/2004r - 42.275zł
- usługi transportowe - 19.238zł

- kopanie rowów (Zamarski: Pasieki, Czarne Doły 1.129mb, Brzezówka – Żniwna 589mb, Kończyce wielkie – Wierzbowa 270mb, Hażlach – Kościelna 300mb) – 7 773zł
- nadzory nad remontami – inspektor - 2.008zł
- pozostałe usługi – wycinka drzew, badania techniczne, regeneracja siłownika – 2.270zł
- ubezpieczenie ciągników i przyczep - 711zł
- odszkodowanie za przejęcie drogi gminnej – na podstawie Decyzji Wojewody wypłacono 4 świadczenia - 10.521zł

b) wydatki inwestycyjne

- wykonanie wiaty przystankowej Kończyce Wielkie – Odnóżka – 6.597zł
- wykonanie dokumentacji technicznej mostu przy ul. Topolowej w Kończycach Wielkich- 29.280zł
- modernizacja dróg gminnych: usługi projektowe, roboty budowlane, inspektor nadzoru - 286.568zł

w Hażlachu	-droga k/jedynki	308mb
w Brzezówce	-ul. Leśna	420mb
w Kończycach Wielkich	-ul. Brzozowa	480mb

w Pogwizdowie	-ul. Rajska	380mb
w Rudniku	-ul. Świerkowa	485mb
w Zamarskach	-ul. Szkolna	130mb

700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 234.073 zł

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczyły utrzymania i administracji obiektami gminnymi: przegląd instalacji gazowych, kominowych, gaśnic, nadzór nad remontami w obiektach gminnych, wyceny, nadzór nad centralnym ogrzewaniem wraz pochodnymi 17.654zł

Zakup środków czystości, żarówek, wyposażenia, klódek, ręczników	956zł
Zakup materiałów do wykończenia poddasza w budynku OSP Zamarski	2.982zł
Zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody, ścieków	12.333zł
Ubezpieczenie budynków	1.471zł
Podatki od nieruchomości i VAT	21.290zł

Wykonano następujące remonty:

- w OSP Zamarski drenaż budynku, przeróbka instalacji c.o., remont szatni i korytarza 33.360zł
- w budynku Ośrodka Zdrowia w Hażlachu – remont instalacji wod-kan. 584zł,
- naprawa pokrycia dachowego w budynkach Ośrodka Zdrowia w Hażlachu i Domu Ludowym w Rudniku - 6.777zł
- częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku Wielofunkcyjnym w Kończycach Wielkich, Ośrodku Zdrowia i Domu Ludowym w Hażlachu - 25.158zł
- w budynku Ośrodka Zdrowia w Pogwizdowie – remont inst. c.o. i wymiana pieca 10.397zł
- modernizacja budynku OSP w Zamarskach – usługi projektowe, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski nad modernizacją sanitariatów – 101.111zł

710 - Działalność usługowa w kwocie 87.884 zł

71004-Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatkowana kwota 40.728zł dotyczyła zapłaty za ostatni etap prac związanych z przygotowaniem i uchwaleniem planów zagospodarowania przestrzennego Gminy. Pozostałe wydatki związane były z wycenami, koniecznymi do pobierania opłat planistycznych – 1.464zł

71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki w kwocie 9.546zł obejmują usługi związane z pomiarami geodezyjnymi, opłatami sądowymi, wypisami z rejestru gruntów, wpisami do ksiąg wieczystych, wykonaniem podkładów geodezyjnych.

W porozumieniu ze Starostwem Powiatowym zlecono usługi geodezyjno-kartograficzne związane z aktualizacją geodezyjną gruntów – w wysokości 9.982zł

71035-Cmentrze

Głównym wydatkiem było wykonanie projektu zagospodarowania cmentarza komunalnego w Brzezówce wraz z uzgodnieniami o łącznej wartości 25.053zł.

Pozostałe wydatki przeznaczono na zużycie wody na cmentarzu komunalnym. Wykonano również renowację nagrobków i tablic w miejscach pamięci. Nakłady bieżące zamknęły się kwotą 1.111zł.

750 - Administracja publiczna w kwocie 1.763.410 zł

W dziale finansowane są wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych i własnych. Zadania zlecone finansowano do wysokości otrzymanej dotacji tj.58.529zł. Dotacje przyznane były głównie na zatrudnienie osób realizujących zadania zlecone oraz na wydatki rzeczowe związane z ich realizacją.

Wydatki na utrzymanie Rady Gminy i jej Komisji zamknęły się kwotą 52.323zł. Objęły głównie stałe diety radnych 51.484zł, pozostałe wydatki tj.: zakup artykułów spożywczych, koszty związane z udziałem radnych w szkoleniach wyniosły 839zł.

W roku sprawozdawczym odbyło się
10 posiedzeń Rady Gminy
42 posiedzeń Komisji Rady
26 narad pracowników

Liczba posiedzeń Komisji Rady prezentuje poniższe zestawienie:

Lp.	Komisja	Liczba posiedzeń
1	Komisja Rewizyjna	12
2	Komisja Oświaty i Kultury	8
3	Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu	7
4	Komisja Komunalna i Rozwoju Gospodarczego	8
5	Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska	7

Wydatki związane z administrowaniem Gminą grupowane w rozdziale „Urzędy Gmin” wyniosły 1.624.546zł.

Główne wydatki poniesione na utrzymanie administracji dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych dotyczące zatrudnienia wg stanu na 31.12.2004r.

24,75 etatu pracowników umysłowych	
2,375 etatu pracowników obsługi,	
4 etaty robotników drogowych,	
2,5 etatu pracowników związanych z obsługą oczyszczalni - łącznie wyniosły	
1.139.754zł	
- odprowadzenia składki na PFRON	1.339 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia	134.066 zł
w tym: materiały biurowe	- 9,7 tys. zł
prenumeraty, wydawnictwa	- 21,0 tys. zł
paliwo do samoch. służb. i części zamienne	- 5,5 tys. zł
inne: druki, środki czystości, taśmy do drukarek, tonery, papier, dyskietki, programy komputerowe, zasilacze, licencje, telefon, monitor, drukarki, przedłużacze	- 61,9 tys. zł
wyposażenie Gminnego Centrum Informacji	- 35,9 tys. zł
- zużycie energii (woda, gaz, en. elektr.)	25.063 zł
- usługi remontowe	51.073 zł
naprawa odkurzacza, drukarki	-0,6 tys. zł
adaptacja pomieszczeń na Gminne Centrum Informacji	-50,4tys.zł
- pozostałe usługi	159.092zł
w tym: opłaty pocztowe	- 20,6 tys. zł
usługi telekomunikacyjne, stałe łącze, abonamenty	- 29,7 tys. zł
usługi informatyczne, nadzór nad programami, aktualizacje	- 10,6tys.zł
pieczętki, konserwacje sprzętu komputerowego, konserwacja ksero, monitoring obiektu, konserwacja systemu łączności	- 22,9 tys. zł
wykonanie zabudowy mebli biurowych	- 13,1 tys. zł
wydawnictwo „Wiadomości Gminny Hażlach”	- 8,3 tys. zł
usługi dla Gminnego Centrum Informacji- wykonanie mebli, systemu alarmowego, szkolenia	- 10,6 tys. zł
szkolenia	- 22,9 tys. zł
obsługa prawna	- 20,3 tys. zł
- podróże służbowe w tym ryczałty za rozjazdy po Gminie	12.454 zł
- różne opłaty, składki, abonament RTV, ubezpieczenia AC, OC	1.861 zł
- odpis na ZFŚS	23.404 zł
- adaptacja poddasza w budynku administracyjnym na archiwum	28.224 zł
- zakupy inwestycyjne	48.216 zł
w tym: centrala telefoniczna	-8,6 tys. zł
kserokopiarki – 3 szt.	- 17,6 tys. zł
serwer dla potrzeb GCI	- 3,9 tys. zł
programy komputerowe	- 18,1 tys. zł
<u>Pozostała działalność</u>	28.012 zł
wpłaty gmin na rzecz innych jednostek:	
Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej,	- 7,8 tys. zł
Stowarzyszenie „OLZA”	- 6,8 tys. zł
diety dla sołtysów	- 8,9 tys. zł
- promocja Gminy poprzez: udział w imprezach okolicznościowych, koszty uroczystej Sesji Rad Gmin, wykonanie Godła Gminy na elewacji budynku Urzędu Gminy	-4,5 tys. zł

**751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
w kwocie 38.073 zł**

Wykorzystując środki zachowano celowość dotacji na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców w szczególności koszty sporządzania kart oraz zapewnienie ochrony danych w wysokości 1,5 tys. zł

Pozostałe wydatki obejmowały koszty przeprowadzenia:

wyborów uzupełniających do Rady Gminy 4.797zł

wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu RP 16.416zł

wyborów do Parlamentu Europejskiego 15.360zł

Szczegółowe rozliczenie dotacji obejmuje:

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota zrealizowana
	Zadania zlecone gminom, tym na:	36.573,03
1	Sporządzenie spisów osób uprawnionych do głosowania	1.531,90
2	Uzupełnienie wyposażenia lokali	1.542,43
3	Wydatki kancelaryjne	2.028,86
4	Obsługa komisji obwodowych	4.391,99
5	Druk, obwieszczeń, i kart do głosowania	552,72
6	Zryczałtowane diety dla członków komisji gminnych i obwodowych	22.780,69
7	Transport i inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów głosowania	3.744,44

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 79.182zł

75412-Ochotnicze straże pożarne – 71.888zł

Wydatki poniesione z tego działu przeznaczone są na zapewnienie gotowości bojowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych w Gminie. W okresie sprawozdawczym wydatki dotyczyły:

- zakupu podwozia wozu bojowego dla OSP Hażlach	29,2 tys. zł
- zakupu materiałów	11,7 tys. zł
- zakupu energii	3,8 tys. zł
- remontów	2,9 tys. zł
- pozostałych usług (przeglądy, badania)	12,3 tys. zł
- różnych opłat (ubezpieczenia, opłaty za gosp. korzystanie ze środowiska)	12,0 tys. zł

Wykorzystanie przyznanych środków przez jednostki przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Jednostka	Liczba czynnych członków	Plan	Wykonanie
1	OSP Brzezówka	17	3 500	3 478
2	OSP Hażlach	18	35 250	35 172
3	OSP Kończyce Wielkie	26	6 950	7 033
4	OSP Pogwizdów	9	8 000	8 000

5	OSP Rudnik	11	3 000	2 993
6	OSP Zamarski	10	3 300	3 160

Pozostała kwota 12.052zł obejmuje ubezpieczenia wozów bojowych oraz czynnych członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

754-Obrona cywilna – 7.294zł

W rozdziale tym rejestrowano wydatki związane z wykonywaniem zadań powierzonych w zakresie obrony cywilnej poprzez częściową refundację kosztów zatrudnienia inspektora ds. obrony cywilnej. Wydatki osobowe wykonano do wysokości dotacji przekazanej przez Starostwo Powiatowe na ten cel –7.294 zł.

756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 56.663zł

W rozdziale Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych rejestrowane są wydatki związane z inkasem za pobór podatków – 10.840zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu oprogramowania służącego wymiarowi i księgowaniu podatków, materiałów biurowych, tonerów, kopert, drukarek – 23.896zł. Kolejna grupa wydatków to usługi: opłaty komornicze –2.017zł, opłaty pocztowe – 15.552zł oraz inne związane z dostarczaniem decyzji, postanowień, upomnień, tytułów egzekucyjnych oraz dystrybucją znaków opłaty skarbowej i urzędowych blankietów wekslowych- 4 358zł.

757 – Obsługa długu publicznego - 13.280zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Gmina Hażlach obsługuje dwie pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W 2004 roku koszt obsługi zadłużenia w postaci odsetek wyniósł 13.280zł.

801 - Oświata i wychowanie w kwocie 7.232.786 zł

Szkoły podstawowe

Z budżetu Gminy w ramach dotacji realizowane jest zadanie w zakresie oświaty poprzez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik. W 2004 roku przekazano na ten cel dotację w wysokości 81.107zł. W roku szkolnym 2004/2005 realizowało obowiązek szkolny 15 dzieci klas 1-3 oraz 2 dzieci w wieku przedszkolnym. Dotacja dla Stowarzyszenia jest przekazywana i rozliczana co miesiąc.

Wydatki w okresie sprawozdawczym obejmowały:

- wynagrodzenie nauczycieli i palacza, świadczenia urlopowe, i stanowiły 88% dotacji
- pozostałe 12% wydatkowano na: rozmowy telefoniczne, opłaty za dostawę wody, energii elektrycznej, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, oprogramowania, przeglądy techniczne budynku szkoły, koszt podróży służbowych, prenumeraty, szkolenia, remontu obiektu i zakupu materiałów potrzebnych do wykonania ogrodzenia.

Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę

Koszty bieżącego utrzymania czterech szkół podstawowych w ramach działalności podstawowej zamknęły się kwota 3.762.138zł. W roku szkolnym 2003/2004r. do szkół podstawowych prowadzonych jako jednostki budżetowe uczęszczało 778 dzieci w 35

oddziałach, natomiast w roku szkolnym 2004/2005 uczy się 736 dzieci w 34 oddziałach. Średnia liczba dzieci w jednym oddziale kształtuje się na poziomie 21,6 :

Hażlach:	130 dzieci	6 oddziałów	21,7 dzieci/oddział
Kończyce:	130 dzieci	6 oddziałów	21,7 dzieci/oddział
Zamarski:	87 dzieci	6 oddziałów	14,5 dzieci/oddział
Pogwizdów	389 dzieci	16 oddziałów	24,3 dzieci/oddział

Zasadnicza grupa wydatków to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które łącznie stanowiły 75,5% bieżących wydatków szkół.

Zatrudnienie w szkołach podstawowych wraz ze świetlicami (dział 854) według stanu na 31.12.2004r. kształtuje się następująco:

Miejscowość	Liczba nauczycieli / liczba etatów	Liczba pracowników administracyjnych / liczba etatów	Liczba pracowników obsługi / liczba etatów
Hażlach	14 / 11,50	3 / 2,25	8 / 5,55
Pogwizdów	32 / 30,18	3 / 3,25	13 / 8,87
Kończyce	16 / 11,65	3 / 2,25	6 / 5,5
Zamarski	13 / 11,49	3 / 2,00	5 / 5,0

W okresie sprawozdawczym wypłacano również: urlopy zdrowotne- 2, macierzyńskie-2, nagrody jubileuszowe jak również inne świadczenia nie ujęte w wynagrodzeniach takie jak dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie.

Poniższa tabela przedstawia uzyskany stopień awansu zawodowego nauczycieli w szkołach podstawowych (dział 801) naszej Gminy w etatach:

Miejscowość	Kończyce Wielkie	Pogwizdów	Hażlach	Zamarski
Stopień awansu zawodowego				
Dyplomowany	0,33et	3et	2et	2et
Mianowany	10,21et	20,89et	7,61et	6,17et
Kontraktowy	-	2et	1,67et	1,88et
Stażysta	1,11et	1,29et	-	1,44et
Bez kwalifikacji	-	-	0,22et	-

Wydatki rzeczowe obejmują głównie zakup energii elektrycznej, wody, gazu w łącznej kwocie 185.820zł. Pozostałe wydatki rzeczowe związane są z bieżącym utrzymaniem 4 obiektów wraz z zapleczem sportowym to – środki czystości, artykuły biurowe, meble, druki szkolne, prenumeraty, programy komputerowe, komputery, drukarki, kosiarka oraz zakupy konieczne do przeprowadzania drobnych remontów jak panele podłogowe, płytki. Zakupy pomocy dydaktycznych i książek zamknęły się w kwocie 29.788zł. W pozostałych usługach rejestrowano wydatki na opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, wywóz odpadów i nieczystości, odprowadzenie ścieków, przegląd techniczny kominów, monitorowanie obiektów, konserwacje, naprawy urządzeń technicznych.

Wykonano następujące remonty:

- remont kuchni- dostosowanie do wymogów UE, remont kanalizacji, wymiana okien w stołówce, usunięcie awarii instalacji wodnej w Pogwizdowie;
- remont instalacji elektrycznej i wymiana zbiornika ciepłej wody w Kończycach Wielkich;
- remont instalacji elektrycznej, remont oczyszczalni i renowacja dachu w Zamarskach;

- wykonanie podłogi z paneli, remont toalety i szatni personelu, remont schodów, roboty malarskie, wymiana drzwi w Hażlachu.

Z dotacji celowej finansowana została część oświatowa wyprawki szkolnej w formie zakupu podręczników do dzieci klas pierwszych do kwoty 2.466zł.

Prowadzono inwestycję pod nazwą zmiana konstrukcji dachu i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Kończycach Wielkich – w ramach przygotowania inwestycji sfinansowano dokumentację niezbędną do ubiegania się o środki zewnętrzne.

Przedszkola

Do czterech przedszkoli, prowadzonych jako jednostki budżetowe uczęszczało w roku szkolnym 2003/2004 - 205 dzieci. W roku szkolnym 2004/2005 liczba dzieci zmniejszyła się do 196. Wśród wydatków bieżących 73,1% stanowiły wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń.

Miejscowość	Liczba dzieci / liczba oddziałów	Liczba nauczycieli / liczba etatów	Liczba prac. obsługi / liczba etatów
Zamarski	35 / 2	5 / 3,08	2 / 1
Hażlach	42 / 2	5 / 3,14	2 / 1
Kończyce	33 / 2	4 / 3,09	2 / 1
Pogwizdów	86 / 4	10 / 7,53	5 / 2,5

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie przedszkoli: zakup materiałów i wyposażenia, prenumeraty, artykuły biurowe, meble, komputery, środków czystości, książek, energii elektrycznej, gazu, wody, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, szkolenia, wdrażanie systemów informatycznych, badania lekarskie, monitoring budynków, drobne naprawy.

Wymieniono stolarkę okienną i piec c.o. w Przedszkolu w Kończycach Wielkich.

Gimnazja

Do dwóch gimnazjów uczęszczało w roku szkolnym 2003/2004 - 428 uczniów, a w roku szkolnym 2004/2005 - 423 uczniów. Dzieci uczyły się w 18 oddziałach, średnia liczba dzieci w oddziale spadła i wyniosła 23,5. Stan liczebny na 31.12.2004r. wyniósł:

Pogwizdów	211 uczniów	9 oddziałów
Kończyce Wielkie	212 uczniów	9 oddziałów

Struktura wydatków jest podobna do struktury w Szkołach Podstawowych. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 78,6% wszystkich wydatków bieżących szkół gimnazjalnych.

Miejscowość	Liczba nauczycieli / liczba etatów	Liczba pracowników administracyjnych i obsługi / liczba etatów
Pogwizdów	19 / 16	5 / 4,25
Kończyce Wielkie	19 / 15,71	5 / 4,5

Awans zawodowy nauczycieli gimnazjum przedstawia poniższe zestawienie:

Sołectwo	Kończyce Wielkie	Pogwizdów
Stopień awansu zawodowego		
Dyplomowany	2et	6et

Mianowany	9,38st	5et
Kontraktowy	4et	4et
Stażysta	0,33et	1et

Oprócz wydatków na bieżące utrzymanie szkół takich jak: energia elektryczna, gaz, woda oraz wydatków rzeczowych w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia apteczek, mebli, lamp, programów komputerowych, paneli podłogowych, kamery cyfrowej, materiałów do drobnych remontów i napraw, wykonano takie prace remontowe jak: wymiana drzwi i remont korytarza w Kończycach Wielkich. W Gimnazjum w Pogwizdowie wymieniono stolarkę okienną, naprawiono oświetlenie sali gimnastycznej, wykonano remont pomieszczeń- malowanie i posadzki oraz naprawiono dach.

W tym rozdziale prowadzona była ewidencja księgowa inwestycji pod nazwą budowa sali sportowej w Pogwizdowie. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 733,7 tys. zł związane z zakończeniem finansowym tej inwestycji.

Dowożenie uczniów do szkół

W tym rozdziale finansowano dowożenie dzieci do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Kończycach Wielkich a z dotacji na zadania własne dowożenie dzieci do przedszkola w Kończycach Wielkich. Z tej formy pomocy skorzystały dzieci i młodzież z następujących jednostek:

- po terenie Gminy:

Gimnazjum Kończyce Wielkie	114 uczniów
Szkoła Podstawowa Kończyce	25 uczniów
Przedszkole w Kończycach Wielkich	2 dzieci

- poza teren Gminy

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Cieszynie	3 uczniów
Oddział Integracyjny w Sp3 w Cieszynie	1 uczeń
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Cieszynie	3 uczniów

Roczne wydatki zamknęły się kwotą 69,6 tys. zł.

Doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli – 29,6 tys. zł

Z pomocy korzystali nauczyciele wszystkich placówek oświatowych, przyjęła ona następujące formy:

1. dopłata do czesnego
2. szkolenia Rady Pedagogicznej
3. doradztwo metodyczne w ramach zawartych porozumień z gminami Powiatu Cieszyńskiego.

Pozostała działalność

Środki przeznaczono na sfinansowanie- w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komicji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – 450zł – pochodzące z dotacji ze środków rezerwy celowej na 2004r.

Dział ten obejmuje wydatki, które są ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ich realizacja wyniosła 115,6tys. zł i stanowi 94% planowanych wydatków.

§	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
2550	43 000	43 000	Dotacja podmiotowa dla Świetlicy Gminnej – jako samorządowej instytucji kultury na prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w ramach świetlic środowiskowych
3030	4 350	3 975	Wynagrodzenie za udział w posiedzeniach komisji RPA
4210	17 903	15 881	Zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów: - książek, oprogramowania do komputera, wykładziny biurowej - artykułów spożywczych do organizacji Dnia Dziecka, Mikołajek - program komputerowy CENZOR dla pracowni komputerowych - pozostałe wyposażenie: artykułów do organizacji imprez i konkursów: zawodów wędkarskich, mikołajek oraz turniejów sportowych
4260	1 000	-	Planowano wydatki związane z utrzymaniem lokalu dla ofiar przemocy
4300	56 680	52 783	Nadzór nad Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opinie biegłego w sprawach uzależnień, wynagrodzenia wychowawców świetlic, zajęcia sportowe, umowy z terapeutą, dofinansowanie wczesnej terapii w Izbie Wyrzeźwień, koncerty, porady prawnika dotyczące przemocy w rodzinie, terapia indywidualna w Ośrodku Uzależnień.

852 - Pomoc społeczna w kwocie 1.349.933zł

W ramach tego działu realizowane są wydatki na zadania zlecone i własne, które obejmują:

ZADANIA ZLECONE

- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 85212 – 735.654zł

Gmina otrzymała dotację celową na realizację zadania zleconego. Koszty obsługi wypłaty świadczeń miała pokryć zagwarantowana ustawowo kwota 2% od wypłaconych świadczeń.

W okresie od maja do grudnia wypłacono kwotę: 702.775zł w formie następujących świadczeń:

	Ilość rodzin	Liczba świadczeń	Wartość świadczeń
Zasiłki rodzinne	316	3539	180 115
Dodatki z tytułu urlopu wychowawczego	65	413	170 486
Dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka	107	1223	226 050

Dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych	3	19	7 427
Dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 lat	6	43	2 150
Dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 lat	13	103	7 210
Dodatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania –dojazd	68	408	16 320
Dodatki z tytułu nauki poza miejscem zameldowania –internat	2	7	560
Dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	290	290	26 100
	Ilość osób	Liczba świadczeń	Wartość świadczeń
Zasiłki pielęgnacyjne	31	214	30 816
Świadczenia pielęgnacyjne	8	62	26 040
Dodatki z tytułu urodzenia dziecka	19	19	9 500

Wypłacono również kwotę 8.468zł jako składki emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń. Koszt obsługi świadczeń zamknął się kwotą 24.411zł i dotyczył wydatków na zatrudnienie 0,5 etatu pracowników wykonujących zadania zlecone oraz wyposażenie stanowiska w komputer, biurko, szafę metalową, krzesło, szkolenie pracowników oraz koszt rozmów telefonicznych, opłat pocztowych i delegacji.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych -85213 - 3.472 zł

W 2004 roku objęto ubezpieczeniem zdrowotnym osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – środkami pochodzącymi z dotacji celowej opłacono ubezpieczenia zdrowotne 18 osobom przez okres 12 miesięcy.

- wypłaty zasiłków i rent oraz pochodnych -85214- 64.666 zł

a) świadczenia obligatoryjne

- zasiłki stałe	20 osobom	147 świadczeń -	37,5 tys. zł
- zasiłek okresowy gwarantowany	3 osobom	11 świadczeń -	4,3 tys. zł
- zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa	9 osobom	18 świadczeń -	8,6 tys. zł
- zasiłki wyrównawcze	5 osobom	20 świadczeń -	10,0 tys. zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	8 osobom	32 świadczenia -	4,2 tys. zł

- wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych -85216- 886 zł

- zasiłki rodzinne	1 osobie	4 świadczenia	- 150 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	2 osobom	5 świadczenia	- 716 zł

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -85219- 39.722 zł

jest związane z zatrudnieniem 4,5 etatu pracowników wykonujących zadania zlecone. Wydatki objęte dotacją przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie od stycznia do kwietnia.

ZADANIA WŁASNE

- domy pomocy społecznej -85202- 5.811zł

Od 2004 roku Gmina jest zobowiązana pokrywać koszt pobytu swoich mieszkańców w domach pomocy społecznej. Wydatkowana kwota dotyczyła dopłaty do kosztów pobytu 2 podopiecznych w okresie od września do grudnia.

- <u>wypłata zasiłków celowych</u>	-85214-	133.140 zł
-zasiłki celowe przyznano na zakup ubrań, żywności, opału, pościeli, obuwia, przyborów szkolnych, opłacenie rachunków za energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki oraz wywóz nieczystości; pomocą objęto 186 rodzin i wypłacono 456 świadczeń w łącznej wysokości 113.572zł		
- zasiłki okresowe wypłacono w oparciu o dotację na zadania własne – świadczeniami objęto 55 rodzin, którym przyznano i wypłacono 189 świadczeń w wysokości		
		19.568zł
- <u>dodatki mieszkaniowe</u>	-85215-	119.577 zł
W 2004 roku Gmina finansowała wypłatę dodatków mieszkaniowych w 100% ze środków własnych. Dodatki mieszkaniowe przyznano 107 rodzinom, którym wypłacono 909 świadczeń.		
Z pomocy korzystali mieszkańcy obiektów należących do:		
- Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej - 100		
- Śląskiego Oddziału Straży Granicznej - 1		
- Gminy Hażlach - 5		
- Wspólnoty Mieszkaniowej -1		
- <u>utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej</u>	-85219-	187.532 zł
– zatrudnienie 2,25 etatu pracowników z pochodnymi - 153,4 tys. zł		
z tego 87,7tys.zł pochodziło z dotacji na zadania własne		
- wydatki rzeczowe		
zakup materiałów biurowych, druków, tonery, mebli, programów komputerowych		
sejfu, UPS - 3,1 tys. zł		
zakup energii elektrycznej, wody gazu - 3,0 tys. zł		
usługi pozostałe, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, nadzór nad programami,		
konserwacje sprzętu, szkolenia, badania lekarskie - 15,7 tys. zł		
podróże służbowe - 4,3 tys. zł		
odpis na ZFŚS - 5,9 tys. zł		
zakupy inwestycyjne - komputer - 2,1 tys. zł		
- <u>pozostała działalność</u>		59.473 zł
- dożywianiem objęto 150 dzieci, którym opłacono 25.228 obiadów. Część wydatków w wysokości 8.558zł sfinansowano z dotacji na zadania własne, reszta pochodziła ze środków własnych Gminy		

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 163.471 zł

Świetlice szkolne - 85401 162.841zł

Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń nauczycieli prowadzących świetlice szkolne w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Kończy Wielkich i Pogwizdowa oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Świetlice prowadzą:

Szkoła Podstawowa Pogwizdów	- 2 nauczycieli (mianowany, kontraktowy)
Szkoła Podstawowa Kończy Wielkie	- 1 nauczyciel (dyplomowany)

Gimnazjum w Kończycach Wielkich	- 1 nauczyciel (kontraktowy)
Gimnazjum w Pogwizdowie	- 1 nauczyciel (kontraktowy)

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 85446 630zł

Wydatki obejmowały koszty szkoleń, dopłaty do czesnego dla nauczycieli prowadzących świetlice szkolne.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 284.350zł

Dział ten obejmuje wydatki dotyczące:

- Gospodarki ściekowej i ochrony wód 156.589 zł
 - zakup oprogramowania, komputera, ubrań roboczych, apteczki, kosiarki, paliwa, wyposażenia dwóch oczyszczalni 49,7 tys. zł
 - koszt energii elektrycznej i wody na przepompowniach i w oczyszczalniach 50,9 tys. zł
 - monitorowanie oczyszczalni ścieków, analizy osadów i ścieków, wywóz osadów, dzierżawa kontenera, system powiadamiania 21,6 tys. zł
 - opłaty za odprowadzanie ścieków odprowadzane do Urzędu Marszałkowskiego 5,1 tys. zł
 - zestaw komputerowy do odczytów i obciążania za ścieki – 14,2 tys. zł
 - wóz asenizacyjny – 15,0 tys. zł

- Oświetlenia ulic 97.025 zł

Na terenie Gminy znajduje się 330 punktów świetlnych, które generują następujące wydatki:

- zużycie energii elektrycznej ogółem - 43,7 tys. zł
- konserwacja punktów świetlnych ogółem - 42,6 tys. zł

Wykonano dwa nowe punkty świetlne – w Pogwizdowie przy ulicy Morcinka – 10,7 tys. zł

- Pozostała działalność 30.736 zł

- wywóz odpadów komunalnych od obiektów gminnych oraz likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy 7,1 tys. zł
- opłata za pobyt psów w schronisku - 7,0 tys. zł
- plan gospodarki odpadami – 7,3 tys. zł
- wywóz opon – 3,0 tys. zł
- segregacja odpadów w Gminie – 6,0 tys. zł
- zakup worków na śmieci do usuwania dzikich wysypisk - 0,3 tys. zł

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 324.535zł

Domy kultury, świetlice i kluby 150,5 tys. zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów utrzymania Świetlicy Gminnej- jako instytucji kultury, która otrzymuje dotację celową z budżetu Gminy.

Biblioteki 174,0 tys. zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej – jako instytucji kultury, która na ten cel otrzymuje dotację celową z budżetu Gminy.

926 - Kultura fizyczna i sport 97.054 zł

Rada Gminy przyznała w budżecie Gminy dotacje dla organizacji wykonujących zadania własne Gminy w zakresie organizowania masowych imprez sportowych dla mieszkańców Gminy i upowszechnianie sportu. Zawarto w tym celu 5 umów z klubami sportowymi działającymi na terenie sołectw.

Przyznana na rok 2004 dotację przekazano i rozliczono w dwóch transzach, w łącznej kwocie 90,0tys. zł.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartymi umowami w następujący sposób:

Rodzaj zadania	LKS Hażlach	LKS Zamarski	LKS Kończyce Wielkie	LKS Rudnik	LKS Pogwizdów
Szkolenie dzieci i młodzieży	910	4 521	3 546	0	3 200
Zakup i utrzymanie sprzętu sportowego	8 893	5 862	4 630	4 781	4 720
Udział w rozgrywkach sportowych dzieci i młodzieży	1 222	2 033	3 475	2 112	5 685
Organizacja imprez sportowych	2 196	3 867	1 726	3 922	2 809
Utrzymanie obiektów sportowych	4 579	1 117	4 023	6 585	3 586

Pozostałe wydatki w kwocie

- 7,0 tys. zł

realizowane były bezpośrednio przez Urząd Gminy jako wydatki związane z organizowanymi turniejami halowej piłki nożnej, piłki siatkowej oraz pływania samorządowców oraz międzyszkolnych zawodów sportowych. Obejmowały koszty przejazdu dzieci, zakup nagród i dyplomów, wpisowego.

ŚRODKI SPECJALNE

Świetlice szkolne

Środki, pochodzące z odpłatności za posiłki, przeznaczone były na przygotowywanie posiłków dla dzieci szkolnych, przedszkolnych oraz pracowników. Zakupy materiałów dotyczą przede wszystkim żywności, środków czystości oraz wyposażenia kuchni w naczynia i sprzęt kuchenny potrzebny do przygotowania posiłków.

W roku 2004 żywieniem objętych było 565 dzieci, w tym część korzystała z posiłków dzięki refundacji uzyskanych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Parafii.

	Dział-rozdział	Plan	Wykonanie
Przychody	854-85401	369 300	248 395
Wydatki	854-85401	369 300	251 789

Żywnienie prowadzone jest przez wszystkie cztery Szkoły Podstawowe. Poniższe zestawienie przedstawia dzienną ilość wydawanych obiadów.

	Przedszkole	Szkoła podstawowa	Gimnazjum	Pracownicy	Razem
Hażlach	24	77	-	15	116
Kończyce Wielkie	25	55	70	-	150
Zamarski	31	58	-	11	100
Pogwizdów		156	69	22	247

Żywnienie w przedszkolu

W roku 2004 żywienie prowadzone było w przedszkolu w Pogwizdowie, pozostałe przedszkola korzystają ze stołówek szkolnych. Z tych środków finansowane były koszty przygotowania posiłków dla dzieci przedszkolnych wraz wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń kucharek i intendentki. Z żywienia korzystało 68 dzieci.

	Dział-rozdział	Plan	Wykonanie
Przychody	854-85404	90 000	82 461
Wydatki	854-85404	90 000	83 899

Z tytułu darowizn, zapisów i spadków

W 2004 roku Gmina realizowała zadania związane z budową kanalizacji sanitarnej w sołectwach Hażlach, Kończyce Wielkie. Ich mieszkańcy wspomagają finansowo realizację tych zadań w formie darowizny, umożliwiając w ten sposób przyłączenie jak największej liczby budynków do sieci kanalizacyjnej.

	Dział-rozdział	Plan	Wykonanie
Przychody	900-90001	200 000	84 170
Wydatki	900-90001	200 000	144 998

Ze zgromadzonych środków finansowano roboty dodatkowe, które wyniknęły przy realizacji w/w inwestycji.

Za zajęcie pasa drogowego

W 2004 roku nie uzyskano żadnych dochodów z tego tytułu. Rozdysponowano środki w wysokości 20 zł na ulicówkę zużytą do bieżącego utrzymania dróg.

Upowszechnianie sportu

Jednostki oświatowe dysponujące zapleczem sportowym zostały upoważnione przez Radę Gminy do prowadzenia działalności w postaci wynajmu tych pomieszczeń a uzyskane przychody gromadziły na wyodrębnionych rachunkach w postaci środków specjalnych. W 2004 roku uzyskano dochody w wysokości 13.520zł pochodzące z wynajmu oraz z odsetek od środków na rachunkach bankowych. Zgromadzone środki wykorzystano w kwocie 6.785zł na zakup sprzętu sportowego, środków czystości oraz odnowienie pomieszczeń.

SPRAWOZDANIE
o dotacjach i wydatkach z wykonania zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
na dzień 31.12.2004r.

DOTACJE – DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje w złotych	
				Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	58 529	58 529
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	58 529	58 529
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 073	38 073
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500	1 500
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	16 416	16 416
	75109	2010	Wybory do rad gmin	4 797	4 797
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 360	15 360
852			Pomoc społeczna	856 961	845 621
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	740 079	730 420
		6310		6 455	6 455
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 719	3 472
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	66 100	64 666
	85316	2010	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne i wychowawcze	886	886
	85319	2010	Ośrodki pomocy społecznej	39 722	39 722
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 380	24 380
	90015	2010	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 380	24 380
			Ogółem DOCHODY	977 943	966 603

Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa „Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.”

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2004r.	Wykonanie na 31.12.2004r.
750			Administracja publiczna	22 100	30 211
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 100	30 211
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 100	30 211

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki w złotych
-------	----------	---	------------------	-------------------

				Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	58 529	58 529
750	75011		Urzędy wojewódzkie	58 529	58 529
		4010	Wynagrodzenia osobowe	47 860	47 860
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 246	8 246
		4120	Składki na FP	1 173	1 173
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500
		4300	Zakup usług pozostałych	750	750
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	38 073	38 073
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 500	1 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103	103
		4120	Składki na FP	15	15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 382	1 382
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 416	16 416
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 810	10 810
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172	172
		4120	Składki na FP	25	25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 647	2 647
		4300	Zakup usług pozostałych	1 480	1 480
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 282	1 282
	75109		Wybory do rad gmin	4 797	4 797
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 311	2 311
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103	103
		4120	Składki na FP	15	15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 131	1 131
		4300	Zakup usług pozostałych	1 057	1 057
		4410	Podróże służbowe krajowe	180	180
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 360	15 360
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 660	9 660
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189	189
		4120	Składki na FP	27	27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 466	2 466
		4300	Zakup usług pozostałych	1 793	1 793
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 225	1 225
852			Pomoc społeczna	856 961	844 400
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	746 534	735 654
		3110	Świadczenia społeczne	706 384	702 775
		4010	Wynagrodzenia osobowe	9 750	9 459
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 773	10 165
		4120	Składki na FP	239	228
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 728	3 435
		4300	Zakup usług pozostałych	3 163	3 095
		4410	Podróże służbowe krajowe	42	42
		6060	Zakupy inwestycyjne	6 455	6 455
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 719	3 472
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 719	3 472
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	66 100	64 666

		3110	Świadczenia społeczne	61 886	60 452
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 214	4 214
	85216		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne i wychowawcze	886	886
		3110	Świadczenia społeczne	886	886
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 722	39 722
		4010	Wynagrodzenia osobowe	33 221	33 221
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 704	5 704
		4120	Składki na FP	797	797
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 380	6 307
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 380	6 307
		4260	Zakup energia	14 756	6 307
		4300	Zakup usług pozostałych	9 624	
			Ogółem WYDATKI	977 943	947 309

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Stan środków na początek roku 2004	Przychody			Razem	Koszty			Stan środków obrotowych netto na koniec 2004
	058	069	092		3030	4300	6110	
Plan na rok 2004								
2 054 389	0	20 000	260 000	280 000	38 900	1 100	2 270 096	24 293
Wykonanie na 31.12.2004.								
2 054 389	606	7 006	81 086	88 697	31 964	1 066	1 182 816	927 240

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości 88.697,-zł pochodzące głównie z odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym. Ponadto źródłem dochodów były kary otrzymane z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach oraz wpływy opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych wyniósł 890.484zł.

Należność z tytułu zwrotu VAT od prowadzonych inwestycji wynosi 36.756zł

Koszty w kwocie 1.215.846,-zł dotyczą głównie:

- Budowy oczyszczalni ścieków w Pogwizdowie: roboty budowlane oraz nadzór inwestorski;
- Budowy oczyszczalni ścieków w Hażlachu: roboty budowlane, nadzór inwestorski;
- Budowy kanalizacji sanitarnej w Kończycach Wielkich: roboty budowlane, nadzór inwestorski,
- Budowy kanalizacji sanitarnej w Hażlachu: roboty budowlane, nadzór inwestorski,
- Budowy kanalizacji sanitarnej w Pogwizdowie: ogłoszenie o przetargu na II i III etap kanalizacji na przysiółku Łysa, studium wykonalności jako prace konieczne do uzyskania dofinansowania ze środków ZPORR
- Budowy kanalizacji sanitarnej w Hażlachu II etap: studium wykonalności niezbędne do starania się o pozyskanie środków zewnętrznych
- Dofinansowano budowę 14 przydomowych oczyszczalni ścieków 31.964,00zł

INWESTYCJE WIELOLETNIE

W roku 2004 na terenie Gminy realizowano 11 wieloletnich inwestycji oraz prace projektowe dla nowych zadań.

Prowadzono prace budowlane związane z:

1. budowę oczyszczalni ścieków w Pogwizdowie

Nakłady poniesione do końca 2002 roku	103.162 zł
Nakłady poniesione w 2003 roku	1.728.090 zł
Nakłady poniesione w 2004 roku	1.300.294 zł
	3.131.546 zł

Zadanie finansowane było ze środków pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz ze środków własnych pochodzących z budżetu Gminy, z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środka specjalnego pochodzącego z darowizn mieszkańców na ochronę środowiska.

Obiekt oddano do użytkowania w lutym 2004r o przepustowości 600m³/dobę.

Oczyszczalnia obsługuje 399 odbiorców z terenu Pogwizdowa i Brzezówki.

Wartość kosztorysowa 3.549.600zł.

2. budowę oczyszczalni ścieków w Hażlachu

Nakłady poniesione do końca 2002 roku	42.712 zł
Nakłady poniesione w 2003 roku	726.126 zł
Nakłady poniesione w 2004 roku	1.364.216 zł
	2.133.054 zł

Zadanie finansowane było ze środków pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz ze środków własnych pochodzących z budżetu Gminy, z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środka specjalnego pochodzącego z darowizn mieszkańców na ochronę środowiska.

Obiekt oddano do użytkowania we wrześniu 2004r. Przepustowość 170m³/dobę.

Obsługuje 200 posesji na terenie Kończyc Wielkich i Hażlacha.

Wartość kosztorysowa 2.934.186zł.

3. budowę sali sportowej wraz z zapleczem dla szkoły podstawowej i gimnazjum w Pogwizdowie

Nakłady poniesione do końca 2002 roku	61.460 zł
Nakłady poniesione w 2003 roku	1.099.231 zł
Nakłady poniesione w 2004 roku	733.671 zł
	1.894.362zł

Oddano do użytkowania w 2003 roku

Wartość kosztorysowa 2.006.000zł.

4. budowa kanalizacji sanitarnej w Kończycach Wielkich

Nakłady poniesione do końca 2002 roku	85.424 zł
Nakłady poniesione w 2003 roku	86.373 zł
Nakłady poniesione w 2004 roku	<u>1.302.665 zł</u>
	1.474.462 zł

Zadanie finansowane było ze środków pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz ze środków własnych pochodzących z budżetu Gminy, z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środka specjalnego pochodzącego z darowizn mieszkańców na ochronę środowiska.

Oddano do użytkowania w grudniu 2004 roku, wykonano 94 przyłącza. Uzyskano efekt rzeczowy w postaci: kolektora tłoczego fi125 o długości 3.627m, kolektorów grawitacyjnych fi250 – 1834m, fi200 – 1978m, fi160 – 682m, przykanalików fi160 – 1140m, oraz przepompowni.

Wartość kosztorysowa 2.276.395 zł.

5. budowa kanalizacji sanitarnej w Hażlachu

Nakłady poniesione do końca 2002 roku	56.344 zł
Nakłady poniesione w 2003 roku	456.920 zł
Nakłady poniesione w 2004 roku	<u>869.065 zł</u>
	1.382.329 zł

Zadanie finansowane było ze środków pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz ze środków własnych pochodzących z budżetu Gminy, z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środka specjalnego pochodzącego z darowizn mieszkańców na ochronę środowiska.

Oddano do użytkowania w grudniu 2004 roku, wykonano 106 przyłączy. Uzyskano efekt rzeczowy w postaci: kolektora tłoczego fi160 o długości 102m, kolektorów grawitacyjnych fi300 – 1522m, fi250 – 1948m, fi200 – 3749m, fi160 – 854m, przykanalików fi160 – 1508m.

Wartość kosztorysowa 1.994.133 zł.

6. budowa kanalizacji sanitarnej w Hażlachu II etap

W 2004 roku zlecono wykonanie studium wykonalności, konieczne do wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych. Wydatki wyniosły 7.064 zł.

Wartość kosztorysowa: 1.200.000 zł

7. budowa kanalizacji sanitarnej w Pogwizdowie II i III etap przysiółka Łysa

W 2004 roku ogłoszono przetarg związany ze staraniem się o środki z funduszu SAPARD oraz zlecono wykonanie studium wykonalności, konieczne do wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych. Wydatki wyniosły 8.375 zł.

Wartość kosztorysowa: 1.744.790 zł

8. remont mostu na ulicy Topolowej w Kończycach Wielkich

W 2004 roku zlecono wykonanie prac projektowych, koniecznych do wykonania remontu. Wydatki wyniosły 29.280 zł.

9. rozbudowa cmentarza komunalnego w Brzezówce

W 2003 roku zakupiono teren w celu powiększenia istniejącego Cmentarza komunalnego w Brzezówce. Zlecono wykonanie projektu zagospodarowania terenu wraz z uzgodnieniami. Wydatki w 2004 roku wyniosły 25.053zł.
Wartość kosztorysowa 250.000zł

10. zmiana konstrukcji dachu i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kończycach Wielkich

W 2003 roku wykonano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono przetarg i wykonano kosztorys inwestorski oraz studium wykonalności inwestycji, w celu ubiegania się o pozyskanie środków zewnętrznych. Wydatki w 2004 roku wyniosły 16.370zł.

Wartość kosztorysowa 846.755zł

11. zakup samochodu pożarniczego dla OSP Hażlach

W 2004 roku zakupiono podwozie, które będzie wyposażane w specjalistyczne urządzenia pożarnicze w 2005r. Koszt podwozia wraz z ubezpieczeniami i opłatami rejestracyjnymi wyniósł 29.158zł.

Podsumowanie i wnioski

Realizacja dochodów ogółem za rok 2004r. była pomyślna i wyniosła 103,5% oznacza to przekroczenie planu o 440 tys. zł. Istotny wpływ na osiągnięcie takiego wyniku miało: uzyskanie ponadplanowych dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 229.550zł, który przewyższył nawet prognozy Ministerstwa Finansów oraz dochody uzyskane z lokowania wolnych środków w kwocie 117.835zł.

Na pozytywne wykonanie strony dochodowej wpłynęła prawidłowa realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych a szczególnie skuteczna egzekucja należności.

Na skutek obniżenia górnych stawek budżet Gminy utracił 453.932zł. Kolejne 132.944zł nie wpłynęło do budżetu z uwagi na udzielone ulgi i zwolnienia, z tej kwoty na podstawie decyzji Wójta umorzono zaległości podatkowe dwom podatnikom w ogólnej kwocie 1.113zł, a jednemu należność w kwocie 520zł rozłożono na raty, pozostałe ulgi i zwolnienia pochodziły z uchwały Rady Gminy. Do uregulowania pozostała zaległość w kwocie 240.981zł z tytułu czynszów, podatków i opłat oraz należności z odprowadzanie ścieków wraz z naliczonymi odsetkami.

Prawidłowe przekazywanie dotacji celowych na zadania zlecone, powierzone oraz zadania własne zapewniła terminową realizację nałożonych zadań.

W planowanej wysokości i terminowo przekazywane były subwencje.

Wydatki wykonano w 90,6% w stosunku do planu. Przyczyną słabej realizacji wydatków było przesunięcie w czasie dwóch zadań inwestycyjnych: w dziale 010 kanalizacji miejscowości Pogwizdów (plan 769.631zł) oraz w dziale 801 rozbudowy szkoły podstawowej w Kończycach Wielkich (do realizacji pozostał plan 308.630zł) z uwagi na nieuzyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, co było warunkiem koniecznym ich wykonania w 2004r.

Pozostałe wydatki bieżące i inwestycyjne planowane na 2004 rok wykonano w 96,8%. Pomyślna realizacja założonego zakresu rzeczowego pozwoliła na uzyskanie oszczędności w kwocie 496 tys. zł, które powstały w następujących działach:

Rolnictwo i łowiectwo	10 tys. zł
Transport i łączność	75 tys. zł
Gospodarka mieszkaniowa	16 tys. zł
Działalność usługowa	13 tys. zł
Administracja publiczna	134 tys. zł
Bezpieczeństwo publiczne	5 tys. zł
Pobór podatków	5 tys. zł
Obsługa długu publicznego	8 tys. zł
Oświata i wychowanie	87 tys. zł
Ochrona zdrowia	7 tys. zł
Opieka społeczna	35 tys. zł
Edukacyjna opieka wychowawcza	13 tys. zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 tys. zł
Kultura fizyczna i sport	6 tys. zł

W ogólnym rozrachunku Gmina Hażlach w 2004 roku osiągnęła stratę w wysokości 2.072.743zł, która została sfinansowana pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 100.897zł, oraz wolnymi środkami. Do dyspozycji Gminy pozostały wolne środki w wysokości 2.251 tys. zł. Zadłużenie według stanu na 31.12.2004 roku wyniosło 4.384.691zł.

WOJTA GMINY

Karol Polwarczny

**Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego**

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8⁰⁰ - 15⁰⁰

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-99, 207-74-95

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego z dnia 30 sierpnia 2005 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 130 egz.

ISSN 1643-2800

Cena 86,50 zł (w tym 7% VAT)