



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 października 2005 r. **Nr 123**

Treść:

Str.

Sprawozdania

3063	– Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia za 2004 rok	19027
3064	– Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kochanowice za 2004 rok	19037
3065	– Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Koniecpol za 2004 rok	19044
3066	– Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2004 rok	19047
3067	– Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koszarawa za 2004 rok	19054
3068	– Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koszęcin za 2004 rok	19064
3069	– Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żory za 2004 rok	19069
3070	– Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Żywiec za 2004 rok	19084

3063

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia za 2004 rok

I. Budżet – Omówienie za rok 2004

Budżet Gminy Jeleśnia na rok 2004 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Jeleśnia Nr XV/130/04 z dnia 26 marca 2004 r.

Dochody Gminy ustalono w wysokości	18.869.700 zł.
na co składały się:	
- Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w wysokości	905.987 zł.
- Dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie zawartych umów i porozumień z innymi j.s.t. w wysokości	15.589 zł.
Wydatki Gminy ustalono w wysokości	18.261.700 zł.
z czego Wydatki bieżące stanowiły kwotę	17.387.700 zł.
Wydatki majątkowe	874.000 zł.

Różnicę między dochodami i wydatkami budżetu gminy stanowiła kwota 608.000 zł.

Dochody - 18.869.700 zł.
Wydatki - 18.261.700 zł.
608.000 zł.

z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek,
w tym: Kredyty 400.000 zł.
Pożyczki 208.000 zł.

Po zmianach przeprowadzonych na przestrzeni okresu sprawozdawczego 2004
Budżet na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosi:

Plan dochodów 21.521.797 zł.
Plan wydatków 21.187.537 zł.

a zatem uległ zwiększeniu (po stronie dochodów) o kwotę 2.652.097 zł.
oraz o kwotę (po stronie wydatków) 2.925.837 zł.

Różnicę w planie dochodów i wydatków stanowiła kwota 273.740 zł. z tytułu zaciągniętej pożyczki na zadanie inwestycyjne "Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Korbielowie".

Zmian w budżecie dokonano Uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, w wyniku czego:

przyznane zostały dotacje na:	
- Ośrodki Pomocy Społecznej - zakup wyposażenia	9.000 zł.
- Prowadzenie zasiłków rodzinnych	908.151 zł.
- Dożywianie uczniów	17.615 zł.
- Oświetlenia ulic	200.385 zł.
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	137.403 zł.
- Wyprawk szkolne	4.188 zł.
- Inwestycje Oświatowe	650.000 zł.
- Dowóz dzieci sześciolletnich do szkół	3.264 zł.
- Przeprowadzenie wyborów uzupełniających	25.685 zł.
- Wybory do Parlamentu	34.340 zł.

Zwiększono plan dochodów budżetu z tytułu:

- Dotacji pozabudżetowych ARIMR	114.728 zł.
- Dotacji z WFOŚiGW na Gminny Program Ochrony Środowiska	37.420 zł.
- Udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	657.531 zł.
- Ponadplanowych dochodów własnych	
- Subwencji Ogólnej z budżetu państwa	64.745 zł.

Zmniejszenia planu dochodów z tytułu:

- Części Oświatowej subwencji ogólnej	87.391 zł.
- Dotacji na realizację zadań z Opieki Społecznej w zakresie Pomocy Społecznej	110.188 zł.
- Zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych	20.378 zł.
- Dotacji z ARIMR - na drogi	317.401 zł.

WÓJT GMINY
Władysław Mizie

Wykonanie dochodów i wydatków Budżetu Gminy w ujęciu syntetycznym

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania	Struktura wykonania
I	DOCHODY OGÓŁEM	18.869.700	21.521.797	21.412.724	99,5	100
1.	Dochody własne	7.297.994	8.032.954	8.216.900	102,3	40,2
	w tym:					
	- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.741.576	3.399.107	3.817.993	112,3	46,5
	- Podatki i opłaty lokalne	3.196.417	3.277.328	3.497.883	106,7	42,6
	- Z majątku Gminy	546.600	546.600	263.170	48,1	3,2
	- Pozostałe	276.000	424.441	375.350	88,4	4,6
	- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	210.000	260.750	262.504	100,7 bez wyk.	3,2
	- Środki pozabudżetowe	327.401	124.728	-	-	-
2.	Dotacje celowe	921.576	2.815.863	2.522.844	89,6	11,8
	w tym:					
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	905.987	1.829.101	1.808.035	98,8	71,7
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	650.000	398.628	61,3	15,8
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	-	276.753	276.753	100	11
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t.	15.589	15.589	15.589	100	0,6
	- Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	-	44.420	23.839	53,7	0,9
3.	Subwencje	10.650.130	10.672.980	10.672.980	100	49,8
	w tym:					
	- Część oświatowa subwencji ogólnej	7.858.864	7.776.273	7.776.273	100	72,8
	- Część wyrównawcza subw. ogólnej	2.791.266	2.791.266	2.791.266	100	26,1
	- Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	40.696	40.696	100	0,4
	- Część rekompensująca subw. ogóln.	-	64.745	64.745	100	0,6
II	WYDATKI OGÓŁEM	18.261.700	21.187.537	20.888.220	98,6	100
1.	Wydatki majątkowe, inwestycyj.	874.000	1.816.136	1.565.854	86,2	7,5
2.	Wydatki bieżące	17.387.700	19.371.401	19.322.366	99,7	92,5
	w tym:					
	- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.255.005	11.168.722	11.141.797	99,7	53,3
	- Dotacje	-	139.895	139.895	100	0,7
	- Pozostałe wydatki	5.922.695	7.802.034	7.783.062	99,7	37,3
	- Wydatki związane z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych	210.000	260.750	257.612	98,8	1,2

Według sprawozdania o Nadwyżce/ Deficycie wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
A	Dochody	21.521.797	21.412.724	99,5
B	Wydatki	21.187.537	20.888.220	98,6
	w tym:			
	- Wydatki bieżące	19.371.401	19.322.366	99,7
	- Wydatki majątkowe	1.816.136	1.565.854	86,2
C	NADWYŻKA/DEFICYT	334.260	+ 524.504	

Z przedstawionego wyżej zestawienia wynika, iż w strukturze wykonania dochodów ogółem, najpoważniejszą pozycją są otrzymane subwencje 49,8%, dochody własne 40,2% dochodów ogółem. Natomiast dotacje na realizację zadań zleconych i własnych stanowią 11,8% dochodów ogółem.

Struktura dochodów własnych przedstawia się następująco:

- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	46,50%
- Podatki i opłaty lokalne	42,60%
- Z majątku Gminy	3,20%
- Pozostałe	4,60%
- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	3,20%

Dochody z majątku gminy to między innymi: dochody z najmu i dzierżawy, usług, użytkowanie wieczyste, dochody ze sprzedaży mienia komunalnego.

Podatki i opłaty lokalne to między innymi: podatek rolny, leśny, od nieruchomości, opłaty skarbowe, podatek od środków transportowych, karta podatkowa, opłata targowa i miejscowa. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to w przypadku naszej gminy przede wszystkim udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

W strukturze wykonania wydatków ogółem:

92,5% - wydatki bieżące
7,5% - wydatki majątkowe i inwestycyjne

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

37,3% Pozostałe wydatki bieżące stanowiły pozostałe wydatki między innymi: koszty remontu dróg modernizacji dróg i chodników, budynków komunalnych, placówek oświatowych, utrzymania zieleni, mediów w budynkach komunalnych.
53,3% Przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
0,79% Stanowiły dotacje dla przedszkoli niepublicznych
1,2% Przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
Wielkopolski

Załącznik Nr 1.
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Jeleśnia

Realizacja planu dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej na rok 2004

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	317.401	288.558	166.329	92,3
	60016		Drogi Publiczne i Gminne	317.401	148.155	25.926	17,5
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pochodzących z Unii Europejskiej.	317.401	114.702	brak wykon.	
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	-	33.427	25.926	77,6
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	137.403	137.403	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (środki otrzymane z Budżetu Państwa)	-	137.403	137.403	100
	60095		Pozostała działalność	-	3.000	3.000	100
		2440	Dotacje z funduszy celowych (PZU)	-	3.000	3.000	100
630			TURYSTYKA	31.000	31.000	10.800	34,8
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31.000	31.000	10.800	34,8
		.0690	Różne dochody (odpłatności rodziców)	21.000	21.000	10.800	34,8
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000	10.000	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.149.600	1.149.600	838.630	72,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.149.600	1.149.600	838.630	72,9
		.0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości (B.S.G.S)	9.600	9.600	10.002	104,2
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów (powstałe zaległości z tego tytułu wynoszą 23.338 zł)	262.000	262.000	203.650	77,7
		.0830	Wpływy z usług: - wpływy za ścieki i przyłącza zaległości z tego tytułu	600.000	600.000	572.982	95,5

		- wpływy za wodę	43.313 zł.				
		- zaległości z tego tytułu	21.830 zł.				
		- odpady komunalne	226.050 zł.				
		- zaległości z tego tytułu	110.409 zł.				
		- pozostałe wpływy , inne -	7.080 zł.				
		Ogółem zaległości wynoszą:	206.136 zł.				
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	275.000	275.000	49.518	18	
	0920	Pozostałe odsetki	3.000	3.000	2.478	82,6	
		Ogółem zaległości z Gospodarki Komunalnej wynoszą 229.474 zł.					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94.579	108.079	109.533	101,3	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	64.579	66.179	66.179	100	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	64.579	66.179	66.179	100	
	75023	Urzędy Gmin	30.000	41.900	43.354	103,5	
	0690	Wpływy z różnych opłat	20.000	25.000	26.738	106,9	
	0920	Pozostałe odsetki	10.000	16.900	16.616	98,3	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.100	53.425	50.477	94,5	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.100	2.100	2.100	100	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	2.100	2.100	2.100	100	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	25.685	22.737	88,5	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	-	25.685	22.737	88,5	
	75113	Wybory do Parlamentu	-	25.640	25.640	88,5	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.		25.640	25.640	88,5	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15.589	15.589	15.589	100	
	75114	Obrona cywilna	15.589	15.589	15.589	100	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t.	15.589	15.589	15.589	100	

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	5.589.993	6.401.831	7.047.447	110	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego os os. Fizycznych	21.000	25.300	32.630	128,9	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formir karty podatkowej.	20.000	24.300	32.393	133,3	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	1.000	237	23,7	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	2.576.417	2.653.028	2.893.124	109	
	0310	Podatek od nieruchomości - zaległości z tego tytułu wynoszą: 508.063 zł.	2.112.400	2.112.400	2.308.635	109,3	
	0320	Podatek rolny - zaległości z tego tytułu wynoszą: 9.136 zł.	31.352	34.026	71.654	210,6	
	0330	Podatek leśny - zaległości z tego tytułu wynoszą: 57.495 zł.	130.500	130.500	157.704	120,8	
	0340	Podatek od środków transportowych - zaległości z tego tytułu wynoszą: 57.059 zł.	176.165	176.165	112.237	63,7	
	0360	Podatek od spadków i darowizn - zaległości z tego tytułu wynoszą: 1.402 zł.	20.000	20.000	17.837	89,2	
	0370	Podatek od posiadania psów	1.000	1.000	986	98,6	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	13.000	13.000	3.019	23,2	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10.000	22.000	22.177	110,9	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - zaległości z tego tytułu wynoszą: 5.859 zł.	72.000	127.937	175.528	137,2	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	16.000	23.347	145,9	
		Ogółem zaległości w rozdz. 75615 wynoszą: 666.128 zł.					
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	251.000	324.396	303.700	93,6	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej - zaległości z tego tytułu wynoszą: 1.149 zł.	40.000	62.646	40.585	64,8	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210.000	260.750	262.504	100,7	
	0920	Pozostałe odsetki	1.000	1.000	611	61,1	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód	2.741.576	3.399.107	3.817.993	112,3	

		budgetu państwa				
	.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.666.576	2.666.576	2.604.137	97,6
	.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75.000	732.531	1.213.856	165,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10.650.130	10.672.980	10.672.364	99,9
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7.858.864	7.776.273	7.776.273	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.858.864	7.776.273	7.776.273	100
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	40.696	40.696	100
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	40.696	40.696	100
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej	-	64.745	64.745	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	64.745	64.745	100
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.791.266	2.791.266	2.791.266	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.791.266	2.791.266	2.791.266	100
	75814	Różne rozliczenia finansowe (potrącona prowizja przez Urząd Skarbowy)	-	-	-616	0,1
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	120.000	814.751	563.371	69,2
	80101	Szkoły Podstawowe	-	658.507	407.135	61,8
	.0690	Wpływy z różnych opłat	-	4.319	4.319	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	4.188	4.188	100
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin.	-	650.000	398.628	61,3
	80104	Przedszkola	120.000	152.230	152.222	99,9
	.0830	Wpływy z usług (odpłatność rodziców)	120.000	149.830	149.830	100
	.0960	Otrzymane darowizny	-	2.400	2.392	99,7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	3.264	3.264	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	3.264	3.264	100
	80195	Pozostała działalność	-	750	750	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	750	750	100
852		POMOC SPOŁECZNA	839.308	1.643.914	1.625.797	98,9
	85203	Ośrodki Wsparcia (Ośrodek w Pewli Wielkiej)	282.222	285.876	285.876	100
	.0690	Wpływy z różnych opłat	-	2.654	2.654	100
	.0960	Otrzymane darowizny	-	1.000	1.000	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	282.222	282.222	282.222	100

85212		Zasiłki rodzinne		908.151	895.613	98,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	-	901.696	889.158	98,6
	6310	Dotacja celowa otrzymana z Budżetu Państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	-	6.455	6.455	100
85213		Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekrytyków świadczenia z pomocy społecznej	10.545	9.974	9.974	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	10.545	9.974	9.974	100
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	326.188	222.323	216.744	97,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	326.188	216.000	210.421	97,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	6.323	6.323	100
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	29.146	8.768	8.768	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	29.146	8.768	8.768	100
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	191.207	191.207	191.207	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	182.207	74.997	74.997	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	107.210	107.210	100
	6310	Dotacja celowa otrzymana z Budżetu Państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	9.000	9.000	9.000	100
85295		Pozostała działalność	-	17.615	17.615	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	17.615	17.615	100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.000	247.805	224.219	90,5
90015		Oświetlenie ulic	-	200.384	200.384	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	-	200.385	200.384	100
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków				

		z opłat produktowych	10.000	10.000	6.996	69,9
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	10.000	10.000	6.996	69,9
	90095	Pozostała działalność	-	37.420	16.839	42,3
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	-	37.420	16.839	42,3
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40.000	74.265	74.265	100
	92109	Domy i Ośrodki Kultury	40.000	70.265	70.265	100
	0830	Wpływy z usług	40.000	62.604	62.604	100
	0960	Otrzymane darowizny	-	7.661	7.661	100
	92116	Biblioteki	-	4.000	4.000	100
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	-	4.000	4.000	100
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10.000	20.000	13.903	69,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.000	20.000	13.903	69,5
	0830	Wpływy z usług	10.000	10.000	5.165	51,6
	0960	Otrzymane darowizny	-	10.000	8.738	87,3
		Ogółem wykonanie dochodów	18.869.700	21.521.797	21.412.724	99,5

Budżet Gminy Jeleśniana 2004 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy ustaw o samorządzie gminnym, finansach publicznych oraz ustawy o dochodach j.s.t. Jest to 1 rok obowiązywania "nowej" ustawy o dochodach j.s.t., której założeniem jest stopniowa zmiana sposobu finansowania zadań poprzez zastępowanie dotacji celowych z budżetu państwa, tj.: w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku od osób prawnych.

Zauważyć to można po wykonaniu dochodów gminy za rok 2004 w przedstawionych tabelach.

W rok 2004 stan wykonania dochodów gminy jest zadawalający i wynosi 99,5 % do planu po zmianach przez Radę Gminy Jeleśnia na rok 2004.

W 2004 r. realizacja udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych gminy w porównaniu do roku 2003, wzrosła o 11,1 %. Jak wykazano w tabeli, nie zrealizowane dochody wynoszą 1,6 % co w rezultacie jest ważne przy wykonaniu całości budżetu gminy.

Na plan po zmianach 2.666.576 zł. - wykonanie wynosi 2.604.137 zł. czyli 97,6 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych są wykonane korzystniej niż w latach poprzednich. Brak takiego wykonania, jakie nastąpiło spowodowałoby powiększenie się deficytu budżetowego.

Należy wspomnieć, że we wstępnej fazie planowania tych dochodów wchodziliśmy ze zobowiązaniem na rzecz Urzędu Skarbowego w Krakowie w wysokości - 275.668 zł. czyli do zwrotu z wpływów 2004 r.

W trakcie realizacji planu podatku dochodowego od osób prawnych jeszcze za I półrocze 2004 r. nic nie wskazywało, że udziały w tym podatku przyczynią się do uzyskania ponadplanowych dochodów w tym zakresie, pokrywając zwrot kwoty 275.668 zł. oraz zasilając dochody budżetu o kwotę 1.414.856 zł. po potrąceniu. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 6,71 %, w/g ustawy o dochodach gmin.

Należy jednak zaznaczyć, że zmiany ustawowe z jednej strony zwiększają udział dochodów własnych w budżecie gminy ogółem, ale stwarzają też pewne zagrożenie realizacji innych dochodów.

Obniżenie stawki podatkowej w tym podatku w 2004 r. z 27 % do 19 % wpłynęło, co prawda, na zwiększenie dochodów z tego tytułu, jednak udziały gminy w tym podatku wpłyną na zmniejszenie subwencji wyrównawczej z budżetu państwa.

Przy dalszej analizie realizacji dochodów za rok 2004 należy się skupić na dochodach planowanych do wykonania, a nie zrealizowanych. Są to min.:

- Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego. Plan 275.000 zł. zrealizowano tylko 49.518 zł. tj.; 18 %.

Nie doszło do sprzedaży mienia komunalnego, przygotowane od dwóch lat do zbycia tereny nie znalazły nabywców.

- Dochody z najmu i dzierżawy. Plan 262.000 zł. wykonano 203.650 zł.

Planowanie było prawidłowe, ale w trakcie roku rozwiązano dwie umowy dzierżawy "Fabinex", Punkt Informacji Turystycznej oraz powstały zaległości w wysokości 23.338 zł. co skutkuje nie wykonaniem dochodów.

- Wpływy z usług za śmieci, wodę i ścieki.

Plan 600.000 zł., wykonano 572.982 zł. Brak pełnego wykonania spowodowały zaległości z tego tytułu, co jest ukazane w ujęciu tabelarycznym.

- Podatki lokalne, rolne, nieruchomości, leśny, od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn, wykonanie jest zadawalające, a nawet ponadplanowe o 9 %.

Niewykonane zostały planowane dochody z podatku od środków transportowych z działalności gospodarczej w tym zakresie.

W trakcie wykonywania budżetu wydatkowane są środki pochodzące z subwencji, dotacji (na wysokość, których nie mamy wpływu oraz dochody własne, do których należą między innymi dochody z majątku gminy, dochody podatkowe.

Na wysokość dochodów podatkowych gmina może wpływać w sposób bezpośredni poprzez ustalenie wysokości stawek podstawowych, udzielenie ulg, zwolnień, umorzeń, odroczeń oraz windykację zaległości.

Według sprawozdania "Rb 27-S" roczne z wykonania planu dochodów za rok 2004 stan zaległości ogółem wynosi 896.118 zł., czego dotyczą zaległości tzn.: z jakich tytułów pokazano w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

W roku 2004 w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wystawiono:

- Upomnień - 4048

- Decyzji określających wysokość zaległości od środków transportowych - 92

- Tytułów wykonawczych - 366

- Wniosków hipotecznych - 6

W wyniku podjętych działań do budżetu wpłynęła kwota:

- z tytułu zaległości podatkowych i opłat lokalnych : 306.200 zł.

i kwota 25.555 z tytułu odsetek.

Windykację zaległości podatkowych na poszczególne tytuły przedstawia tabela poniżej:

		Rolny leśny	Od nieruchomości	Od ścieków, wody, odpadów	Od środków transportu
I	Ilość wystawionych: - Upomnień - Decyzji określających - Tytuły wykonawcze	633 102	1328 259	1970 -	117 92 5
II	Kwota ściągniętych: - Zaległości - Odsetek	22.784 2.803	178.347 10.690	89.002 2478	16.067 9.854

Ponadto informujemy, że skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy 2004 r. wynoszą 285.608 zł.
Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 55.438 zł.

Przy realizacji wpływów do budżetu z tytułu dotacji, subwencji, udziałów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe należy wskazać, że wpływy są terminowe, stabilne, nie wystąpiły większe zachamowania w tym zakresie, a ma to istotny wpływ na wykonanie strony wydatkowej.

WOJŚĆ GMINY
Władysław Mizio

Załącznik Nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Jeleśnia

**Wykonanie Wydatków Budżetowych według kasyfikacji budżetowej
za okres od 01 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.**

Dz.	Tytuł	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wyko- nania	Struktura wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.000	8.500	8.373	98,5	0,04
600	Transport i łączność	117.699	1.343.036	1.343.035	100	6,4
630	Turystyka	310.000	307.555	307.459	99,9	1,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	87.400	130.515	129.446	99,2	0,6
710	Działalność usługowa	70.000	61.050	61.047	100	0,3
750	Administracja Publiczna	2.179.579	2.056.574	2.054.681	99,9	9,8
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony, Prawa oraz Sądownictwa	2.100	53.425	50.477	94,5	0,2
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	173.000	145.882	145.611	99,8	0,7
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających os. Prawnej.	-	47.760	47.752	99,9	0,2
757	Obsługa Długu Publicznego	260.000	317.000	316.373	99,8	1,5
801	Oświata i Wychowanie	10.285.714	11.816.837	11.566.553	97,9	55,4
851	Ochrona Zdrowia	219.000	268.250	265.112	98,8	1,3
852	Pomoc Społeczna	1.099.308	2.034.350	2.010.644	98,8	9,6
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	55.900	55.900	55.872	99,9	0,3
900	Gospodarka Ściekowa i Ochrona Środowiska	1.833.000	1.904.388	1.890.020	99,3	9
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	389.000	467.215	467.079	99,9	2,2
926	Kultura Fizyczna i Sport	170.000	169.300	168.686	99,6	0,8
Ogółem Wydatki		18.261.700	21.187.537	20.888.220	98,6	100

W toku wykonywania budżetu strony wydatkowej, w związku z występującymi trudnościami w realizacji zaplanowanych dochodów w I półroczu 2004 r., aby zapewnić jak najlepsze wykonanie wydatków gminy Rada Gminy i Wójt Gminy kilkakrotnie przedstawili propozycje zmian w planie budżetu. Zmiany w planie budżetu podyktowane były koniecznością wykonania dodatkowych zadań podyktowanych sytuacjami gospodarczymi uprzednio nieplanowanymi. Dzięki takim działaniom, możliwym było pomimo ogromnych trudności, zrealizowanie zaplanowanych w budżecie zadań.

Zmniejszono między innymi plan wydatków przeznaczonych na:

- Rolnictwo i łowiectwo
- Turystykę
- Działalność usługową
- Administrację Publiczną
- Bezpieczeństwo Publiczne i Ochronę Przeciwpożarową
- Kulturę Fizyczną i Sport

Zwiększono wydatki na:

- Transport
- Oświatę i Wychowanie
- Pomoc Społeczną
- Gospodarkę Ściekową i Ochronę Wód
- Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki

Do zwiększenia wydatków w znacznej mierze przyczyniły się uzyskane ponadplanowe dochody, które pozwoliły na wykonanie dodatkowych zadań zwłaszcza w zakresie nakładów na remonty oświaty i inwestycje.

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu gminy w 2004 r. został wykonany

w wysokości 20.888.220 zł., tj.: 98,6 % planu, z czego:

- Wydatki bieżące to kwota 19.322.366 zł., tj.: 92,5 % wydatków
- Wydatki majątkowe, inwestycyjne to kwota 1.565.854 zł., tj.: 7,5 % wydatków.

W wydatkach bieżących:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 11.141.979 zł., tj.: 53,3 % wydatków.
- udzielone dotacje to kwota 139.895 zł., tj.: 0,7 % wydatków.
- wydatki na zadania zlecone to kwota 1.808.035 zł., tj.: 8,6 % wydatków.
- wydatki na zadania powierzone to kwota 15.589 zł., tj.: 0,6 % wydatków.
- wydatki na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to kwota 257.612 zł., tj.: 1,2 % wydatków.
- wydatki inwestycyjne i zakupy własnych gmin z dotacji to kwota 398.628 zł., tj.: 1,9 % wydatków.

Realizacja Wydatków Budżetowych w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 010030 - Izby Rolnicze

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wyko- nania
- wydatki bieżące	2.000	1.500	1.478	98,5

Środki wydatkowania na dokonanie obowiązującego odpisu na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej. Odpis wynosi 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wyko- nania
- wydatki bieżące	8.000	7.000	6.895	98,5

Środki wydatkowania na organizację redyku, na dokarmianie zwierząt leśnych, szczepienie owiec, dostarczanie bezdomnych psów do schroniska.

Rozdział 60016 - Drogi Publiczne Gminie

Wyszczególnienie	Plan wg.Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- wydatki bieżące	1.117.699	1.171.275	1.171.274	99,9

Planowane wydatki na drogi 1.117.699 zł. zmniejszone zostały w trakcie roku - 419.001,59 zł. zwiększenia wyniosły + 472.577,34 zł.

W toku wykonywania budżetu gminy zrealizowano zadanie na drogach do wysokości 1.171.274 zł.

Szczegółowość wykonywanych remontów dróg, utrzymania odsnieżania na poszczególnych sołectwach stanowi załącznik Nr. 4 (Sprawozdanie z dróg)

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wyszczególnienie	Plan wg.Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- wydatki inwestycyjne	-	171.761	171.761	100

W ramach uzyskanych środków z Budżetu Państwa zostały wykonane następujące zadania inwestycyjne:

1. Most w Przybrowie Przysiółek "Mocznarik"
2. Drogi do Biogasa w Przyborowie

Niezrealizowane zobowiązania wg stanu na 31.12.2004 r. wynoszą w tym dziale ogółem: 160.484 zł., w tym wymagalne 152.436 zł.

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

Wyszczególnienie	Plan wg.Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- wydatki bieżące	270.000	238.555	238.529	100
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58.288	64.112	64.111	100
- wydatki inwestycyjne	40.000	69.000	68.930	100
Ogółem wydatki	310.000	307.555	307.459	100

W ramach środków finansowych w zakresie upowszechniania turystyki sfinansowania następujące zadania:

- wymiana dzieci i młodzieży z zaprzyjaźnionymi gminami Nohfelden i Fonyód 56.995 zł.
- utrzymanie 2 etatów w turystyki 64.111 zł.
- organizacja imprez sportowych (Mistrzostwa Europy w biegach Górskich 69.422 zł.

Bieg Uliczny, Rajd Chłopski, Puchar Korbielowa, Turniej Miast)

- utrzymanie IT w Korbielowie 4.986 zł.
- Promocja i reklama gminy 43.015 zł.

Wydatki inwestycyjne to wykup gruntów pod tereny rekreacyjne w Korbielowie za kwotę 68.930 zł. Zobowiązania ogółem to kwota 21.566 zł. w tym zobowiązania wymagalne: 14.558 zł. - w tym na wydatki inwestycyjne 12.658 zł. za opracowania projektów na terenach sportowo-rekreacyjnych w Korbielowie.

Rozdział 70005 - Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan wg.Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- wydatki inwestycyjne	87.400	130.515	129.446	99,2
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	12.400	16.421	16.115	98,1
Ogółem wydatki	87.400	130.515	129.446	99,2

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży (sporządzenie operatów szacunkowych, inwentaryzacji budynków, ogłoszenia prasowe) Ponadto utrzymywany jest etat 1/2 - palacza konserwatora:

- koszty palacza konserwatora: 16.115 zł.
- zakup paliwa do ogrzewania: 48.500 zł.
- remonty budynków komunalnych: 58.143 zł.
- ubezpieczenia budynków: 5.936 zł.
- energia: 752 zł.

Rozdział 71004 - Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg.Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- wydatki bieżące	70.000	61.050	61.047	100

Z zaplanowanej kwoty 61.050 zł. wydatkowano na środki w kwocie 61.047 zł. na:

- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego
- wykonanie reprodukcji kartograficznej map
- opłaty za udostępnienie danych geodezyjnych
- wykonanie odbitek ksero, ogłoszenia prasowe.

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Wyszczególnienie	Plan wg.Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- wydatki bieżące	64.579	66.179	66.179	100
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	62.395	63.995	63.995	100

Zrealizowano zadania zlecone w zakresie administracji rządowej (ewidencja działalności gospodarczej, ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy z ustawą o powszechnym obowiązku obrony, U.S.C) Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników U.S.C. Dowody osobiste, ewidencja ludności. Według limitu określonego w decyzji Wojewody to kwota 63.995 zł. dokonano częściowo zakupu materiałów biurowych, druków akcydensowych, zakupu upominków dla jubilatów, pokryto koszty serwisu komputerowego.

Rozdział 75022 - Rady Gmin

Wyszczególnienie	Plan wg.Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- wydatki bieżące	140.000	143.000	142.008	99,3

Środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych oraz członków spoza Rady Gminy to kwota 117.051 zł. pokryto koszty podróży służbowych radnych - 1.964 zł., zakup artykułów spożywczych, usług gastronomicznych, materiałów biurowych to kwota 10.000 zł., opłat telefonicznych oraz opłat za udział radnych w szkoleniach i seminariach, usługi w zakresie reprezentacji Gminy przez Radę Gminy to kwota 12.993 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Wyszczególnienie	Plan wg.Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- wydatki bieżące	1.850.000	1.792.095	1.791.310	99,9
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	1.483.081	1.462.881	1.462.785	100
- wydatki majątkowe	75.000	55.300	55.184	99,8
Ogółem wydatki	1.925.000	1.847.395	1.846.494	99,9

Wydatki tego rozdziału to wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, tj.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 1.462.785 zł.

Zakupiono materiały biurowe i komputerowe, środki czystości, prenumeratę dzienników, zbiór przepisów prawnych "Lex", prasę, druki akcydensowe, niezbędne książki, drobny sprzęt zapewniający prawidłowe funkcjonowanie budynku Urzędu - to kwota 87.956 zł.

Zakup paliwa do ogrzewania budynku, aparaty telefoniczne (wymiana zniszczonych)

Opłacono rachunki za naprawę i konserwację komputerów, programów komputerowych, kserokopiarek, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty przesyłek pocztowych oraz inne media towarzyszące utrzymaniu obiektu Urzędu Gminy to kwota 155.310 zł.

- Delegacje służbowe, ryczałty: 31.189 zł.
- Energia elektryczna: 12.612 zł.
- Remonty: 6.511 zł.
- Opłaty ubezpieczeń: 10.301 zł.
- Odpisy na Fundusz Socjalny: 24.500 zł.

W ramach wydatków majątkowych, inwestycyjnych wydatkowano na zakupy inwestycyjne 19.891 zł., dokonano zakupu kserokopiarki, 2 zestawy komputerów z drukarkami, 2 drukarki.

Wydatki inwestycyjne to kwota 35.293 zł.:

- Remont dachu, barierki

Zobowiązania na koniec roku 186.089 zł. w tym wymagalne 19.383 zł.

Rozdział 75101 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa

Wyszczególnienie	Plan wg.Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- wydatki bieżące	2.100	2.100	2.100	100

Realizowano wydatki związane z wykonywaniem zleconego przez krajowe Biuro Wyborcze zadania polegającego na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Całość wydatków pokrywana jest z otrzymanej dotacji

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Wyszczególnienie	Plan wg.Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- wydatki bieżące	-	25.685	22.737	100

Wydatki w tym rozdziale to wydatki w całości związane z realizacją zadania zleconego, otrzymaną dotację wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, w tym diety za prace w komisji wyborczej to kwota 14.039 zł.

Rozdział 75112 - Wybory do Parlamentu Europejskiego.

Wyszczególnienie	Plan wg.Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- wydatki bieżące	-	25.640	25.640	100

Wydatki w tym rozdziale to wydatki w całości związane z realizacją zadania zleconego. Otrzymaną dotację wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym diety za prace w komisji wyborczej to kwota 16.940 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Wyszczególnienie	Plan wg.Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wyko- nania
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	87.411	123.221	123.028	99,8
- wydatki majątkowe	50.000	6.300	6.222	98,8
Ogółem wydatki	137.411	129.521	129.250	99,8

Realizowano wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej 9 jednostek OSP.
W ramach wydatków bieżących pokrywane były następujące wydatki:

- wypłata diet za udział w pożarze: 20.221 zł.
- opłata składki ZUS i Fpracy od zatrudnionych kierowców 1.357 zł.
- utrzymanie samochodów bojowych oraz sprzętu gaśniczego, w tym: zakup paliwa, oleju, części do samochodów, zakup opału do części bojowych OSP, częściowy zakup umundurowania 47.629 zł.
- zakup energii elektrycznej 1.035 zł.
- bieżące remonty wozów bojowych i sprzętu pożarniczego (motopompy, silniki) 47.629 zł.
- wypłata na umowę zlecenia wynagrodzeń dla kierowców, drobne bieżące badania techniczne, remonty części bojowych 13.476 zł.
- ubezpieczenia drużyn strażackich, samochodów i 2 budynków

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu autopompy w Pewli Wielkiej kwoty 6.222 zł.
Planowany karosarz samochodu w Korbielowie.
Zobowiązania na koniec 2004 r. ogółem wynoszą 27.081 zł., w tym remonty 13.789 zł., zakupy opału i doposażenie jednostek 13.154 zł.

Rozdział 75414 - Obrona Cywilna

Wyszczególnienie	Plan wg.Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wyko- nania
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	15.589	16.361	16.361	100
-	-	14.589	14.589	100

W ramach wydatków bieżących na Obronę Cywilną wydatkowano kwotę 16.361 zł., w tym dotacja na zadanie powierzone ze Starostwa Powiatowego 15.589 zł.
772 zł. z dochodów własnych gminy na zadania

Obrony Cywilnej.
Wydatki poniesione zostały na utrzymanie 0,25 etatu pracownika Obrony Cywilnej - wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kwota wykonana - 14.589 zł.
Wybudowano podnośnik dla syreny alarmowej w Sopotni Wielkiej. Przeprowadzono szkolenie pokazowe w zakresie Obrony Cywilnej.

Rozdział 75647 - Pobór podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Plan wg.Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wyko- nania
- wydatki bieżące w tym: prowizje za inkaso	50.000	47.760	47.752	100
	30.000	31.260	31.257	100

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym pokryte zostały prowizje dla inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz pokryto częściowo koszty upomnień, papieru do wydruku, decyzji wymiarowych.

Rozdział 75702 - Obsługa Długu Publicznego

Wyszczególnienie	Plan wg.Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wyko- nania
- wydatki bieżące	260.000	317.000	316.373	99,8

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki 316.373 zł. na zapłatę prowizji i odsetek od kredytów, pożyczek zgodnie z podpisanymi umowami.

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Wyszczególnienie	Plan wg.Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wyko- nania
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	6.455.060	6.538.572	6.538.541	100
- wydatki majątkowo-inwestycyjne	5.322.550	5.265.831	5.265.830	100
- remonty placówek oświatowych	200.000	1.060.395	810.395	76,4
	80.000	518.131	518.131	100
Ogółem wydatki	6.735.060	8.117.098	7.867.067	96,9

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem 10 szkół podstawowych, do których uczęszcza 1.160 uczniów. Jednocześnie informujemy, że wydatki bieżące związane z utrzymaniem bieżących szkół podstawowych, nie obciążały wydatków na gimnazja z uwagi na fakt, że gimnazja mieszczą się w szkołach podstawowych.

Wydatki bieżące ponoszone były na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.265.830 zł.
- dodatki socjalne 292.709 zł.
- zakup książek dla dzieci z rodzin ubogich (dotacja za zadania własne) 4.188 zł.
- zakupy materiałów i wyposażenia, tj.: opał, środków czystości, doposażenie placówek, materiały do bieżących remontów, materiały biurowe 325.211 zł.

- zakup niezbędnych pomocy naukowych 9.772 zł.
- energia 82.500 zł.
- zakup usług pozostałych, tj.: drobne bieżące, naprawy sprzętu, usługi komunalne pocztowe, telefoniczne, umowy zlecenia, badania lekarskie, szkolenia, transporty 294.859 zł.
- podróże służbowe 15.072 zł.
- odpisy na fundusz socjalny 248.400 zł.

ogółem wydatki bieżące 6.538.541 zł.

Remonty placówek oświatowych

Poniesione wydatki zostały szczegółowo omówione w załączniku o remontach szkół w poszczególnych sołectwach. Ogółem wydatki na remonty wyniosły 518.131 zł.
Wspomnieć należy, że tak duże nakłady na remonty szkół możliwe były dzięki uzyskanym ponadplanowym dochodom z podatku dochodowego od osób prawnych.
We wstępnej fazie uchwalenia budżetu gminy w budżecie planowana była kwota 80.000 zł. po zmianach w planie pojawiła się kwota planu 438.131 zł. i pokryła remonty z roku 2003 oraz remonty roku 2004. według załącznika Nr 5 i 7.
Zobowiązania ogółem w dziale remontów na oświatę wynoszą 139.001 zł. i przechodzą na 2005 rok.

Wydatki inwestycyjne

Poniesione nakłady na inwestycje w roku 2004 wynoszą ogółem: 810.395 zł., w tym:

- dotacja z Kontraktu Wojewódzkiego - 398.628 zł.
- środki własne - 411.767 zł.

Zobowiązania z tytułu inwestycji wynoszą 18.160 zł.
Szczegółowość nakładów na inwestycje przedstawia załącznik Nr 9 o zrealizowanych inwestycjach.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wyszczególnienie	Plan wg.Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wyko- nania
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	1.872.150	1.836.728	1.836.666	100
- remonty placówek przedszkolnych	1.432.630	1.432.630	1.432.573	100
	-	42.736	42.736	100
Ogółem wydatki	1.872.150	1.879.164	1.879.402	100

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem siedmiu przedszkoli, do których uczęszcza 306 dzieci z całej gminy.
Wydatki ogółem wyniosły 1.879.402 zł., w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.432.572 zł.
- remonty placówek pszedszkolnych, wg. załącznika Nr 6. 42.736 zł.
- fundusz socjalny oraz wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 116.221 zł.
- zakup opału, materiałów do remontów, środków czystości, materiałów biurowych 83.186 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych 7.334 zł.
- zakup energii 15.692 zł.
- zakup usług pozostałych, tj. usługi komunalne, kominarskie, szkolenia, badania lekarskie, transporty, umowy zlecenia, usługi telekomunikacyjne 29.996 zł.
- podróże służbowe 5.659 zł.
- ubezpieczenia mienia 6.110 zł.
- dotacja dla Przedszkola w Pewli Wielkiej 139.895 zł.

Zobowiązania na koniec roku 2004 ogółem: 243.561 zł., w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 61.845 zł. na co składają się nie zapłacone faktury za opał 30.634 zł., usługi remontowe 29.920 zł. reszta zobowiązań związana jest z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Wyszczególnienie	Plan wg.Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wyko- nania
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	1.590.504	1.736.716	1.735.991	100
	1.497.150	1.515.526	1.515.343	100

W ramach tego rozdziału - Gimnazja finansowane było utrzymanie 8 gimnazjów, do których uczęszcza 640 uczniów.
Wydatki bieżące ponoszone były na bieżące funkcjonowanie placówek. Między innymi wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.515.343 zł.
- sprawy socjalne i bytowe nauczycieli 51.484 zł.
- zakup pomocy naukowych 2.738 zł.
- zakup usług pozostałych, w tym: 76.426 zł.
- dowóz uczniów, usługi telekomunikacyjne, internet, przewozy, szkolenia, opłaty za badania lekarskie

Zobowiązania na koniec 2004 r. ogółem wyniosły: 193.200 zł.
są to zobowiązania niewymagalne związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wyszczególnienie	Plan wg.Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wyko- nania
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	46.000	44.844	44.840	100
	23.250	18.524	18.521	100

Wydatki tego rozdziału są koszty związane z dowożeniem uczniów do gimnazjum, dowożeniem uczniów do klas "0", w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.521 zł.
- zakup paliwa do autobusu oraz części do remontów bieżących 14.096 zł.
- bieżące remonty i naprawy, opłaty rejestracyjne, badania techniczne 10.618 zł.
- opłaty ubezpieczeniowe 855 zł.
- fundusz socjalny 750 zł.

Budżet gminy otrzymał dotację celową w wysokości 3.264 zł.
Zobowiązań z tego tytułu, księgi rachunkowe nie wykazały.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wyszczególnienie	Plan wg.Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- wydatki bieżące	42.000	38.505	38.503	100

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano koszty wypłat za doksztalcanie nauczycieli, wynikające z ustaw o systemie oświaty. Organizację kursów specjalistycznych związanych z doksztalcaniem kadry pedagogicznej.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg.Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- wydatki bieżące	-	750	750	100

W tym rozdziale zaplanowano wydatki za udział kadry egzaminacyjnej w komisji kwalifikacyjnej, za awans nauczycieli.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wyszczególnienie	Plan wg.Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	110.000	166.331	165.794	99,7
- wydatki remontowe	600	800	672	84
- wydatki remontowe	100.000	94.419	91.818	97,2
Ogółem wydatki	210.000	260.756	257.612	99,7

Środki wydatkowano na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pokryte zostały koszty:
- remontów w szkołach, w których znajdują miejsce świetlice socjo-terapeutyczne - 91.818 zł.

O szczegółowości powyższych wydatków stanowi załącznik Nr 7 i 8 do sprawozdania.

Rozdział 85158 - Izby Wyrzeźwień

Wyszczególnienie	Plan wg.Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- wydatki bieżące	9.000	7.500	7.500	100

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu "niewypłacalnych" mieszkańców naszej gminy w Izbie Wyrzeźwień w Bielsku-Białej.

Rozdział 85203 - Ośrodek Wsparcia w Pewli Wielkiej

Wyszczególnienie	Plan wg.Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	282.222	285.576	285.876	100
- wydatki majątkowe	220.050	197.907	197.907	100
- wydatki majątkowe	-	37.642	37.642	100
Ogółem wydatki	-	323.518	323.518	100

W ramach Ośrodka Wsparcia prowadzone w sołectwie Pewel Wielka, prowadzona jest działalność dla osób upośledzonych umysłowo z gminy Jeleśnia oraz okolicznych gmin.

Poniesione koszty obejmowały wydatki na bieżące utrzymanie placówki, finansowanie wydatków odbywało się:

Zadania zlecone: otrzymano kwotę 282.222 zł.

Natomiast na realizację zadań własnych wykorzystano kwotę: 41.296 zł., w tym z odpłatności:
- za usługi uzyskano; kwota: 3.654 zł.

- z dofinansowania z dochodów własnych gminy kwotę: 37.642 zł.

- na zakup samochodu dla Ośrodka w Pewli Wielkiej (samochód został zakupiony na podstawie Porozumienia z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu, który dopłacił 88.500 zł.). Całość zakupu samochodu to kwota 126.142 zł.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wynoszą 13.701 zł. i dotyczą zobowiązań niewymagalnych czyli wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Oprócz wydatków, jak wyżej, poniesione zostały koszty na pokrycie:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 197.907 zł.
- zakupy materiałów, opału, części wymiany C.O. i wody, zakup sprzętu 64.018 zł.
niezbędnego, materiały biurowe, akcydensowe, części do samochodu, paliwa 2.171 zł.
- zakup energii
- zakup usług remontowych, w tym: remont instalacji C.O., usługi telekomunikacyjne, naprawy samochodu, szkolenia 8.075 zł.
- delegacje służbowe 640 zł.
- opłaty ubezpieczeniowe 7.505 zł.
- odpisy na fundusz socjalny 5.560 zł.

Rozdział 85212 - Zasiłki Rodzinne

Wyszczególnienie	Plan wg.Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	-	901.696	889.158	100
- wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	-	28.688	28.688	100
- wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	-	6.455	6.455	100
Ogółem wydatki	-	908.151	895.613	98,6

Zasiłki Rodzinne wydatkowane zostały zgodnie z ustawą o Świadczeniach Rodzinnych w trakcie roku budżetowego dnia 01 maja 2004 r.

Nowe obowiązki przekazano gminie jako zadanie zlecone, zostało wykonane w wysokości 895.613 zł. i w całości sfinansowane zostało jako zadanie zlecone przez budżet Państwa.

Poniesione wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń 28.688 zł.
- wydatki majątkowe na zakup komputera, programu i drukarki 6.455 zł.
- wydatki na zasiłki rodzinne, wynikające z ustawy 855.621 zł.
- zakup usług pozostałych, to usługi telekomunikacyjne, szkoleniowe wdrożeniowe do systemu zasiłków

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Wyszczególnienie	Plan wg.Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- wydatki bieżące	10.545	9.974	9.974	100

Wpłaty w tym rozdziale obejmowały składki na ubezpieczenia zdrowotne wynikające z ustawy o Pomocy Społecznej - o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ za osoby nie ubezpieczone, a pobierające świadczenia z Pomocy Społecznej.

Zadanie to sfinansowane zostało jako zadanie zlecone z Budżetu Państwa.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze.

Wyszczególnienie	Plan wg.Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- wydatki bieżące (świadczenia społeczne)	486.188	478.420	467.422	97,6

Środkami tego rozdziału dysponuje w całości Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, realizując zadania własne gminy, a także zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na realizację zadań zleconych wydatkowano kwotę Plan po zmianach 216.000 zł.
Wykonano 210.421 zł.

Na realizację zadań własnych gminy, wydatkowano kwotę Plan po zmianach 257.001 zł.
Wykonano 262.420 zł.

Z zadań zleconych realizowano poprzez udzielenie:

- zasiłków stałych wyrównawczych do kwietnia 2004 r.
- zasiłków okresowych
- zasiłków okresowych (macierzyńskich)

Z zadań własnych gminy wypłacono:

- zasiłki celowe
- zasiłki celowe specjalne
- świadczenia w postaci obiadów dla dzieci
- usługi pogrzebowe

Opłacono również składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych i okresowych z zadań zleconych.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wyszczególnienie	Plan wg.Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- wydatki bieżące	10.000	9.376	9.376	100

Wydatki w tym rozdziale to wydatki w formie pomocy finansowej dla rodzin o najniższych dochodach, zajmujące lokale komunalne i własne na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Wydatki poniesione w całości ze środków własnych gminy.

Rozdział 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i w wychowawcze

Wyszczególnienie	Plan wg.Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- wydatki bieżące	29.146	8.768	8.768	100

Wydatkowana kwota stanowi w całości dotację z budżetu państwa od 01.01.2004 r. do 30.04.2004 r. w związku z wprowadzoną ustawą o zasiłkach rodzinnych.

Rozdział 85219 - Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej.

Wyszczególnienie	Plan wg.Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	272.207	269.528	269.358	100
- wydatki majątkowe-inwestycyjne	246.307	248.439	248.439	100
- wydatki majątkowe-inwestycyjne	9.000	9.000	9.000	100
Ogółem wydatki	281.207	278.528	278.358	100

Wydatki związane były z kosztami utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wydatkowano dotację z budżetu państwa w wysokości:
- z budżetu państwa z zadań zleconych Plan po zmianach: 74.997 zł Wykonano: 74.997 zł.
- z budżetu państwa na zadania własne Plan po zmianach: 107.210 zł Wykonano: 107.210 zł.
- z dochodów gminy Plan po zmianach: 99.000 zł Wykonano: 96.321 zł.
Ogółem 278.528 zł. 278.528 zł.

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 7-iu zatrudnionych pracowników socjalnych oraz 2 etaty pracowników administracyjnych. Bieżące utrzymanie oprogramowania, druki akcydensowe, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje, ryczałty, fundusz socjalny. Z wydatków majątkowych dokonano zakupu komputera oraz kserokopiarki za kwotę 5.000 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg.Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wyko-nania
- wydatki bieżące	-	17.615	17.615	100

Wydatkowane środki pochodziły z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego, na dożywianie uczniów z terenu gminy.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wyszczególnienie	Plan wg.Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wyko-nania
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	55.900 49.380	55.900 49.380	55.872 49.362	100 100

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń personelu kuchennego, świetlic szkolnych oraz dokonano odpisu na świadczenia socjalne.

Rozdział 90001 - Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód

Wyszczególnienie	Plan wg.Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wyko-nania
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	155.800 207.200	386.638 202.041	386.508 202.041	100 100
- wydatki majątkowe-inwestycyjne	500.000	389.140	389.123	100
Ogółem wydatki	863.000	775.778	775.631	100

Wydatki bieżące w tym rozdziale ponoszone były na bieżące utrzymanie:
- Oczyszczalni Ścieków, wydatkowano kwotę 297.194 zł.
- Wodociągu w Sopotni Wielkiej, wydatkowano kwotę 46.577 zł.
- wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 389.123 zł.
- wpłaty gmin na rzecz związku komunalnego w Żywcu 42.737 zł.

W wydatkach inwestycyjnych planowana kwota 500.000 zł. na budowę kanalizacji w Jeleśni została zmniejszona i część środków w wysokości 384.600 zł. została przeniesiona na pokrycie niedoboru na innych zadaniach.
(Plan 500.000 + 273.740 (Śr. Z WFOŚi GW) - 384.600=389.140 zł.)

W ramach wydatków inwestycyjnych, wydatki kształtowały się następująco:
- Oczyszczalnia Ścieków w Korbielowie, instalacja osadnika ścieków: 364.967 zł.
- Kanalizacja Jeleśnia 24.156 zł.
- wstępne projekty budowy Oczyszczalni Ścieków

Zobowiązania z tytułu kanalizacji jeleśnia wynoszą na 31.12.2004 r. 584.236 zł.
W zakresie wydatków bieżących pokrywane były następujące wydatki:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- zakupy materiałów, tj.: opał, części do remontów bieżących Oczyszczalni i Wodociągu, materiały gospodarcze, narzędzia 41.210 zł.
- energia elektryczna 58.155 zł.
- pozostałe usługi: grobne remonty bieżące, telefony, opłaty za korzystanie ze środowiska, materiały do bieżącej konserwacji, tj.: wynajem usług do monitoringu kanalizacji, awarie wodociągu 28.282 zł.
- delegacje 2.501 zł.
- odpisy na fundusz socjalny 4.865 zł.
- ubezpieczenia majątku 6.677 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Wyszczególnienie	Plan wg.Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wyko-nania
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	450.000 222.173	578.658 253.985	578.484 253.985	100 100

Wydatki w zakresie Oczyszczania wsi obejmowały koszty:
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 253.985 zł.
- koszty zakupów koszy, worków, części do samochodów komunalnych, paliwa, oleje, materiały gospodarcze, środki ochrony ro 99.406 zł.
- zakup usług pozostałych to remonty samochodów, opłaty za składowanie odpadów, umowy zlecenia na roboty komunalne, utrzymanie placu składowania, przeglądy techniczne, rejestracje samochodów 214.963 zł.
- delegacje 130 zł.
- opłaty ubezpieczenia 3.456 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny 5.500 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic

Wyszczególnienie	Plan wg.Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wyko-nania
- wydatki bieżące	520.000	512.532	512.441	100

Na wydatki bieżące składają się:
- opłata za energię elektryczną 290.057 zł.
- opłaty za eksploatację 189.475 zł.
-budowa nowych punktów wraz z projektami 32.909 zł.
Wykonano oświetlenie w Sopotni Wielkiej "Grygusie" 8.115 zł.
Projekt oświetlenia w Przyborowie "Leskowiec" 3.660 zł.
Oświetlenie w Pewli Wielkiej "Garleje" 20.461 zł.

Zobowiązania z tytułu Oświetlenia ulicznego na koniec roku 2004 wyniosły 55.362 zł., w tym zobowiązania wymagalne 40.394 zł.
Z tytułu zobowiązań w zakresie budowy oświetlenia pozostaje do zapłaty oświetlenie uliczne w Krzyżowej na kwotę 14.968 zł.

Udział dotacji z budżetu państwa to kwota 200.384 zł., jako zadania zlecone.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg.Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wyko-nania
- wydatki bieżące	-	37.420	23.464	62,7

Wydatki dotyczyły wprowadzenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska przy dotacji celowej z WFOŚSiGW do wysokości 23.464 zł..
Różnicę do planu 13.956 zł. przechodzi do wykonania w 2005 r.

Rozdział 92109 - Domy i Ośrodki Kultury

Wyszczególnienie	Plan wg.Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wyko-nania
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	200.000 84.660	247.675 96.754	247.658 96.753	100 100

Wydatki w zakresie Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni, obejmowały utrzymanie bieżące i wykorzystane zostały na:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 96.753 zł.

- zakup materiałów, tj.: materiały biurowe, dekoracyjne, środki czystości nagrody rzeczowe dla uczestników imprez, opał, artykuły żywnościowe na poczęstunek dla uczestników imprez regionalnych 40.454 zł.
- energia 1.339 zł.
- usługi pozostałe to koszty imprez kulturalnych, wynagrodzenia na umowy zlecenia instruktorów, reklamy, usługi

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan wg.Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wyko-nania
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	189.000 152.000	219.540 178.178	219.421 178.078	100 100

Środki budżetowe wydatkowane zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe poniesione do sprawnego funkcjonowania placówki to kwota 178.078 zł.
Poza wydatkami bieżącymi, takimi jak: zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, opału, nagród dla uczestników konkursów, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia bibliotek na kwotę 21.420 zł.
Zakupiono księgozbiór do bibliotek to kwota 19.924 zł. przy udziale dotacji z Ministerstwa Kultury to kwota 4.000 zł.
W Gminie funkcjonuje Gminna Biblioteka oraz 7 filii bibliotek.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu

Wyszczególnienie	Plan wg.Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wyko-nania
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	170.000 14.000	120.300 16.540	119.686 16.295	99,5 98,5
- dotacje dla klubów sportowych	-	49.000	49.000	100
Ogółem wydatki	170.000	169.300	168.686	99,6

Środki w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu wydatkowano na pokrycie następujących zadań:
- udzielono dotacji na organizowanie imprez sportowych: Klub LKS Jeleśnia 20.000 zł.
Klub LKS Przyborów 12.000 zł.
Klub "Sopotnianka" 17.000 zł.

- Nagroda dla "Olimpijki"
- remonty bieżące w obiektach sportowych
- utrzymanie bieżące, tj.: energia, ubezpieczenia, delegacje, wynagrodzenia pracownika, bieżące utrzymanie boisk sportowych, tj: koszenie trawy, pielęgnacja zieleni, zakup niezbędnego sprzętu 33.495 zł.

Kluby sportowe na bieżąco prowadzą zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy, organizuje imprezy sportowe połączone z upowszechnianiem wiedzy o Kulturze Fizycznej i działaniami mającymi na celu zapewnienie rozwoju psychofizycznego wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.
Zorganizowano szereg zawodów, turniejów między innymi turniej tenisa stołowego, Dzień Dziecka gimnazjada, Dni Jeleśni.

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2004 r. wynoszą ogółem: 4.517.950 zł.
w tym:

- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 3.820.740 zł.
- wymagalne zobowiązania z tytułu towarów i usług 697.210 zł.

Należności dla Gminy na dzień 31 grudnia 2004 r. wynoszą ogółem: 895.602 zł.
sa to należności wymagalne, w tym:

- należności ogółem z podatków 666.128 zł.
- należności z tytułu dostaw usług (tj. woda i, ścieki, śmieci) 229.474 zł.

Przedstawione wykonanie dochodów i wydatków Budżetu Gminy za 2004 r. wskazuje, że sytuacja finansowa gminy uległa znacznej poprawie. Należy stwierdzić, że dobrze wykonane dochody pozwalają na stabilne wykonanie straony wydatkowej budżetu i realizację zadań gospodarczych przyjętych przez Radę Gminy do wykonania.

W trakcie realizacji budżetu na bieżąco analizowane było kształtowanie się dochodów i wydatków. W miesiącu czerwcu okazało się, że gmina będzie miała większe dochody niż zaplanowano.

Kierując się interesem gminy Wójt zwrócił się do Rady Gminy z propozycją zwiększenia planu wydatków na zadania oświatowe, tj.: remonty szkół, przedszkoli, inwestycje.

Płynność finansowa gminy i terminowa realizacja zaciągniętych zobowiązań, pozwoliła na zmniejszenie deficytu finansowego gminy.

Kolejne miesiące wykonywania budżetu, jak to bywa w każdej j.s.t. (w ostatnich dniach roku) odbywa się "czyszczenie budżetu" i sprowadza się do przesunięć i dopasowania planu do wykonania budżetu według zaistniałych potrzeb gospodarczych, o czym Rada Gminy jest informowana poprzez przedłożenie uchwały o zmianach w budżecie na bieżąco.



3064

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kochanowice za 2004 rok

Budżet gminy Kochanowice na rok 2004 został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr 90/XV/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. W uchwale tej określono dochody w kwocie 10.543.967 zł., a wydatki budżetowe w kwocie 10.263.026 zł. w tym: wydatki majątkowe w kwocie 2.193.082,54 zł. Plan rozchodów budżetu uchwalono w kwocie 700.941 zł, a plan przychodów określono kwotą 420.000 zł.
W okresie roku budżetowego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska poprzez Bank Ochrony Środowiska umorzył Gminie Kochanowice kredyt w kwocie 180.000 zł zaciągnięty w roku 1996 na budowę kanalizacji sanitarnej w Kochanowicach. Warunkiem umorzenia tego kredytu jest podpisana przez gminę umowa o przeznaczeniu tych środków na inwestycję o efekcie ekologicznym w naszym przypadku jest to budowa kanalizacji sanitarnej w Jawornicy z ostatecznym rozliczeniem umorzenia na rok 2006. W związku z umorzeniem kredytu Rada Gminy w roku 2004 w toku wykonywania budżetu zmniejszyła rozchody budżetu gminy na rok 2004 do kwoty 640.941 zł a tym samym zwiększyła brakującą w planie kwotę wydatków. Plan przychodów budżetu gminy z tyt. zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku 2004 zwiększony został do kwoty 969.801 zł. przychody budżetu to:
1. pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na pokrycie środków budżetu gminy dot. budowy wodociągu Pawelki z ramach Programu SAPARD w kwocie 319.439 zł.
2. kredyt na modernizację stacji uzdatniania wody w Pawelkach w kwocie 80.000 zł,
3. w związku z niemożliwością otrzymania dnia 30 grudnia 2004 r. środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych – Program SAPARD dotyczących realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w Pawelkach” nastąpiła konieczność zmiany kredytu krótko terminowego na długoterminowy w kwocie 570.362 zł. Zadłużenie gminy na koniec roku 2004 wynosi 3.205.860 zł. co stanowi 28,99 % w stosunku do wykonanych dochodów. Spłata kredytów i pożyczek na rok 2005 i lata następne przedstawia się następująco:

rok 2005 - 1.277.002 zł.
rok 2006 - 734.240 zł.
rok 2007 - 514.630 zł.
rok 2008 - 160.046 zł.
rok 2009 - 198.707 zł.
rok 2010 - 217.207 zł.
rok 2011 - 203.845 zł.
rok 2012 - 174.507 zł.
rok 2013 - 63.794 zł.

W okresie roku budżetowego 2004 r. rozdysponowano wolne środki z przeznaczeniem na następujące zadania:

- w zakresie oświaty na remonty i bieżące utrzymanie szkół w gminie
- z zakresu działalności usługowej na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy
- w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na wynagrodzenie pracownika OC
- w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na wydatki związane z organizowaniem działalności kulturalnej w gminie i promocji gminy.

W okresie roku 2004 w planie dochodów budżetu gminy zostały wprowadzone zmiany, tak że na koniec roku 2004 plan dochodów zamknął się kwotą 10.900.704,40 zł.

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2004 r.

Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków środków specjalnych oraz GFOŚiGW w zakresie stołówek

I. Świetlice

DOCHODY

Stan środków obrotowych na początek roku 2004 69.385 zł.
wpływy za usługi (odpłatności) 332.104 zł.

Razem: 401.489 zł.

WYDATKI

Zakup środków żywności 332.094 zł.
Stan środków obrotowych na koniec roku 2004 79.395 zł.

Razem: 401.489 zł.

W toku realizacji zadań w zakresie żywności dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych skorzystało 1.220 uczniów miesięcznie, w tym: 457 dzieci z pomocy społecznej.

II. Przedszkola

DOCHODY

Stan środków obrotowych na początek roku 2004 28.947 zł.
Wpływy za usługi (odpłatności) 168.165 zł.

Razem: 197.112 zł.

WYDATKI

Zakup środków żywności 163.336 zł.
Stan środków obrotowych na 31.12.2004 r. 33.776 zł.

Razem: 197.112 zł.

W toku realizacji zadań w zakresie żywienia dzieci w przedszkolach skorzystało 306 dzieci w ciągu całego roku.

III. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan funduszu obrotowego na początek roku 2004 54.480 zł.
Przychody 201.708 zł.

Razem: 256.188 zł.

Rozchody (akcja sprzątania świata) 3.280 zł.
Stan środków na koniec roku 2004 252.908 zł.

Razem: 256.188 zł.



Plan dochodów budżetu gminy jego zmiany w ciągu roku oraz wykonanie na koniec roku przedstawia poniższa tabela:

Dział	Źródło pochodzenia dochodów	Plan wg. uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo -przylącz do wodociągu. -wpłaty ludności na budowę wodociągu Pawelki. -wpłata eksploatatora na rzecz remontów sieci. -Środki Funduszu SAPARD na dofinansowanie własnych	940.880 6.000 60.000 35.000 839.880	180.479 6.000 154.479 20.000 0	178.929 4.450 155.164 19.315 0	99,1
020	Leśnictwo -dzierżawa terenów łowieckich	0 0	1200 1200	1437 1437	119,8
600	Transport i łączność -wpłaty z tyt. opłaty adiacenckiej -rozliczenia z lat ubiegłych i dobrowolne wpłaty na rzecz modernizacji dróg -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z Funduszu SAPARD -Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Lublińcu na utrzymanie dróg powiatowych	831.039 1.000 0 39.600 566.939 223.500	704.923 1.000 17.000 39.600 527.323 120.000	695.861 520 19.000 39.600 516.741 120.000	98,7
700	Gospodarka mieszkaniowa -wpływy z opłat za zarząd mienia komunalnego - dochody z najmu mieszkań, lokali użytkowych ,dzierżawy gruntu z mienia komunalnego gminy. -wpływy z wykonywanych usług ogrzewanie pomieszczeń, mieszkań. -wpływy z różnych opłat -odsetki od nieterminowych wpłat -wpływy ze sprzedaży mienia	133.137 3.000 39.000 91.137 0 0	281.137 2.000 39.000 91.137 0 0	341.884 1.911 53.480 124.105 1455 847	120,8

750	komunalnego gruntu i mieszkań w Jawornicy. Administracja publiczna -wpływy r różnych opłat zwrot kosztów za korzystanie z ksera, internetu itp w GCI -wpływy z dywidendy -wpływy z wynagrodzeń za rozliczanie składek ZUS i podatku -prowizja ze sprzedaży znaków skarbowych -za specyfikacje -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami -dochody z tyt. wydawania dowodów osobistych 5 % z opłat za dowody.	0 43.292 4.000 0 0 0 0 0 39.292 0	149.000 53.517 11.000 0 1.000 0 0 40.692 825	160.086 61.772 16.518 65 1.438 871 1.054 40.692 1.134	115,4
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa. -dotacja na zadanie zlecone (aktualizacja spisów wyborców) -dotacja na zadanie zlecone wybory do Parlamentu Europejskiego	1.033 1.033 0	14.581 1.033 13.548	14.581 1.033 13.548	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dotacja otrzymana z powiatu na realizację zadania bieżącego w zakresie obrony cywilnej i ochrony ludności.	7.795 7.795	7.794 7.794	7.794 7.794	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, odsetki z tego tytułu wynoszą 10,00 zł -podatek od nieruchomości w tym : 1. podatek od osób prawnych	2601421 22.000 960.000	2.604.621 12.000 1.010.000	2.694.968 6.294 1.078.690	103,47
758	Różne rozliczenia - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. -uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - część rekompensująca subwencji ogólnej -część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin -zwrot dochodów Urzędów	5.581.366 3.955.259 0 0 1.616.107	5.721.824 4.064.665 1.204 23.848 1.616.107	5.734.771 4.064.665 1.204 23.848 1.616.107	100,2

	Skarbowych wynikający z rozliczeń tych dochodów - odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych.	0 10.000	-1.049 16.000	29.996	
801	Oświata i wychowanie -wpływy z tytułu ogrzewania mieszkań budynkach szkół - odsetki od nieterminowych wpłat -dotacja dotycząca zadań własnych wyprawki dla Klas I Szkoły Podstawowej -dotacja na inwestycje Budowa szkoły w Kochcicach w ramach Kontraktu Wojewódzkiego -odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu -dotacja na zadanie własne na dowóz dzieci do zerówek -dotacja na zadanie własne na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych nauczycieli	10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0	397.882 10.000 0 1970 350.000 35.000 612 300	403.185 9.441 8 1970 350.000 40.854 612 300	101,3
852	Pomoc społeczna -dotacja na zadanie zlecone świadczenia rodzinne od 1 maja 2004 -dotacja na zakupy inwestycyjne dotyczące wprowadzenia zadania zleconego -świadczeń rodzinnych -dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. -dotacja na zadania zlecone zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne dotacje na zadania własne zasiłki i pomoc w naturze -dotacja na zadnia własne dodatki mieszkaniowe -dotacja na zasiłki rodzinne, wychowawcze i pielęgnacyjne wypłacane do m-ca V/2004 r -dotacja na Ośrodek pomocy społecznej w ramach dotacji zleconej -dotacja na Ośrodek pomocy społecznej w ramach dotacji na zadania własne -dotacje na zakupy inwestycyjne -wpływ z tyt. oprowadzania wpłat do budżetu państwa -dotacja na usuwanie klęski suszy dla rolników z roku 2003 -z pozostałej działalności: 1.przyjęta darowizna 2.dotacja na dożywianie dzieci w szkołach 3.dotacja na dożywianie dla dzieci rodzin popgr.	340.567 0 0 0 6.413 209.237 0 10.000 3.948	789.498 524.652 6.000 3.563 96.955 25.000 0 2.316	782.484 518.353 6.000 3.563 96.867 24.999 0 2.316	99,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza -odpłatność rodziców za pobyt dzieci na obozie strażackim -dotacja w ramach porozumienia na prowadzenie Szkolnego schroniska młodzieżowego	27.437 0 27.437	34.489 7.200 27.289	34.489 7.200 27.289	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -za przyłącza do kanalizacji -wpłaty ludności na kanalizację w Lubegu oraz rozliczenie składowa amortyzacji urządzeń kanalizacyjnych oddanych w eksploatację -dotacja zaległa z roku 2003 za oświetlenie dróg dla których gmina nie jest zarządcą prowadzone jako zadanie zlecone -dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na opracowanie Programu Ochrony Środowiska	26.000 6.000 20.000 0 0	102.429 6.000 20.000 36.429 40.000	104.885 2.010 26.449 36.429 39.997	102,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego -darowizna na organizację dożynek gminnych -dotacja Ministerstwa na zakup	0 0	3.200 200	3.748 400	117,3

	książek dla bibliotek -z rozprawionych widoków i za ogłoszenia	0	3000	3000	348
	Razem dochody gminy	10.543.967	10.900.704	11.060.279	101,5

	-dotacja na porozumienie pomiędzy Ministerstwem Kultury dla Biblioteki Publicznej w Kochanowicach na zakup książek	3000	3000	100
		150.289	150.289	100

Dotacje budżetu gminy na zadania zlecone przedstawiały się następująco:

Dział	Określenie na jakie zadanie	Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna Na prowadzenie zadania z zakresu administracji publicznej: spraw obywatelskich, obrony cywilnej rozwoju regionalnego	40.692 32.700 3.000 4.992	40.692 32.700 3.000 4.992	100,0
751	Naczelne organy władzy państwowej i ochrony prawa Na prowadzenie zadania z zakresu naczelnich organów władzy państwowej i ochrony prawa: Aktualizacja spisów wyborców Wybory do Parlamentu Europejsk	14.581 1.033 13.548	14.581 1.033 13.548	100,0
852	Pomoc społeczna -przebieg prowadzenia zadania z świadczonych rodzinnych -na zakupy inwestycyjne -na składki zdrowotne -na zasiłki i pomoc w naturze -na zasiłki wychowawcze, pielęgnacyjne i rodzinne -na ośrodek pomocy społecznej -na zakupy inwestycyjne -na usuwanie klęski suszy z roku 2003	696.821 524.652 6.000 3.563 96.955 2.316 49.855 5.000 8.480	690.434 518.353 6.000 3.563 96.867 2.316 49.855 5.000 8.480	99,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -na zaległą refundację za oświetlenie dróg dla których gmina nie jest zarządcą	36.429 36.429	36.429 36.429	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dotacja otrzymana podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Lublińcu na prowadzenie zadań zleconych z zakresu Obrony Cywilnej	7.794 7.794	7.794 7.794	100,0
	Razem dotacje na zadania zlecone	796.317	789.930	99,2

Dotacje na zadania własne gminy:

Dział	Określenie na jakie zadanie	Plan	wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie -dotacja na wyprawki dla klas I szkoły podstawowej -dotacja na dowóz dzieci przedszkolnych do klas zerowych -dotacja na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych związanych z awansiem zawodowym nauczycieli -dotacja na zadanie inwestycyjne budowa szkoły w Kochanowicach	352.882 1.970 612 300 350.000	352.882 1.970 612 300 350.000	100,0
852	Pomoc społeczna -dotacja na zasiłki i pomoc w naturze -dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej -dotacja na dożywianie dzieci w szkołach. -dotacja AWRSP w Opolu na dożywianie dzieci rodzin popgr.	92.587 25.000 56.114 9.079 2.394	91.949 24.999 56.114 9.079 1.757	99,3
	Razem:	445.469	444.831	99,9

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień:

Dział	Określenie	Plan	wykonanie	%
600	Transport i łączność -dotacja na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Lublińcu na drogi powiatowe	120.000	120.000	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza Dotacja otrzymana na podstawie porozumienia ze starostwem Powiatowym w Lublińcu na prowadzenie Szkolnego schroniska młodzieżowego	27.289	27.289	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego			

Środki pozyskane dla Gminy na podstawie innych umów:

Dział	Określenie otrzymanych środków	Plan	wykonanie	%
600	Transport i łączność -dotacja z Funduszu Ochrony Grunty Rolnych w Katowicach na modernizację drogi transportu rolnego (Kochanowice – Harbutowice - środki z programu SAPARD pozyskane poprzez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na budowę kanalizacji deszczowej ulicy Tylnej i Polnej w Jawornicy -środki Programu SAPARD pozyskane poprzez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na modernizację dróg w Lubiecku	566.923 39.600 161.750 365.573	556.341 39.600 151.168 365.573	98,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska- -środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na opracowanie Programu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w Kochanowicach	40.000 40.000	39.997 39.997	100,0

Subwencje otrzymane z budżetu państwa:

Dział	Określenie	Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. -uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - część rekompensująca subwencji ogólnej -część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.705.824 4.064.665 1.204 23.848 1.616.107	5.705.824 4.064.665 1.204 23.848 1.616.107	100,0

Struktura ważniejszych grup dochodów budżetu za rok 2004 przedstawia się następująco w
stosunku do dochodów ogółem:

Nazwa grupy dochodowej	kwota	%
1. Subwencje otrzymane z budżetu państwa	5.705.824	51,6
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	789.930	7,1
4.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	444.831	4,0
5.Środki pozyskane do budżetu z innych źródeł	556.341	5,0
6.Dotacje celowe pozyskane z Funduszy Celowych	39.997	0,4
7.Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień	150.289	1,4
8. Dochody własne	3.373.067	30,5
	11.060.279	100,0

Dochody ogółem: plan 10.900.704 zł wykonanie 11.060.279 zł.
Wykonanie budżetu po stronie dochodów kształtuje się w granicach 101,46 % Jednak nie
we wszystkich dziedzinach dochodów budżetowych. Nie zostały w pełni przekazane środki
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, brakująca kwota to
10.582 zł jest to podatek VAT którego zwrotu ma dokonać Urząd Skarbowy ze względu na
podpisanie umowy o środki Programu SAPARD przed dniem 1 maja 2004 r. Niskie
wykonanie widnieje w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych wynosi tylko
50 % planowanego dochodu. W okresie roku budżetowego udzielono zwolnień ulg i
umorzeń w podatkach lokalnych na kwotę 141,147 zł i to z tytułu:
-podatku od nieruchomości - 105.390 zł w tym na podstawie Uchwały Rady Gminy w
sprawie preferencji dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy
Kochanowice zwolnienia udzielono 10 przedsiębiorcom na łączną kwotę 62.875 zł.
Zastosowano również zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady
Gminy z dnia 8 grudnia 2003 r z której to zwolniono: budynki OSP w Harbutowicach,
Lubiecku i w Kochanowicach, Budynek GOK i Biblioteki w Kochanowicach, budynki
znajdujące się w zasobach mienia komunalnego gminy Kochanowice, które nie zostały
oddane w posiadanie zależne osoba trzecim, grunty na których położone są w/w budynki.
Łączne zwolnienie na podstawie powyższej uchwały wyniosło w 2004 r - 23.089,40 zł.
Pozostałe ulgi i zwolnienia 2004 r na kwotę 19,425,95 zł dotyczą ulg zastosowanych w
trudnych sytuacjach finansowych podatników zagrażających ich egzystencji.
-podatek rolny kwota 8.900 zł ulg z tego tytułu udzielono tylko z wypadków losowych i
trudnej sytuacji finansowej w gospodarstwie.

-podatek od środków transportowych 3.800 zł w tym z mocy Uchwały w sprawie zwolnień z podatków 2600 zł oraz 1200 zł w związku trudną sytuacją finansową transportowca.
- umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat dokonano na kwotę 23.057 zł
Natomiast skutek obniżenia maksymalnych stawek w podatku od nieruchomości wynosi 441.458 zł , podatku rolnym o 13.834 zł ,a w podatku od środków transportowych o 32.952 zł co stanowi razem kwotę 488.244 zł

Stan zaległości na koniec roku 2004 stanowi kwotę 284,287 zł przy saldzie nadpłat 9,833 zł Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne i sądowe. W okresie roku wysłano 546 upomnień a wobec opornych zalegających wystawiono 15 tytułów egzekucyjnych.

Zestawienie zaległości i nadpłat na koniec roku 2004

Określenie	Zaległość	Nadpłata
1. podatek od nieruchomości	159,732	7,874
2. podatek rolny	77642	355
3. podatek leśny	170	1
4. podatek od środków transportowych	5.600	
5. przyłącza do wodociągu	1410	
6. przyłącz do kanalizacji	670	
7. dzierżawy i czynsze	8.371	41
8. ogrzewanie pomieszczeń	8.273	209
9. Opłaty adiacenckie	13.227	
10. Udziały w podatku od osób fizycznych		17
11. Podatek dochodowy od osób prawnych		1.318
12. Podatek z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	9.192	18
Razem:	284.287	9,833

Wydatki.

Plan wydatków w okresie wykonywania budżetu w roku 2004 zwiększono do kwoty 11,585,314 zł. czyli o kwotę 1.322.288 zł. Kwoty zwiększenia wydatków dokonano na podstawie zmian budżetu gminy.

Dokonano zmian przychodów budżetowych z tytułu:

- wprowadzenia do budżetu wolnych środków za rok 2003 i lata ubiegłe, w kwocie 355.750 zł
- kredytu z Funduszu Europejskiego na modernizację stacji uzdatniania wody w Pawelkach w kwocie 80.000 zł.
- kredytu na refundację środków z Programu SAPARD pod budowę wodociągu w Pawelkach. 570.362 zł.
- zmniejszono planowane w budżecie zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o kwotę – 100,561 zł.
- Zmniejszono rozchody budżetu Gminy o 60.000 zł.
- dochody zwiększono w stosunku do Uchwały budżetu o kwotę 356,737 zł.

Realizacja wydatków budżetu gminy przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Określenie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.375.565	1.203.720	1.161.082	96,5
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych -Wydatek bieżący na porozumienie ze Starostwem Powiatowym dot. utrzymania pracownika	3.600	3600	3600	100
	01009	Zarządu Melioracji Spółki Wodne	5.000	5.000	5.000	100
	01010	Wydatek bieżący (dotacja przedmiotowa dla Spółki Wodnej w Lublińcu) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki bieżące: Na remonty bieżące na wodociągach opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Jawornicy Wydatki majątkowe: -Budowa wodociągu w Pawelkach wydatki zakwalifikowane do Programu SAPARD dobudowa wodociągu w wyniku zwiększenia dodatkowych robót doprojektowania sieci wodociągowej	50.000	108.181	66.412	61,4
	01030	-Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Pawelkach	0	94.657	94,487	100
	01095	Izby rolnicze Wydatek bieżący 2% z podatku rolnego Pozostała działalność Wydatek bieżący Wykonanie wstępnej	4.700	5.940	5.441	90
			2.000	2.000	1.800	

		kwalifikacji obszarów geodezyjnych. Opracowanie doświadczalności materiałów siewnych.				
600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wydatki bieżące Odsnieżanie i usuwanie skutków gołoledzi Naprawy cząstkowe nawierzchni po okresie zimowym w trybie awaryjnym 6.669 zł pozostałe remonty	1,211.318 223.500	1.308,050 120.000	1,284.833 120.000	98,2 100
	60016	Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące - wynagrodzenia - pochodne - pozostałe wydatki rzeczowe „odsnieżanie i usuwanie skutków gołoledzi-66927 „oznakowanie dróg gminnych 9.534 „aktualizacja mapy do projektów budowy dróg w Lubecku 3.843 „zarurowanie rowów w Harbutłowicach4.815 „wykaszenie poboczy 6.740 zł „odmulanie rowu ul. Szkolna w Lubockie 1.021 zł „remonty na drogach w Pawelkach 15,888 zł „kompensata za czyn wybrukowanie placu „usunięcie awarii kanalizacji deszczowej w drodze w Kochcicach 814 zł Remont nawierzchni Asfaltowej ul. Lubockiej 45.000 zł Pozostałe remonty na drogach 20 085 zł Dokumentacja oświetlenia	987.818 130000 25000 5700 99.300	1.188.050 246.148 0 0 246.148	1,164.833 223.853 0 0 223.853	98 91,0

		w Droniowicach 1.485 zł Wydatki majątkowe: -Przy współfinansowaniu Programu SAPARD Modernizacja ulicy Wodnej 487.430,36 zł i Kościelnej w Lubecku 487.430,36 zł Budowa Kanalizacji deszczowej w ul. Tylnej i polnej w Jawornicy 215.666,64 zł. -Przy współfinansowaniu Funduszu Gruntów Rolnych Droga transportu rolnego Kochanowice-Harbutowice 113.286,27 -Dodatkowe roboty przy budowie kanalizacji deszczowej w Jawornicy 16.919,68 zł. -dodatkowo przebudowa kanalizacji deszczowej w Lubecku przeszczenie słupów linii elektrycznej, nadzór parkingi 103,477,14 zł Zakup inwestycyjny – przystanek autobusowy w Kochanowicach 4.200 zł Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami Nieruchomościami - wydatki bieżące: w tym : wynagrodzenia pochodne pozostałe wydatki rzeczowe dot. budynków: zakup opału wymiana okien w mieszkaniach w Lubecku budynek szkoły ,energia na kłatkach schodowych, usługi kominiarskie, opłata za wieczystą dzierżawę, porządkowanie mienia -wydatki majątkowe Działalność usługowa:	857.818 755.918 101.900	941.902 703.097 234.605	940.980 703.097 233.683	99,9 100 99,6
700	70005		170.000 170.000 160,000 35.700 7.850 116.450 96,450	125.150 125,150 125.150 0 0 125.150 105,150	121,016 121.016 121.016 0 0 121.016 104,345	96,7 96,7 96,7 0 0 96,7 96,7
710			20,000 10,000 100.000	20,000 0 109.418	16.671 0 74.829	83,4 0 68,4

750	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego: wydatki bieżące	100.000	109.418	74.829	68,4
		mapy potrzebne do uzgodnień 9.781 zł	100.000	109.418	74.829	68,4
		częściowa zapłata wykonawcy				
		wynagrodzenie komisji do spraw uzgodnień za wydawanie indywidualnych warunków zabudowy.				
	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	1.293.417	1.430.467	1.412.767	98,8
		-wydatki bieżące w ramach dotacji na zadania zlecone w tym	39.292	40.692	40.692	100
		wynagrodzenia pochodne	39.292	40.692	40.692	100
		Pozostałe wydatki rzeczowe	29.500	30.706	30.706	100
		Zakup druków ,podróże służbowe, opłata za serwis programu ewidencja ludności.	6.000	6.235	6.235	100
		Rada gminy -wydatki bieżące w tym:	3792	3751	3.751	100

751	75022	Diety za udział w sesjach Rady Gminy i w posiedzeniach komisji Zakup materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne opłacone składki przynależności Gminy do Związku Gmin Wiejskich, i Związku Gmin Górnośląska i Północnych Moraw.	58.000	53.000	52.801	99,6
		Urzędy Gmin Wydatki bieżące -wynagrodzenia				
		-pochodne w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników GCI 27.233 zł	767.865	850.269	849.665	99,9
		wynagrodzenia i pochodne palaczy budynków komunalnych 44.509	155.600	161.300	159.386	98,8
	75023	wynagrodzenia i pochodne				
		pracowników interwencyjnych wykonujących roboty na drogach 27.289				
		Wydatki bieżące rzeczowe Remont urzędu 41.112	260.160	310.224	293.196	94,5
		Energia, woda 9.709				
		Podróże służbowe 30.71				
		Materiały biurowe 20.724				

754	75113	aktualizację spisów wyborców Wyборы do Parlamentu Europejskiego	0	13.548	13.548	100
		Wydatki bieżące: Wynagrodzenia członków komisji, 9240				
		urządzenie lokali wyborczych i szkolenia dojazd 4.308				
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw	78.795	98.244	97.090	98,8
	75405	pożarowa Komendy Powiatowe Policji.	1.000	1.000	1.000	100
		Wydatek bieżący : dotacja dla policji na zakup paliwa	70.000	87.700	86.590	98,7
	75412	Ochotnicze straż pożarne Wydatki bieżące:	60.000	82.700	81.710	98,8
		W tym dotacje dla OSP na zakup sprzętu,	10.000	10.760	10.760	100
		Pozostała bieżąca działalność dotycząca utrzymania gotowości bojowej wymiana pieca CO	0	5.000	4.880	97,6
	75414	W remizie w Końskich Wydatek majątkowy Zakup sprzętu komputer. Obrona cywilna	7.795	9.544	9.500	100

756	75647	Wydatek bieżący na konserwację sprzętu 500 Na wynagrodzenie pracownika 9.000 W ramach dotacji Starostwa Powiatowego 7.794 zł	39.200	39.200	36.921	94,2
		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39.200	39.200	36.921	97,6
		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29.000	29.000	26.721	92,1
		Wydatki bieżące : W tym prowizje za inkaso	120.000	139.000	135.624	98,8
	757	Obsługa długu publicznego				
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek	120.000	139.000	135.624	98,8
		Wydatek bieżący Odsetki od kredytów i pożyczek				
	801	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	4.718.600	5.354.474	5.252.825	98,1
	80101	Wydatki bieżące w tym :	2.700.600	3.243.762	3.203.919	98,7
		Wynagrodzenia Pochodne	2.700.600	2.874.902	2.836.074	

852	85212	Wydatki bieżące	65.000	71.500	69.755	
		Dotacja dla Urzędu Miejskiego w Lublińcu na prowadzenie Punktu konsultacyjnego. 2.400 zł				
		Dotacja dla Związku Inwalidów za spektakl. 1400 zł				
		Wynagrodzenia i pochodne	19.500	14.200	13.945	
		Wychowawców świetlic środowiskowych.				
		Rzeczowe wydatki bieżące	37.800	53.500	52.010	
		Pomoc społeczna	487,861	956.792	948.058	99,1
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	530.652	524.353	98,8
		Wydatki bieżące	0	524.652	518.353	
		W tym:				
		Wynagrodzenia	0	8.454	8.454	
		Pochodne i składki	0	21.346	18.729	
		Świadczenia	0	489.808	486.126	
		Rzeczowe wydatki bieżące	0	5.044	5.044	
		Wydatki majątkowe	0	6.000	6.000	
		Całość wydatków tego rozdziału w ramach dotacji na zadania zlecone.				
		Śkładki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.413	3.918	3.918	100
		W ramach dotacji na zadania zlecone	6.413	3.563	3.563	
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	300.000	211.596	211.196	100
		Wydatki bieżące				

854	85216	Wyplata dodatków mieszkaniowych w ramach obowiązujących przepisów				
		Zasiłki rodzinne	3.948	2.316	2.316	100
		wychowawcze i pielęgnac.	147.500	159.777	159.777	100
		Ośrodek pomocy społecznej	147.500	154.777	154.777	
		Wydatki bieżące:				
		W tym:	106.104	100.789	100.789	
		Wynagrodzenia	21.570	20.661	20.661	
		Pochodne	19.826	33.327	33.327	
		Wydatki rzeczowe				
		Modernizacja pomieszczeń na prowadzenie świadczeń rodzinnych				
		W ramach dotacji na zadania zlecone 49.855 zł				
		W ramach dotacji na zadania własne 56.114 zł				
		Z budżetu gminy 48.808 zł	5.000	5.000	5.000	
		Wydatki majątkowe				
		W ramach dotacji na zadania zlecone.				
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	8.480	8.480	100
		Zasiłki dla rolników na klęskę suszy roku 2003 w ramach dotacji na zadanie zlecone.				
		Pozostała działalność	0	12,685	12,048	95
		Wydatki bieżące w ramach dotacji				
		Dożywianie uczniów w szkołach,				

Dożywianie dzieci rodzin popgr
Organizowanie spotkania ludzi samotnych w podeszłym wieku
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
Wydatki bieżące
W tym
Wynagrodzenia
Pochodne
rzeczowe wydatki bieżące
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i

900	85417	młodzieży	20.000	29.200	26.547	90,9
		Częściowe pokrywanie kosztów wycieczek dla dzieci szkolnych oraz organizacja wyjazdu dzieci i młodzieży na obóz strażacki.				
		Szkolne schronisko młodzieżowe	27.437	27.289	27.289	100
		Wydatki bieżące				
		W tym				
		Wynagrodzenia	16.000	16.378	16,378	
		Pochodne	3,250	3,223	3,223	
		Bieżące wydatki rzeczowe	8.187	7,688	7,688	
		Energia ,opał, rozmowy telefoniczne ,bieżące remonty				
		Dokształcanie i doskonalenie wychowawców	1000	1.000	0	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122.000	269,229	246.379	91,5
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	57,300	56.212	
		Wydatki bieżące :				
		Remont pompy na przepompowni w Kochanowicach 19.260				
		Dopłata do taryf 36.852				
		Oczyszczanie miast i wsi	1000	1000	65	6,5
		Wydatki bieżące				
		Oświetlenie dróg ulic i placów	120.000	140,429	128.473	91,5
		Wydatki bieżące				
		Na energię oświetlenia	115,000	130.429	120.485	

921	92105	Na bieżące remonty i konserwację	5.000	10,000	7,988	
		Pozostała działalność	1.000	70.500	61.729	87,6
		Wydatki bieżące		49,500	40,812	
		Konserwacja rowu w Kochanicach 13.365 zł				
		Opracowanie programu Ochrony środowiska 20.000				
		Zakup wyposażenia biura ochrony środowiska 6500				
		Wydatki majątkowe:	0	21.000	20.917	
		Zakup sprzętu i programu do realizacjo programu Ochrony środowiska				
		39.997 zł na opracowanie programu ochrony środowiska gmina				
		pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach.				
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219.000	243.200	238.071	97,9
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000	31.200	28.217	90,4
		Wydatki bieżące				
		-Dożynki gminne w Kochanowicach 6.984 zł				
		-Dożynki lokalne w sołectwach Droniowice , Lubecko i Pawełki 1.800 zł				
		-Festyn LKS Kocheice z okazji 50-lecia 7.690				
		-Festyn w Harbutowicach 1.600 zł				
		-Festyn szkoły K-ce w miejscowości .Lubockie na powitanie lata 814 zł				
		-Festyn OSP Kochanowice z okazji 105 lat 7.014 zł				
		-Dni seniora we wszystkich sołectwa Gminy 2.315 zł				

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wydatki bieżące
Dotacja dla instytucji kultury
Biblioteki
Wydatki bieżące
Dotacje dla instytucji kultury
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
Promocja gminy
Wieści Gminne7.200 zł
Ścieżka turystyczna 843
Miejsca pamięci narodowej 811 zł
Kultura fizyczna i sport
Pozostała działalność
Wydatki bieżące dotyczące krzewienia kultury fizycznej i sportu w gminie

		Dotacje dla : LKS Kochcie 19,000 LKS Kochanowice 11,300 LKS Droniowice 7,000 Organizacja pozostałego sportu pozaszkolnego w gminie. 8.344 zł				
		Razem wydatki	10.263.026	11.585.314	11.283.514	97,4

Powyższe dane obrazują zadania realizowane przez gminę i w jakim stopniu zostały wykonane.

Na ogólny plan wydatków 11.585.314 zł wykonano 11.283.514 zł co stanowi 97,4 %. Ze względu na wydłużający się okres opracowania planu przestrzennego gminy nie wykonano planu wydatków w tym rozdziale. Szczegółowe informacje co do wykonania wydatków w placówkach oświatowych zawiera załącznik do sprawozdania z oświaty. Natomiast dane z Pomocy społecznej, ochrony zdrowia czyli profilaktyki przeciwalkoholowej, instytucji kultury zawarte są w odrębnie składanych sprawozdaniach przez te jednostki.

Realizacja wydatków gminy za 2004 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan roku 2004	Wykonanie	%
Wydatki ogółem:	11.585.314	11.283.514	
W tym:			
-wydatki majątkowe	2.390.561	2388335	99,9
-wydatki na zakupy inwestycyjne	51.200	50677	99
-wydatki bieżące:	9.143.553	8844502	96,7
z tego:			
wynagrodzenia	4.113.142	4075957	99,1
pochoźne od wynagrodzeń	888.894	871713	98,1
rzeczowe wydatki bieżące	4.141.517	3896832	94,1
Ogółem wydatki za rok 2004	11585314	11283514	97,4

Inwestycje w gminie

Gmina w roku 2004 wykonała następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne na które wydatkowano 2.439.011 zł.

Lp	Nazwa inwestycji	Środki budżetu	Kredyt Pożyczka	Dotacja	Koszt Inwestycji
1.	Budowa wodociągu w Pawelkach	94,586,42	570.262,16 319.438,47	Program SAPARD 0	984.287,16
2.	Modernizacja stacji		80.000,00		

	uzdatniania wody w Pawelkach	14.541,84		0	94,541,84
3.	Modernizacja dróg przejazdowych przez zabytową wieś Lubecko	225.334,73	0	Program SAPARD 365.572,77	590.907,50
4.	Modernizacja drogi transportu rolnego Kochanowice-Harbutowice	73,686,27	0	Dot. z Fundus Ochrony Gruntów Rol 39.600,00	113.286,27
5.	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Tylnej I Polnej w Jawornicy	70,836,42	0		161.750,21 232.586,63
6	Zakup inwestycyjny Przystanek autobusowy w Kochanowicach	4.200,00	0	0	4.200 ,00
6	Zakup inwestycyjny zestawy komputerowe dla obsługi Rady Gminy i działu inwestycji	14.560,00	0	0	14.560,00
7	Zakup sprzętu komputerowego dla OSP	4,880,00	0	0	4,880,00
8	Zakup sprzętu komputerowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej dot. Świadczeń rodzinnych Dla Ośrodka Pomocy Społecznej	0 0	0 0	6.000,00 5.000,00	6.000,00 5.000,00
9.	Zakup sprzętu komputerowego dla Programu Ochrony Środowiska i programu komputerowego do obsługi	920,00	0	19,997,00	20.917,00
10	Rozpoczęto budowę Segmentu C Szkoły w Kochcicach	17,845,30		350.000,00	367,845,30
	Razem inwestycje:	521.390,98	650.262,16 319.438,47	947.919,98	2.439.011,70

Inwestycje zaplanowane w budżecie na rok 2004 zostały wykonane , przystąpiono również do realizacji rozpoczętej budowy segmentu C Szkoły podstawowej w Kochcicach na co pozyskano 350.000 zł dotacji z Kontraktu Wojewódzkiego. Ogółem na inwestycje pozyskano środki w kwocie 947.919 ,98 zł . Nie otrzymano przyznanych na rok 2004 środków z Programu SAPARD. Spowodowane to było wydłużonym okresem realizacji inwestycji, a następnie wydłużonym okresem sprawdzania wniosku. Dotacja ta została przełożona na rok

następny. W związku z powyższym Gmina została zmuszona do sięgnięcia po kredyt na zabezpieczenie wydatków pod środki Programu SAPARD.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kochanowicach

W okresie roku 2004 realizacja przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kochanowicach przedstawiała następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:	26.640	26.310	98,8
Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	9,000	4,729	
Wpływy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z tyt. opłaty produktowe Stan Funduszu na początek roku budżetowego	7,000	10,941	
	10,640	10,640	
Wydatki ogółem:	26,000	6000	23,1
Zakup nagród na konkursy ekologiczne			
Zakup trawy na zrekultywowany teren po Dzikim wysypisku śmieci w Ostrowie			
Zakup worków na segregację śmieci i akcje sprzątania świata			
Wykonanie ławek i remont starych na utworzenie ścieżki ekologicznej „Brzoza”			
Opracowanie programu „Zielone płuca”			
Stan Funduszu na rok 2004 wynosił:		20.310 zł	


Gmina Kochanowice

3065

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Koniecpol za 2004 rok

Wykonanie dochodów za 2004 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
I.	Dochody z podatków i opłat w tym:	3.519.620	2.850.319	81,0
1.	Podatek od nieruchomości	2.730.000	2.092.487	76,6
2.	Podatek rolny	250.000	247.045	98,8
3.	Podatek leśny	35.000	38.953	111,3
4.	Podatek od środków transportu	40.000	37.921	94,8
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75.000	77.098	102,8
6.	Opłata skarbową	100.000	95.839	95,8
7.	Opłata targowa	70.000	56.277	80,4
8.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	50.000	31.762	63,5
9.	Podatek od spadków i darowizn	15.000	5.483	36,6
10.	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	124.000	131.334	105,9
11.	Pozostałe	30.620	36.120	118,0
II.	Udziały w podat. stanow. dochód budżetu państ.	1.804.162	1.725.993	95,7
-	od osób fizycznych	1.714.162	1.674.023	97,7
-	od osób prawnych	90.000	51.970	57,7
III.	Subwencja ogólna	6.239.543	6.239.543	100,0
-	część oświatowa	3.993.872	3.993.872	100,0
-	uzupełnienie subwencji ogólnej	44.278	44.278	100,0
-	część rekompensująca	11.277	11.277	100,0
-	część wyrównawcza	2.190.116	2.190.116	100,0
IV.	Dotacje celowe	1.562.143	1.562.295	100,0
-	na zadania zlecone	1.375.833	1.375.400	100,0
-	na zadania własne	158.810	158.780	100,0
-	na zad. real. na podst. poroz. między jst.	3.800	3.800	100,0
-	pozostałe dotacje	23.700	24.315	102,6
V.	Wpływy od jednostek budżetowych	1.000	1.186	118,6
VI.	Dochody z majątku gminy	610.000	135.685	22,2
VII.	Środki SAPARD	276.000	276.000	100,0
VIII.	Pozostałe dochody	1.150.000	308.004	26,8
	Ogółem	15.162.468	13.099.025	86,4

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
mgr Józef Kubiś

Wykonanie dochodów za 2004 rok
wg działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	350.000	341.291	97,5
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyj. wsi	348.000	339.743	97,6
		- środki z SAPARD	276.000	276.000	100,0
		- pozostałe dochody	72.000	63.743	88,5
	01095	Pozostała działalność	2.000	1.548	77,4
		- pozostałe dochody	2.000	1.548	77,4
600		Transport i łączność	60.000	60.000	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	60.000	60.000	100,0
		- pozostałe dochody	60.000	60.000	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	600.000	124.958	20,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600.000	124.958	20,8
		- dochody z majątku gminy	600.000	124.958	20,8
710		Działalność usługowa	800	800	100,0
	71035	Cmentarze	800	800	100,0
		- dotacja na zadania realizowane na podst. porozumień z organ. administr. rządowej	800	800	100,0
750		Administracja publiczna	887.892	194.324	21,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	62.892	63.060	100,3
		- dotacje celowe na zadania zlecone	61.892	61.892	100,0
		- pozostałe dochody	1.000	1.168	116,8
	75023	Urzędy gmin	818.000	125.482	15,3
		- dochody z majątku gminy	10.000	10.727	107,3
		- pozostałe dochody	808.000	114.755	14,2
	75095	Pozostała działalność	7.000	5.782	82,6
		- pozostałe dochody	7.000	5.782	82,6
751		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictw.	16.057	16.057	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władz państw. kontroli i ochrony państwa	1.776	1.776	100,0
		- dotacje celowe na zadania zlecone	1.776	1.776	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14.281	14.281	100,0
		- dotacje celowe na zadania zlecone	14.281	14.281	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/por.	21.883	21.883	100,0
	75414	Obrona cywilna	21.883	21.883	100,0
		- dotacje celowe na zadania zlecone	21.883	21.883	100,0

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.333.782	4.586.928	86,0
	75601	Wpływy z podatku dochodow. od osób fiz.	50.000	32.068	64,1
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn, oraz podatków i opłat lokalnych	3.255.000	2.601.074	79,9
	75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t.	224.000	227.173	101,4
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	620	620	100,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.804.162	1.725.993	95,7
		dochody zgodnie z poz. I i II zał. nr 1	5.323.782	4.576.312	
		dotacje z funduszy celowych	10.000	10.616	
758		Różne rozliczenia	6.239.543	6.238.571	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.993.872	3.993.872	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	44.278	44.278	100,0
	75805	Część rekompens. subwencji ogólnej dla gm.	11.277	11.277	100,0
	75807	Część wyrównaw. subwencji ogólnej dla gm.	2.190.116	2.190.116	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	- 972	-
801		Oświata i wychowanie	18.376	18.346	99,8
	80101	Szkoły podstawowe	11.818	11.788	99,7
		- dotacje celowe na zadania własne	6.118	6.088	100,0
		- dotacje z funduszy celowych	5.700	5.700	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5.508	5.508	100,0
		- dotacje celowe na zadania własne	5.508	5.508	100,0
	80195	Pozostała działalność	1.050	1.050	100,0
		- dotacje celowe na zadania własne	1.050	1.050	100,0
852		Pomoc społeczna	1.339.693	1.339.446	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	967.556	967.556	100,0
		- dotacje celowe na zadania zlecone bieżące	961.101	961.101	100,0
		- dotacje celowe na zadania zlecone majątk.	6.455	6.455	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.950	6.839	98,4
		- dotacje celowe na zadania zlecone	6.950	6.839	98,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	192.138	191.816	99,8
		- dotacje celowe na zadania zlecone	141.987	141.665	99,8
		- dotacje celowe na zadania własne	50.151	50.151	100,0
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowaw.	1.677	1.677	100,0
		- dotacje celowe na zadania zlecone	1.677	1.677	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	147.910	147.910	100,0
		- dotacje celowe na zadania zlecone	66.445	66.445	100,0
		- dotacje celowe na zadania własne	81.465	81.465	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000	1.186	118,6

		- wpływy od jednostek budżetowych	1.000	1.186	118,6
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.944	7.944	100,0
		- dotacje celowe na zadania zlecone	7.944	7.944	100,0
	85295	Pozostała działalność	14.518	14.518	100,0
		- dotacje celowe na zadania własne	14.518	14.518	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środow.	283.442	145.422	51,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	83.442	83.442	100,0
		- dotacje celowe na zadania zlecone	83.442	83.442	100,0
	90095	Pozostała działalność	200.000	61.980	31,0
		- pozostałe dochody	200.000	61.980	31,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	11.000	10.999	100,0
	92116	Biblioteki	3.000	3.000	100,0
		- dotacja na zadania realizowane na podst. porozumień z organ. administr. rządowej			
	92195	Pozostała działalność	8.000	7.999	100,0
		- dotacje na zadania realizowane na podst. porozumień między jst.			
		OGÓŁEM	15.162.468	13.099.025	86,4

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
mgr Józef Kubiś

Wykonanie wydatków
wg działów i rozdziałów za 2004rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	488.000	429.574	88,0
	01010	Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	466.000	418.639	89,8
		w tym: wydatki majątkowe	466.000	418.639	89,8
	01030	Izby rolnicze	7.000	4.551	65,0
		w tym: wydatki bieżące	7.000	4.551	65,0
	01095	Pozostała działalność	15.000	6.384	42,6
		w tym: wydatki bieżące	15.000	6.384	42,6
600		Transport i łączność	800.000	402.732	50,3
	60016	Drogi publiczne gminne	800.000	402.732	50,3
		w tym: wydatki bieżące	340.000	191.197	56,2
		wydatki majątkowe	460.000	211.535	46,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	100.000	24.879	24,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.000	24.879	24,9
		w tym: wydatki bieżące	40.000	12.379	30,9
		wydatki majątkowe	60.000	12.500	20,8
710		Działalność usługowa	150.000	47.832	31,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85.000	36.800	43,3
		w tym: wydatki bieżące	85.000	36.800	43,3
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	62.000	9.617	15,5
		w tym: wydatki bieżące	62.000	9.617	15,5
	71035	Cmentarze	1.000	1.000	100,0
		w tym: wydatki bieżące	1.000	1.000	100,0
	71095	Pozostała działalność	2.000	415	20,8
		w tym: wydatki bieżące	2.000	415	20,8
750		Administracja publiczna	2.294.372	1.939.529	84,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	61.892	61.892	100,0
		w tym: wydatki bieżące	61.892	61.892	100,0
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn.	56.000	56.000	100,0
		b/ pozostałe wydatki	5.892	5.892	100,0
	75022	Rady gmin	75.000	70.347	93,8
		w tym: wydatki bieżące	75.000	70.347	93,8
	75023	Urzędy gmin	2.097.665	1.776.967	84,7
		w tym: wydatki bieżące	2.067.665	1.751.020	84,7
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn	1.500.000	1.375.177	91,7
		b/ pozostałe wydatki	567.665	375.843	66,2
		wydatki majątkowe	30.000	25.947	86,5
	75095	Pozostała działalność	59.815	30.323	50,7
		w tym: wydatki bieżące	59.815	30.323	50,7
751		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownict.	16.057	16.057	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.776	1.776	100,0
		w tym: wydatki bieżące	1.776	1.776	100,0
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn	1.776	1.776	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14.281	14.281	100,0
		w tym: wydatki bieżące	14.281	14.281	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	271.503	196.283	72,3
	75412	Ochotnicze strażysze pożarne	249.620	174.400	69,9
		w tym: wydatki bieżące	157.540	116.470	73,9
		wydatki majątkowe	92.080	57.930	62,9
	75414	Obrona cywilna	21.883	21.883	100,0
		w tym: wydatki bieżące	21.883	21.883	100,0
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn	21.883	21.883	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60.000	35.062	58,4
	75047	Pobór podatków, opłat i niepodatk. nal. budż	60.000	35.062	58,4
		w tym: wydatki bieżące	60.000	35.062	58,4
757		Obsługa długu publicznego	80.000	78.144	97,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorial.	80.000	78.144	97,7
		w tym: wydatki bieżące	80.000	78.144	97,7
801		Oświata i wychowanie	7.223.366	6.470.279	89,6
	80101	Szkoły podstawowe	3.976.918	3.563.155	89,6
		w tym: wydatki bieżące	3.976.918	3.563.155	89,6
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn	2.981.575	2.785.588	93,4
		b/ pozostałe wydatki	995.343	777.567	78,1
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	910.420	813.408	89,3
		w tym: wydatki bieżące	910.420	813.408	89,3
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn	755.320	693.951	91,9
		b/ pozostałe wydatki	155.100	119.457	77,0
	80110	Gimnazja	1.544.100	1.423.082	92,2
		w tym: wydatki bieżące	1.544.100	1.423.082	92,2
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn	1.413.600	1.313.531	92,9
		b/ pozostałe wydatki	130.500	109.551	83,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	237.058	146.973	62,0
		w tym: wydatki bieżące	237.058	146.973	62,0
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	188.057	180.548	96,0
		w tym: wydatki bieżące	188.057	180.548	96,0
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn	169.300	164.197	97,0
		b/ pozostałe wydatki	18.757	16.351	87,2
	80195	Pozostała działalność	366.813	343.113	93,5
		w tym: wydatki bieżące	56.813	52.542	92,5
		wydatki majątkowe	310.000	290.571	93,7
851		Ochrona zdrowia	564.000	472.283	83,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124.000	100.832	81,3

		w tym: wydatki bieżące	116.000	100.832	86,9
		a/ dotacje	54.000	53.200	98,5
		b/ pozostałe wydatki	62.000	47.632	76,8
		wydatki majątkowe	8.000	-	-
85195		Pozostała działalność	440.000	371.451	84,4
		w tym: wydatki bieżące	40.000	23.908	59,8
		a/ dotacje	10.000	10.000	100,0
		b/ pozostałe wydatki	30.000	13.908	46,4
		wydatki majątkowe	400.000	347.543	86,9
852		Pomoc społeczna	1.580.693	1.567.160	99,1
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	967.556	967.556	100,0
		w tym: wydatki bieżące	961.101	961.101	100,0
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn	2.514	2.514	100,0
		b/ pozostałe wydatki	958.587	958.587	100,0
		wydatki majątkowe	6.455	6.455	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.950	6.839	98,4
		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.950	6.839	98,4
		w tym: wydatki bieżące	6.950	6.839	98,4
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	272.138	271.816	99,9
		w tym: wydatki bieżące	272.138	271.816	99,9
85215		Dodatki mieszkaniowe	140.000	134.650	96,2
		w tym: wydatki bieżące	140.000	134.650	96,2
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowaw.	1.677	1.677	100,0
		w tym: wydatki bieżące	1.677	1.677	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	159.910	155.092	97,0
		w tym: wydatki bieżące	157.571	152.753	96,9
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn	140.534	135.806	96,6
		b/ pozostałe wydatki	17.037	16.947	99,5
		wydatki majątkowe	2.339	2.339	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi op.	10.000	7.068	70,7
		w tym: wydatki bieżące	10.000	7.068	70,7
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn	9.060	6.351	70,1
		b/ pozostałe wydatki	940	717	76,3
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.944	7.944	100,0
		w tym: wydatki bieżące	7.944	7.944	100,0
85295		Pozostała działalność	14.518	14.518	100,0
		w tym: wydatki bieżące	14.518	14.518	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	204.035	189.770	93,0
85401		Świetlice szkolne	204.035	189.770	93,0
		w tym: wydatki bieżące	204.035	189.770	93,0
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wyn	194.086	180.208	92,8
		b/ pozostałe wydatki	9.949	9.562	96,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środow.	1.926.442	1.638.404	85,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	50.000	33.835	67,7
		w tym: wydatki bieżące	50.000	33.835	67,7
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000	707	7,1

		w tym: wydatki bieżące	10.000	707	7,1
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	383.442	372.565	97,2
		w tym: wydatki bieżące	383.442	372.565	97,2
90095		Pozostała działalność	1.483.000	1.231.297	83,0
		w tym: wydatki bieżące	100.000	67.362	67,4
		wydatki majątkowe	1.383.000	1.163.935	84,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	461.000	442.550	96,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330.000	330.000	100,0
		w tym: dotacja	330.000	330.000	100,0
92116		Biblioteki	103.000	103.000	100,0
		w tym: dotacja	103.000	103.000	100,0
92195		Pozostała działalność	28.000	9.550	34,1
		w tym: wydatki bieżące	28.000	9.550	34,1
		a/ dotacje	8.000	8.000	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	32.000	25.342	79,2
92695		Pozostała działalność	32.000	25.342	79,2
		w tym: wydatki bieżące	32.000	25.342	79,2
OGÓŁEM			16.251.468	13.975.880	86,0

B U R M I S T R Z
Miast i Gmin
mgr Andrzej Kozłowski

Dotacje na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
750	75011	2010	Administracja publiczna	61.892	61.892	100,0
			Urzędy wojewódzkie	61.892	61.892	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.057	16.057	100,0
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.776	1.776	100,0
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14.281	14.281	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21.883	21.883	100,0
	75414	2320	Obrona cywilna	21.883	21.883	100,0
852			Pomoc społeczna	1.192.559	1.192.126	100,0
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	961.101	961.101	100,0
		6310		6.455	6.455	100,0
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.950	6.839	98,4
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	141.987	141.665	99,8
	85216	2010	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow	1.677	1.677	100,0
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	66.445	66.445	100,0
	85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.944	7.944	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83.442	83.442	100,0
	90015	2010	Oświetlenie ulic, placów i dróg	83.442	83.442	100,0
OGÓŁEM				1.375.833	1.375.400	100,0

13 USTAWA 451.442 Z
Miasta i Gminy
mgr Józef Budała

Wydatki na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
750	75011		Administracja publiczna	61.892	61.892	100,0
			Urzędy wojewódzkie	61.892	61.892	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.680	41.680	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000	6.000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.290	7.290	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.030	1.030	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100	1.100	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.992	1.992	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	100,0
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjaln	2.000	2.000	100,0
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.057	16.057	100,0
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.776	1.776	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.484	1.484	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256	256	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36	36	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14.281	14.281	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.845	8.845	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351	351	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.327	1.327	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.258	3.258	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	450	450	100,0
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż	21.883	21.883	100,0
			Obrona cywilna	21.883	21.883	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.285	18.285	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.150	3.150	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	448	448	100,0

852	85212		Pomoc społeczna	1.192.559	1.192.126	100,0
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	967.556	967.556	100,0
		3020	Wydatki nieosobowe niezalicz. do wynagrod.	110	110	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	926.661	926.661	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.180	12.180	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.869	12.869	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	298	298	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.816	6.816	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.213	1.213	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	26	26	100,0
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjal.	928	928	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżet.	6.455	6.455	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.950	6.839	98,4
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.950	6.839	98,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	141.987	141.665	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	135.183	134.861	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.804	6.804	100,0
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowaw.	1.677	1.677	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1.677	1.677	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66.445	66.445	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.257	45.257	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.434	8.434	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.680	9.680	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.303	1.303	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	102	102	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	278	278	100,0
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjal.	1.391	1.391	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.944	7.944	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	7.944	7.944	100,0
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środow	83.442	83.442	100,0
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	83.442	83.442	100,0
		4260	Zakup energii	83.442	83.442	100,0
OGÓŁEM				1.375.833	1.375.400	100,0

13 USTAWA 451.442 Z
Miasta i Gminy
mgr Józef Budała

3066

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2004 rok

I. Dane ogólne

Zgodnie z uchwałą budżetową Nr 104/XIII/04 Rady Gminy Konopiska z dnia 21 lutego 2004 roku zaplanowano na rok 2004

- dochody budżetu na kwotę - 14.079.862 zł
- wydatki budżetu na kwotę - 14.823.032 zł

wskazując kredyt bankowy oraz wolne środki jako źródła sfinansowania niedoboru.

W trakcie wykonywania budżetu po zmianach dokonywanych uchwałą Rady Gminy oraz Zarządzeniem Wójta Gminy plan po zmianach zamknął się kwotą:

- plan dochodów - 15.460.183 zł
- plan wydatków - 16.625.658 zł

W uchwale budżetowej zaplanowano przychody w kwocie 1.923.170 zł oraz rozchody w wysokości 1.180.000 zł.

W uchwalonym na rok 2004 budżecie ustalono rezerwy budżetowe:

1. rezerwę ogólną w wysokości 140.000 zł
2. rezerwy celowe w wysokości 92.819 zł w tym:
 - 2.1. na potrzeby sołectw 10.319 zł
 - 2.2. na promocję Gminy 82.500 zł

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określono w wysokości 1.180.000 zł.

Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie planu	Wynik	% wykonania
Dochody ogółem	15.460.183 zł	16.193.962 zł	+ 733.779	104,8
Wydatki ogółem	16.625.658 zł	15.535.630 zł	- 1.090.028	93,4

Kwota zobowiązań na dzień 31 grudnia 2004 wyniosła 835.538 zł, w tym zobowiązań wymagalnych 0, z tytułu przypadających do spłaty w latach następnych rat pożyczek i kredytów długoterminowych.

Rok 2004 zamknął się kwotą należności wymagalnych 652.330 zł, w tym z tytułu dostaw i usług – 119.802 zł.

Budżet Gminy zakładający po zmianach deficyt w wysokości 1.165.475 zł zamknął się kwotą nadwyżki w wysokości 658.332 zł.

Uchwalone przychody ogółem w wysokości – po zmianach – 2.670.271 zł, zostały wykonane w kwocie 2.614.566 zł; rozchody planowane w ostatecznym planie w wysokości 1.504.796

zł zostały wykonane w kwocie 1.804.796 zł, w tym kwota 1.304.796 zł to spłacone pożyczki i kredyty. Na lokatach w bankach ulokowano 500.000 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach zamykający się kwotą 4.925.184 zł został wykonany w 88,9% tj. 4.377.296 zł.

W planie budżetu na rok 2004 wydatki inwestycyjne stanowiły 30%. W Strukturze wykonanych wydatków stanowią 28,2%.

Główną przyczyną niższego niż planowane wykonania wydatków inwestycyjnych jest przesunięcie na rok 2005 terminu realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie na rok 2004: „Budowa kompleksu sportowego nad Zalewem Pajak” oraz kontynuacja przebudowy drogi ul. Zielona w Aleksandrii. Zrezygnowano również z zakupu ładowarko – koparki na składowisku odpadów komunalnych Pałysz.

Układ wykonawczy budżetu opracowany w podziale na działy, rozdziały i paragrafy zgodnie z podziałką klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków został wprowadzony Zarządzeniem Wójta Gminy nr 18/2004 z dnia 10 marca 2004 roku.

Wykonanie budżetu gminy za rok 2004

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	14.079.862	15.460.183	16.193.962	104,8
w tym:				
dochody własne	7.229.046	6.894.819	6.894.982	100,0
subwencje	6.441.314	6.610.603	6.610.603	100,0
dotacje celowe	409.502	1.954.761	2.688.377	137,5
Wydatki ogółem:	14.823.032	16.625.658	15.535.630	93,4
w tym:				
wydatki bieżące	10.381.921	11.700.474	11.158.334	95,4
wydatki majątkowe	4.441.111	4.925.184	4.377.296	88,9
Wynik finansowy	- 743.170	- 1.165.475	+ 658.332	x

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu za rok 2004 przedstawia załącznik nr 1, wydatków załącznik nr 2, sprawozdanie z gospodarki pozabudżetowej załącznik nr 3, sprawozdanie o nadwyżce i deficycie załącznik nr 4.

Ogółem wykonanie budżetu za rok 2004 uznać należy za dobre. Założony uchwałą budżetową plan dochodów budżetu gminy przekroczono o 4,8%, wykonując przy tym więcej zadań inwestycyjnych oraz modernizacyjnych niż zakładano w planie, pozyskując znaczne kwoty środków spoza budżetu na ich sfinansowanie. Realizując zwiększone zadania wydatkowano z budżetu mniej o 6,6% środków niż zaplanowano.

Wykonanie budżetu Gminy Konopiska w roku budżetowym 2004 należy uznać za prawidłowe.

Szczegółowe wykonanie dochodów za rok 2004

Wykonanie dochodów ogółem w Gminie Konopiska za rok 2004 zamknęło się kwotą 16.193.962 zł, co w stosunku do planu po przeprowadzonych zmianach w wysokości 15.460.183 stanowi 104,8 %.

Wykonanie dochodów budżetu gminy wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Udział w strukturze dochodów budżetu
010	Rolnictwo i łowiectwo	60.000	60.000	100,0	0,37
020	Leśnictwo	1.500	1.387	92,5	0,1
600	Transport i łączność	558.296	860.794	154,2	5,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	901.202	1.092.600	121,2	6,8
710	Działalność usługowa	12.000	2.000	16,7	0
750	Administracja publiczna	206.712	210.299	101,7	1,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontr. i ochr. prawa oraz sąd.	20.555	20.533	99,9	0,1
754	Bezp. publiczne i ochrona ppoż.	7.594	7.294	96,0	0,05
756	Doch. od osób prawnych osób fiz. i inn. jedn. nie posiadaj. osobow. prawn. oraz wydatki związ. z ich poborem	5.683.199	5.541.932	97,5	34,2
758	Różne rozliczenia	6.610.603	6.609.161	100,0	40,8
801	Oświata i wychowanie	30.190	30.222	100,1	0,19
852	Pomoc społeczna	1.026.341	1.019.292	99,3	6,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.104	2.104	100,0	0
900	Gosp. komunalna i ochr. środowiska	336.387	732.844	217,9	4,5
921	Kultura i ochr. dziedzictwa narodow.	3.500	3.500	100,0	0
Razem dochody:		15.460.183	16.193.962	104,8	100,0

Dochody własne w planie dochodów własnych wg uchwały budżetowej na rok 2004 stanowiły 51,3%, w planie dochodów budżetu po zmianach plan dochodów własnych stanowił 44,6%. Dochody własne wykonano na poziomie 6.894.982 zł co stanowi 100,0% wykonania planu.

Wykonanie dochodów własnych gminy w roku 2004 według głównych źródeł ich pozyskiwania przedstawia poniższa tabela:

Dochody własne za rok 2004

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
031 0	Podatek od nieruchomości	1.575.200	1.544.371	98,0
032 0	Podatek rolny	110.150	98.280	89,2
033 0	Podatek leśny	24.340	24.710	101,5
034 0	Podatek od środków transportu	188.000	216.929	115,4
035 0	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30.000	26.497	88,3
036 0	Podatek od spadków i darowizn	90.000	17.437	19,4
037 0	Podatek od posiadanych psów	472	40	8,5
041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	28.000	25.691	91,8
043 0	Wpływy z opłaty targowej	700	742	106,0
045 0	Wpływy z opl. admin. za czynności urzędowe	21.000	31.039	147,8
046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12.800	10.934	85,4
047 0	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	5.500	4.984	90,6
048 0	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	140.000	141.190	100,9
050 0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000	100.083	125,1
069 0	Wpływy z różnych opłat	24.500	18.429	75,2
075 0	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. jst	386.207	362.028	93,9
083 0	Wpływy z usług	112.340	55.828	49,7
084 0	Wpływy ze sprzedaży składn. majątkowych	501.323	719.289	143,5
091 0	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. pod. i opłat	6.100	9.085	148,9
092 0	Pozostałe odsetki	65.350	73.022	111,7
096 0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	115.000	119.421	103,8
097 0	Wpływy z różnych dochodów	1.400	1.491	106,5
001 0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.364.437	3.285.656	97,7
002 0	Podatek dochodowy od osób prawnych	12.000	7.806	65,1
Razem:		6.894.819	6.894.982	100,01

Na wpływy w grupie dochodów własnych składają się m.in. przekazane przez Ministra Finansów udziały we wpływach do budżetu państwa podatku dochodowego od osób

Dotacje celowe

Na zaplanowaną kwotę dotacji celowych w wysokości 1.954.761 zł do budżetu gminy wpłynęło 2.688.377 zł, co oznacza wykonanie planu w 137,5%, z tego:

1. Dotacje na zadania zlecone: 1.142.975,89

- bieżące 1.136.911,89
- inwestycyjne 6.064,00

2. Dotacje na zadania własne: 1.545.402,00

- bieżące 178.637,00 (w tym: 12.794,00 na podst. porozumień)
- inwestycyjne 1.366.765,00

Szczegółowy wykaz otrzymanych dotacji wg źródeł ich otrzymania prezentuje poniższe zestawienie:

§ dotacji	Opis	Plan	Wykonia- nie	%
2010	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rząd.zleconych gminie ustawami	1.140.699	1.136.911	99,7
2020	Dot.cel.otrzym. z budż.państwa na zad.bież.realiz.przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	5.500	5.500	100,0
2030	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na realiz.własnych zad.bież.gmin	99.190	99.091	99,9
2033	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na realiz.własnych zad.bież.gmin - środki pochodz.z poz.i kredytów zagranicz. (z Banku Światowego)	26.018	26.018	100,0
2320	Dot.cel.otrzym.z powiatu na zad.bież. realiz.na podst.porozumień m-dzj jst	7.594	7.294	96,0
2700	Środki na dofinansow.własnych zad.bież.gmin pozyskane z innych źródeł	40.734	40.734	100,0
6260	Dot.otrzym.z fund.celowych na fin.lub dofin.k-tów inwestycji jedn.sektora fin.publicznych	63.900	63.900	100,0
6290	Środki na dofinansow.własnych inwestycji gmin.pozyskane z innych źródeł	69.266	69.266	100,0
6292	Środki na dofinansow.własnych inwestycji gmin.pozyskane z innych źródeł – współfinans. Progr. realiz.ze śr.bezwrot.poch.z Unii Europejskiej- program SAPARD	324.796	1.080.970	332,8
6310	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na inwest.z zakr.adm.rząd i in.zleconych gminie ustawami	6.064	6.064	100,0
6330	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na inwest.i zak.inw. własnych gmin	171.000	152.629	89,3
R a z e m dotacje:		1.954.761	2.688.377	137,5

W kwocie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - § 201

fizycznych i od osób prawnych. Wysokość tego udziału ustalana jest przez Ministerstwo Finansów ogólnie w oparciu o planowane wpływy z podatku dochodowego w skali kraju. Gmina nie ma więc możliwości oddziaływania na poziom tych dochodów ani na etapie planowania, ani też na etapie realizacji budżetu.

W roku 2004 dochody Gminy z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych były mniejsze od zaplanowanych o 78.781 zł, a z tytułu udziału w podatku od osób prawnych o 4.194 zł.

Z urzędów skarbowych otrzymano mniejsze o 3.503 zł od zaplanowanych dochody z tytułu podatku z działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej.

Również podatek od spadków i darowizn, czyli podatek od nabytych rzeczy i praw majątkowych, należny budżetowi gminy został przekazany gminie przez urzędy skarbowe w kwocie niższej od zaplanowanej o 72.563 zł.

Jedynie podatek od czynności cywilnoprawnych, realizowany w całości przez urzędy skarbowe, został wykonany w wielkości o 20.083 zł wyższy niż zaplanowany. Wpływy te dotyczą czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem były nieruchomości, prawo wieczystego użytkowania oraz czynności dotyczące sprzedaży rzeczy i praw majątkowych.

Wpływy do budżetu gminy z tytułu opłaty targowej wykonane na poziomie nieco wyższym od planowanego wynikają ze zwiększonej liczby podmiotów handlujących na targowisku gminnym.

Wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe stanowią w większości wpłaty osób dokonujących wpisów do ewidencji działalności gospodarczej oraz zmian w tych wpisach, częściowo za wydane informacje o terenie, wypisy, wyrysy i inne opłaty administracyjne.

Dochody budżetu gminy w pozycjach „odsetki” ogółem planowano w kwocie 71.450 zł. Zostały wykonane w wysokości 82.107 zł, tj. w 114,9%. Ponadplanowe dochody w tej pozycji to 10.657 zł. Są to wpływy pochodzące z nieterminowo regulowanych podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych oraz pobranych opłat. Wysoki wskaźnik realizacji tych dochodów wystąpił w wyniku postępowania windykacyjnego w stosunku do zalegających podatków.

Subwencje

Środki z subwencji w strukturze dochodów budżetu Gminy stanowiły w roku 2004 40,8%. Łączna kwota przekazanych subwencji była zgodna z planem po zmianach i wyniosła 6.610.603 zł, i w trakcie roku budżetowego uległa zwiększeniu łącznie o 169.289 zł w stosunku do zakładanego uchwałą budżetową planu na poziomie 6.441.314 zł. Subwencja oświatowa uległa podwyższeniu o 82.670 zł w stosunku do planowanych 5.062.612 zł, tj. o 1,6%.

Rozdział	§	Opis	Kwota	
			Plan	Wykonanie
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	5.145.282	5.145.282
75802	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej	80.874	80.874
75805	2920	Część rekompensująca subwencji ogólnej	5.745	5.745
75807	2920	Część wyrównawcza subw.ogólnej	1.338.271	1.338.271
75831	2920	Część równoważąca subw.ogólnej	40.431	40.431
R a z e m:			6.610.603,00	6.610.603,00

-1.136.911 zł, znajduje się kwota dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, dotacje na pomoc społeczną, dotacja na oświetlenie ulic i placów gminy.

Kwota 5.500 zł to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym 3.500 zł z Ministerstwa Kultury na zakup książek oraz 2.000 zł na cmentarze.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 99.091 zł to 4.812,20 zł na wyprawkę dla pierwszoklasistów, 450 zł na komisje kwalifikacyjne w oświacie, 23.970,41 zł dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, ośrodki pomocy społecznej, świadczenia rodzinne.

W § 2033 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin otrzymano 26.018zł, otrzymano środki pochodzące z pożyczek i kredytów zagranicznych (z Banku Światowego)w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, w tym na remont łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jankach-Korzonku i wyposażenie świetlicy.Na podstawie porozumień ze Starostą Powiatowym otrzymano 7.794 zł (wykorzystano 7.294 zł) na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Do budżetu gminy wpłynęło 40.734 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł. Są to środki otrzymane z Wojewódzkiego Biura Pracy na utworzenie Gminnego Centrum Informacji w Gminie. Do kwoty tej otrzymano ponadto 9.266 zł na dofinansowanie własnych inwestycji- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla GCI.

W § 6260 otrzymano dotację z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Są to środki z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg wewnętrznych, a także środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na wymianę okien i drzwi w budynkach komunalnych gminy.

Otrzymano dotację w wysokości 60.000 zł ze Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji na inwestycje w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”.

W § 6292 otrzymano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, których źródłem są środki bezzwrotne z budżetu państwa lub inne przekazane jest – na zadania gminy współfinansowane w ramach Programu SAPARD: przebudowa drogi gminnej w m.Aleksandria ul. Brzozowa, budowa kanału deszczowego na osiedlu Pajak w Konopiskach, budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w m.Konopiska ul. Opolska, Leśna, Polna i Sosnowa.

Budżet gminy zasilila też kwota dotacji celowej w wysokości 6.063,40 zł otrzymana od Wojewody na zakup komputera wraz z oprogramowaniem w związku z przejęciem przez gminy zadań z zakresu świadczeń rodzinnych. Zadania te wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Otrzymano od Wojewody Śląskiego dotację w wysokości 152.629 zł na przebudowę dróg gminnych w m. Konopiska ul. Kosmonautów i Gwiezdna.

Windykacja zaległych należności budżetu Gminy

Zaległości w podatku od środków transportowych

Zaległości z lat ubiegłych na dzień 1 stycznia 2004 roku wynosiły 61.078,99 zł.

W trakcie roku na powstałe zaległości wystawiono 102 postanowienia na kwotę 118.257,88 zł, na które wpłynęła kwota 45.713,66 zł. Następnie wystawiono 57 decyzji na sumę 61.438,16 zł; na decyzje wpłynęła kwota 12.693,40 zł. Kolejno, zgodnie z procedurą, wystawiono 39 upomnień na kwotę 40.120,76 zł w wyniku czego do budżetu wpłacono 9.897,52 zł.

W roku 2004 dokonano odpisów podatku od środków transportowych na kwotę 14.838,90 zł oraz dokonano zwrotu podatku w wysokości 578,30 zł.

Wystawiono 14 tytułów wykonawczych na łączną wartość 10.590,50 zł w wyniku czego do budżetu wpłynęło 6.500 zł.

Wpłaty podatku od środków transportowych wynoszą:

wpłaty w kasie lub banku	- bieżące (2004r)	190.927,23
	- z lat ubiegłych	10.321,20
wpłaty z urzędów skarbowych	- bieżące (2004r)	4.785,00
	- z lat ubiegłych	10.895,78
odsetki od nieterminowych wpłat podatku		3.257,10
R a z e m:		220.186,31

Zaległości na dzień 31 grudnia 2004 roku wynoszą:

za rok 2004	31.966,14 zł
z lat ubiegłych	38.815,71 zł
O g ó ł e m :	70.781,85 zł

Zaległości w podatku od środków transportowych wg sołectw przedstawiają się następująco:

Miejscowość	Zaległość (w zł)	Liczba podmiotów zalegających
Walaszczyki	22.851,28	1
Konopiska	16.029,66	11
Aleksandria	12.587,69	11
Wygoda	7.766,14	3
Hutki	5.234,68	5
Rększowice	3.589,40	2
Korzonek	1.492,50	2
Łaziec	730,50	2
Jamki	500,00	1
R a z e m :	70.781,85	38

Zaległości w podatkach opłacanych przez osoby prawne

w podatku od nieruchomości

Zaległości z lat ubiegłych na 31 grudnia 2003 r. wynosiły 97.791,09 zł oraz nadpłata 2,66 zł. Na zaległości roku 2004 wystawiono 17 upomnień na kwotę ogółem 182.508,55 zł, z czego do budżetu wpłynęło 26.057,73 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano odpisów na kwotę 25.537,94 zł.

Wpływy za rok 2004 wynoszą:
bieżące (za 2004r) 746.160,95 zł

zaległe odsetki	22.257,60 zł 43,98 zł
Razem:	768.462,53 zł

Załącznik nr 2

Zaległości we wpłatach na 31 grudnia 2004 roku wynoszą 105.461,34 zł, z tego 63.674,15 zł z lat ubiegłych i 41.787,19 zł za rok 2004. W opłacaniu podatku od nieruchomości zalega 11 podmiotów gospodarczych, w tym największe zaległości ze strony dwóch podmiotów to kwota 37.154,84 zł (25.972,64 zł zaległość z lat ubiegłych i 11.182,20 zł z roku 2004) oraz kwota 35.070,00 (zaległość tylko z lat ubiegłych). Nadpłacono podatek w wysokości 858,14 zł.

w podatku rolnym

Zaległość na 31 grudnia 2003 roku wynosi 203,28 zł, nadpłata 101,84 zł.

W roku budżetowym wystawiono 2 upomnienia na kwotę 85,03 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na 203,28 zł. Dokonano odpisu na kwotę 966,20 zł. Wpływy za 2004 rok wynoszą 11.094,17 zł; zaległość na 31 grudnia 2004 roku – 363,18 zł, nadpłata – 351,81 zł.

Na zaległość składa się zaległość ze strony dwóch podatników; jedna na kwotę 159,90 zł za rok 2004 i 203,38 zł tylko z lat ubiegłych.

w podatku leśnym

Zaległość na 31.12.2003r. wyniosła 2,60 zł.
Wpływy do budżetu w roku 2004 dały kwotę 15.991,00 zł.
Zaległość na 31.12.2004r. wynosi 30,60 zł.

Zaległości podatkowe we wpłatach zobowiązań pieniężnych wsi

zaległości z lat ubiegłych odsetki na dzień 31.12.2004r.	188.717,33 zł 78.736,40 zł
razem:	267.453,73 zł
zaległości za rok 2004 odsetki na dzień 31.12.2004r.	113.311,40 zł 6.468,30 zł
razem:	119.780,30 zł
Ogółem zaległości na 31.12.2004r.	302.028,73 zł
Odsetki łącznie:	85.205,30 zł
Ogółem:	387.234,03 zł

Wystawiono 824 upomnienia na łączną kwotę 340.807,64 zł, w wyniku czego do budżetu wpłynęło:
- tytułem przypisu podatku - 31.714,41 zł
- tytułem zaległości - 7.067,42 zł
- z tytułu wpłaconych odsetek - 2.197,03 zł
40.978,86 zł

Wystawiono 13 tytułów wykonawczych na kwotę 20.436,70 zł, w tym na kwoty zaległe – 16.565,60 zł i odsetki 3.871,10 zł.
Nadpłacono podatek w wysokości 3.165,63 zł.
Wpłaty zobowiązań pieniężnych wsi w roku 2004 wyniosły:

- bieżące	849.522,24 zł
- zaległe	22.334,15 zł
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatku	5.017,84 zł
Razem:	876.874,23 zł

Wykaz zaległości - zobowiązania pieniężne wsi
na dzień 31 grudnia 2004r.

Miejscowość	Zaległości za 2004r	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości ogółem
Konopiska wieś	45.924,72	91.502,01	137.426,73
Aleksandria I	8.346,65	36.227,70	44.574,35
Wygoda	24.931,10	7.701,73	32.632,83
Konopiska działki	12.888,10	7.154,00	20.042,10
Aleksandria II	4.939,60	13.639,54	18.579,14
Hutki	3.682,68	5.594,04	9.276,72
Rekszowice	877,40	7.436,00	8.313,40
Jamki	3.235,00	4.067,77	7.302,77
Walaszczki	1.629,40	4.305,10	5.934,50
Korzonek	1.949,50	3.090,70	5.040,20
Kopalnia	1.455,50	2.868,50	4.324,00
Wąsosz	1.075,15	3.137,84	4.212,99
Łaziec	2.376,60	1.876,30	4.252,90
Leśniaki	0	116,10	116,10
razem:	113.311,40	188.717,33	302.028,73

Wpłaty zobowiązań pieniężnych wsi wg sołectw w roku 2004

Miejscowość	Wpłaty podatku	Wpłaty odsetek	Razem
Aleksandria I	261.043,89	735,93	261.779,82
Aleksandria II	42.362,06	688,20	43.050,26
Hutki	47.018,80	286,06	47.304,86
Jamki	28.588,40	251,20	28.839,60
Konopiska (wieś)	248.216,37	1.136,41	249.352,78
Konopiska (działki)	47.239,60	534,20	47.773,80
Kopalnia	17.273,10	46,20	17.319,30
Korzonek	13.979,30	112,40	14.091,70
Leśniaki	8.287,20	70,80	8.358,00
Łaziec	24.440,30	22,40	24.462,70
Rekszowice	52.720,12	575,64	53.295,76
Walaszczki	11.649,60	123,10	11.772,70
Wąsosz	32.859,23	131,50	32.990,73
Wygoda	36.178,42	303,80	36.482,22
Razem:	871.856,39	5.017,84	876.874,23

Zaległości w opłatach czynszu dzierżawnego

Na dzień 31 grudnia 2004 roku zanotowano 73.260,55 zł zaległości w opłacaniu czynszu dzierżawnego. Na kwotę tą składają się:
- zaległości z lat ubiegłych w kwocie - 49.311,39 zł
- zaległości z roku 2004 - 23.949,16 zł
- ogółem zaległości - 73.260,55 zł

Największa zaległość w wysokości 15.001,47 zł dotyczy zaległości w opłatach z lat ubiegłych, bieżący czynsz dzierżawny jest opłacany.
Ogółem w opłatach czynszu dzierżawnego zalega 30 dzierżawców.

Zaległości w opłatach czynszu mieszkaniowego

Na 31 grudnia 2004 roku zaległości z tego tytułu wyniosły ogółem 31.381,73 zł, w tym 17.794,02 zł to zaległości z lat ubiegłych, a 13.587,71 zł zaległości roku 2004. W opłatach czynszu mieszkaniowego zalega 36 najemców lokali komunalnych.

Szczegółowe wykonanie wydatków za rok 2004

Zaplanowana kwota wydatków wg uchwały budżetowej w wysokości 14.823.032 zł w trakcie realizacji budżetu uległa zwiększeniu po zmianach planu o 1.802.626 zł i wyniosła na koniec roku budżetowego 16.625.658 zł, co oznacza wzrost planowanych wydatków w stosunku do uchwały budżetowej o 12,2%.

Plan wydatków w roku budżetowym 2004 został wykonany w kwocie 15.535.630 zł, tj. w 93,4% zakładanego planu po zmianach.

Realizację wydatków budżetowych Gminy przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	Struk. w %
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	14.823.032	16.625.658	15.535.630	93,4	100
w tym:	10.381.921	11.700.474	11.158.334	95,4	71,8
wydatki bieżące					
z tego:					
wynagrodzenia i poch. od wynagrodz.	6.707.551	6.961.124	6.826.155	98,1	
wydatki majątkowe	4.441.111	4.925.184	4.377.296*	88,9	28,2

* w tym: 154.800 zł dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień.

Niżej od zakładanego wykonanie planu wydatków, w tym wydatków majątkowych, wynikało przede wszystkim z otrzymania środków z programu SAPARD jako zwrotu środków wyłożonych przez gminę na zadania inwestycyjne współfinansowane z tego programu, w ostatnich dniach roku budżetowego, tj. 28 – 31 grudnia, gdy realizacja większych wydatków, zwłaszcza inwestycyjnych, nie jest już możliwa.
Wykonanie wydatków budżetu gminy wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

następująco:					
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon	Udział w strukturze wyd.wyk. budżetu
010	Rolnictwo i łowiectwo	27.390	17.726	64,7	0,1
600	Transport i łączność	3.615.773	3.328.157	92,0	21,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	268.447	210.889	78,6	1,4
710	Działalność usługowa	12.000	2.450	20,4	0
750	Administracja publiczna	1.625.142	1.409.181	86,7	9,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontr.i ochr.prawa oraz sąd.	20.555	20.533	99,9	0,1
754	Bezp.publiczne i ochrona ppoż.	207.485	191.155	92,1	1,2
756	Doch.od os.prawn.osób fiz.i inn.jedn.nie posiadaj.osobow.prawn. oraz wydatki zwiaz. z ich poborem	49.000	41.175	84,0	0,3
757	Obsługa długu publicznego	101.444	58.568	57,7	0,4
758	Różne rozliczenia	110.683	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	6.882.694	6.882.635	99,9	44,3
851	Ochrona zdrowia	140.000	129.923	92,8	0,9
852	Pomoc społeczna	1.211.774	1.194.928	98,6	7,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112.211	112.211	100,0	0,7
900	Gosp.komunalna i ochr.środowiska	1.582.110	1.339.910	84,7	8,6
921	Kultura i ochr.dziedzictwa narodow.	349.594	341.696	97,7	2,2
926	Kultura fizyczna i sport	309.356	254.493	82,3	1,6
	Razem wydatki:	16.625.658	15.535.630	93,4	100,0

Wydatki bieżące w strukturze wydatków gminy stanowią 71,8 % i zostały wykonane w 95,4 % wielkości planowanych.

W grupie zrealizowanych wydatków bieżących najwyższą pozycją są wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - jest to kwota 6.826.155 co stanowi 98,1 % planu.

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5
Rolnictwo i łowiectwo	25.000	25.000	15.338	61,4
transport	2.889.749	3.385.100	3.146.236	93,0
w tym:				
- drogi publiczne wojewódzkie	100.000	191.800	188.225	98,1
- drogi publiczne powiatowe	0	40.000	38.921	97,3
- drogi publiczne gminne	2.663.999	2.992.405	2.786.354	93,1
- drogi wewnętrzne	125.750	160.895	132.736	82,5
Gospodarka gruntami i nieruchomości	60.000	60.000	54.274	90,5
Administracja publiczna – urzędy gmin	9.000	24.266	14.442	59,5
Ochotnicze Straże Pożarne	0	110.000	95.230	86,6
Oświata i wychowanie	0	18.836	18.836	100
Pomoc społeczna	0	6.064	6.063	100
Gospodarka ściekowa i ochr. wód	982.362	1.042.362	886.838	85,1
Gospodarka odpadami	50.000	0	0	0
Oświetlenie ulic, placów, dróg	75.000	60.000	439	0,7
Kultura fizyczna i sport	350.000	193.556	139.600	72,1
Razem:	4.441.111	4.925.184	4.377.296	88,9

Plan wydatków majątkowych uległ zwiększeniu o 484.073 zł i został wykonany w 88,9 % , w budżecie roku 2004 wydatki na inwestycje stanowiły 28,2% budżetu na zakładane 30%.

Realizacja zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2004 , zawartych w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej Rady Gminy Konopiska na rok 2004 przedstawia się następująco:

- rozpoczęto prace nad projektem technicznym wodociągu w miejscowości Aleksandria, do końca roku budżetowego wydatkowano około 70% planowanych kwot na tencel.
- zakończono budowę ul. Kosmicznej w Konopiskach,
- wykonano nakładkę asfaltową na ulicy Małej w Kopalni,
- zbudowano most na rzece Konopka, na drodze Łaziec – Konopiska,
- zakupiono na mienie komunalne gminy działkę w Aleksandrii,
- wykonano modernizację centrali telefonicznej w urzędzie gminy,
- zakończono etap przebudowy drogi ul. Zielona w m.Aleksandria; ze względu na zwiększenie zakresu robót inwestycja będzie kontynuowana w roku 2005
- zawarto porozumienie z władzami województwa śląskiego o współfinansowaniu budowy chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej ul. Częstochowska oraz przekazano zgodnie z tym porozumieniem dotację w kwocie 154.800 zł na budowę chodników przy drodze wojewódzkiej od Plebanii do cmentarza w Konopiskach oraz w ciągu od granicy miasta Częstochowa do skrzyżowania z m.Wygoda. W ramach Porozumienia wydatkowano 33.489 zł na wykonanie dokumentacji przetargowej oraz wykonanie prac projektowych budowy chodników.
- w opracowaniu jest koncepcja na projekt deptaka w ul. Spacerowej w Konopiskach,
- wykonano przebudowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul. Brzozowej w Aleksandrii
- wykonano przebudowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul.Górnjej w Aleksandrii
- wykonano kanał deszczowy w osiedlu Pająk w Konopiskach, na zadanie to gmina otrzymała promesę na współfinansowanie ze środków SAPARD dopiero w miesiącu sierpniu roku 2004,
- wykonano projekt na budowę drogi ul. Leśna w Aleksandrii,
- zakończono tegoroczny etap budowy kanalizacji w ulicy Opolskiej, Leśnej, Sosnowej i Polnej w Konopiskach,
- wykonano modernizację oświetlenia ulicznego w gminie, zadanie to finansowane jest z wydatków bieżących, a nie z inwestycyjnych, spłata zobowiązań wobec firmy wykonującej modernizację następuje z oszczędności jakie gmina osiąga dzięki zmodernizowaniu systemu oświetleniowego,
- inwestycja p.n. „Budowa kompleksu sportowego nad zalewem Pająk” jest w trakcie wykonywania, umowy z wykonawcą oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dofinansowanie ze środków Programu SAPARD zostały przedłożone podpisaniem aneksów do czerwca roku 2005.
- staraniem mieszkańców powstały projekty, a następnie wykonano przebudowę ulic Włociańska i Spółdzielcza w Konopiskach
- wykonano korytowanie i utwardzanie dróg wewnętrznych do pól w miejscowościach Łaziec – Konopiska oraz Aleksandria II, dofinansowaną z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych.
- w ramach wykonywanej modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie wykonano oświetlenie ul. Poprzecznej, oświetlenie drogi Jamki-Korzonek oraz ulic Przejazdowej i Gościńnej.
- w związku z otrzymaniem dofinansowania z kontraktu wojewódzkiego wykonano dodatkowo budowę ulic Gwiazdnej i Kosmonautów w Konopiskach
- zgodnie z podpisanym za zgodą Rady Porozumieniem ze Starostą Częstochowskim przekazano kwotę 38.921,05 jako udział gminy w finansowaniu odnowy dróg powiatowych na terenie naszej gminy: Kopalinia-Aleksandria, Aleksandria-Olszyna, Wygoda-Konopiska.
- zakupiono 2 bojowe wozy strażackie Magirus z przeznaczeniem dla OSP Jamki i OSP Rększowice, tym samym w przeciągu dwóch lat wymieniono 4 najstarsze wozy strażackie służące poprawie stanu gotowości bojowej strażaków naszej Gminy.
- zakupiono zalecane przez SANEPID urządzenia kuchenne (zmywarka i patelnia) dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Aleksandrii
- w zespole obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zakupiono dodatkowe komputery.
- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, który przyjął zadanie gminy prowadzenie świadczeń rodzinnych dla osób, którym te świadczenia w gminie przysługują, zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem specjalistycznym dla realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Ze środków bieżących przeprowadzono doraźny remont mostu w Rększowicach, usuwając zagrożenie bezpieczeństwa przejazdu przez most oraz przeprowadzono remont zaplecza gospodarczego dla budynków komunalnych przy ulicy Częstochowskiej 155 w Konopiskach, koszt remontu komórek to wydatek około 15.600 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków za rok 2004

W układzie działowym wykonanie planu wydatków i realizacji zadań przedstawia się następująco :

010 Rolnictwo i łowiectwo

Ogólny plan wydatków tego działu wyniósł w roku 2004 27.390 zł, wykonanie 17.726 zł tj. 64,7 % założonego planu.
 Środki te w wysokości 15.338 zł wykorzystano na wykonanie projektu wodociągu w ul. Przejazdowej i Leśnej w Aleksandrii oraz 2.388 zł na wydatki bieżące, tj. wpłatę 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.

600 Transport zbiorowy

Ogólny plan wydatków tego działu wynosi 3.615.773 zł , a wykonanie 3.328.157 zł tj. 92 % założonego planu.
 Środki te wykorzystano w rozdziale „lokalny transport zbiorowy” w kwocie 61.002 zł – 91% planu – na zapłatę za usługi przewozowe PKS oraz uchwalone decyzją Rady Gminy dopłaty do biletów ulgowych PKS.
 W rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” wydatkowano kwotę 33.489 zł na wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem projektów chodników przy drogach wojewódzkich (dokumentacja przetargowa, wykonanie projektów na umowę zlecenie) oraz zgodnie z decyzją Rady Gminy na podstawie podpisanego porozumienia przekazano dotację w wysokości 154.800 zł na wykonanie chodników

W rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” wydano kwotę 38.921 zł na odnowę dróg będących w części drogami powiatowymi z terenu naszej gminy.

W rozdziale „Drogi publiczne gminne” wydatki wykonano w kwocie 2.900.273 zł tj. 92,1% planowanych wydatków, z tego na wydatki inwestycyjne kwotę 2.786.354 zł tj. 63,7% wydatków tego rozdziału. Ogółem na drogi w naszej gminie w roku budżetowym 2004 wydano 3.146.236 zł tj. 20,3% ogółu poniesionych wydatków i 71,9% wszystkich wydatków inwestycyjnych tego roku.
 W rozdziale „Drogi wewnętrzne” na wydatkowaną kwotę 139.736 zł, 95% czyli 132.736 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne, tj. wykonanie dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Łaziec- Konopiska oraz Aleksandria II (korytowanie i utwardzenie drogi), wykonując plan w tym zakresie w 72,1%. Nie udało się pozyskać środków na wykonanie drogi wewnętrznej w miejscowości Rększowice.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Ogólny plan wydatków tego działu wynosi 268.447 zł, wykonanie 210.889 zł tj. 78,6% planu po zmianach.

Środki te wykorzystano na :

- utrzymanie budynków komunalnych
 - zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia 30.276 zł
 - zakup energii 22.133 zł
 - na zakup usług remontowych 27.698 zł
 - na zakup usług pozostałych 27.110 zł
- gospodarke gruntami i nieruchomościami
 - zakup działki na mienie komunalne gminy na ten cel wydatków - 54.274 zł, tj 90,5% planowanych
 - na zakup usług pozostałych - 49.398 zł

710 Działalność usługowa

Ogólny plan wydatków tego działu wynosi 12.000 zł z przeznaczeniem na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy.
 W dziale tym, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 2.450 zł, tj. 20,4% planu na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, wypisy i wyrisy działek, założenie ksiąg wieczystych, na ogłoszenia prasowe i uzgodnienia niezbędne do opracowań planu.
 2.000 zł w okresie sprawozdawczym wydano na prace porządkowe mogił z czasu wojny, które znajdują się na terenie Gminy.

750 Administracja publiczna

Ogólny plan po zmianach wydatków tego działu wyniósł w roku 2004 1.625.142 zł, wykonanie 1.409.181 zł tj. 86,7% planowanych wydatków w tym dziale (w roku poprzednim wydatki w tym dziale zostały wykonane w 93,1 %).

Część zadań tego działu to zadania rządowe zlecane gminom w rozdziale „Urzędy Wojewódzkie”, na które został zarezerwowany plan w kwocie 132.337 zł wykonany w kwocie 100.078 zł – 75,6%.

W rozdziale „Rady Gmin” plan wydatków w kwocie 56.452 zł został wykonany w wysokości 46.015 zł tj. 81,5%, w tym na wypłatę diet przeznaczono 41.553 zł, na zakup materiałów i wyposażenia – 2.973 zł, na zakup usług pozostałych 1.426 zł, na delegację 63 zł.

W rozdziale „Urzędy Gmin” w roku 2004 wydatkowano kwotę 1.255.900 zł na planowaną wielkość wydatków 1.428.427 zł (87,9% planu). W kwocie tej 889.991 zł (70,9% wydatków tego rozdziału) przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, 129.388 zł na zakup materiałów i wyposażenia (10,3%), 41.140 zł na zakup energii (ogrzewanie i oświetlenie) 19.776 zł na zakup usług remontowych, 101.616 zł na zakup usług pozostałych (w tym umowy zlecenia), łącznie 28.235 zł na delegację, 14.442 zł na zakupy inwestycyjne (komputery i oprogramowanie) oraz 5.655 zł na pozostałe wydatki. 19.711 zł stanowią

obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W drugiej części roku 2004 wydatki w tym rozdziale zwiększyły się wskutek wydatków na Gminne Centrum Informacji.

Rozdział „Pozostała działalność” został wykonany w 90,7% w kwocie 7.188 zł. Wydatki tego rozdziału to zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych.

W rozdziale „Obrona cywilna” planowaną kwotę 7.594 zł wykorzystano w wysokości 7.294 zł i przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników.
 W rozdziale „Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych” na planowaną kwotę wydatków 49.000 zł wydatkowano 41.175 zł (84% wykonania planu wydatków) , na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso) – 40.631 zł oraz zakup usług pozostałych 544 zł.

757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowana kwota w wysokości 101.444 zł z przeznaczeniem na obsługę finansową kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę zrealizowana została w tym dziale w 57,7% tj. w kwocie 58.568 zł.
 Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Konopiskach, pożyczki na kanalizację w ul. Śląskiej w Konopiskach, odsetki od kredytu zaciągniętego przez wykonawcę modernizacji oświetlenia ulicznego w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów pomostowych na budowę dróg gminnych i kanału deszczowego, zadań współfinansowanych ze środków programu SAPARD.
 Pozostała kwota odsetek od pożyczki na budowę kanalizacji w ul. Opolskiej, Leśnej, Sosnowej i Polnej w Konopiskach zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przebudowę drogi gminnej ul. Górna w Aleksandrii - zgodnie z ustawą o rachunkowości przypisana została do poszczególnych zadań inwestycyjnych w odpowiednim dziale klasyfikacji budżetowej.

758 Różne rozliczenia

Zaplanowana uchwałą Rady Gminy w tym dziale rezerwa budżetu na nieprzewidziane wydatki wyniosła 110.683 zł, w tym:
 - rezerwa ogólna 140.000 zł
 - rezerwy celowe 92.819 zł
 w tym:
 - dla sołectw 10.319 zł
 - na promocję Gminy 82.500 zł

Rezerwa ogólna:		
plan	uruchomienie	wykorzystanie
140.000 zł	- 10.370 zł - na Program Ochrony Środowiska Gminy; - 15.900 zł – wynagrodzenia dla pracowników publicznych w Ośrodku Pomocy Społecznej; - 3.158 zł - środki własne na wyposaż. świetlicy w Szkole Podstaw. w Jamkach Korzonku	- 9.760 zł – Program Ochrony Środowiska Gminy Konopiska

Rezerwa celowa dla sołectw:

Sołectwo	plan	Uruchomienie	wykorzystanie
Aleksandria I	1.265 zł	2.087 zł	- 496,54 – zakup mundurów dla OSP
Aleksandria II	822 zł		- 499,93 – zakup sprzętu dla LKS Alkas - 320,00 – zakup koralii dla KGW - 116,85 – zakup kamizelek dla KGW - 650,00 – stroje dla KGW

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

Ustalono dla tego działu wydatki w kwocie 20.555 zł, po zmianach w planie zostały wykonane w kwocie 20.533 zł tj. 99,9 %.

Rozdział „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” został zaplanowany i wykonany w kwocie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców - kwota 1.666 zł. W roku budżetowym 2004 otrzymaliśmy kwotę 18.889 zł dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, którą wykorzystano w wysokości 18.867 zł.

Na wydatki te złożyły się:

- wypłaty diet członków komisji wyborczych	12.320 zł
- pozostałe wydatki na wynagrodzenia i pochodne	279 zł
- zakup materiałów i wyposażenia biur wyborczych	3.393 zł
- zakup usług pozostałych	2.412 zł
- delegacje związane z wyborami	463 zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ustalony plan po zmianach dla tego działu wynosi 207.485 zł, został wykonany w kwocie 191.155 zł, tj. 92,1% z tego na:

- ochotnicze straże pożarne	183.861 zł
- obronę cywilną	7.294 zł

Na wydatki w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” złożyły się wydatki na:

- OSP Konopiska	16.727,24 zł
- OSP Jamki	56.444,69
- w tym wydatki bieżące	8.829,69
- OSP Hutki	14.189,24
- OSP Rększowice	60.684,90
- w tym wydatki bieżące	13.069,90
- OSP Wąsosz – Łaziec	11.302,71
- OSP Aleksandria	10.262,47
- Gminny Zarząd OSP	6.668,39

z tego na:

- pochodne od wynagrodzeń	1.122 zł
- inne wydatki osobowe	770 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	50.078 zł
- zakup energii i woda dla celów pożarniczych	906 zł
- zakup usług remontowych	11.923 zł
- zakup usług pozostałych	14.091 zł
- badania profilaktyczne strażaków i kierowców	1.540 zł
- delegacje, różne opłaty i składki	8.201 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup dwóch strażackich wozów bojowych dla OSP Jamki i OSP Rększowice	95.230 zł

Hutki	1.036 zł	1.036 zł	- 173, 59 – art.malarskie dla Punktu Lekarskiego - 198,01 – cement dla Punktu Lekarskiego - 85,35 – art.spoż.na Turniej Sołectw - 58,33 – mat.biurowe dla Rady Sołectkiej - 500,00 – zakup faxu dla Szkoły Podstawowej
Jamki	634 zł	634 zł	- 636,51 – art.spoż. na Dzień Dziecka - 250,11 – art.spoż. na Dni Konopisk
Konopiska	2.876 zł	2.870 zł	- 1.619,20 – węże tłoczne dla OSP Konopiska - 293,30 – odżywki dla zawodników GLKS LOT - 645,00 – stół pod komputer, program komputerowy, odkurzacz – dla Biblioteki w Konopiskach
Kopalnia	560 zł	560 zł	- zakup bojlera do budynku Rady Sołectkiej w bud.starej szkoły podstawowej
Korzonek	573 zł	573 zł	- zakup mat.budowl. na poszerzenie przystanku autobusowego
Łaziec	470 zł	470 zł	- zakup stoików dla Szkoły Podstawowej
Rększowice	949 zł	949 zł	- 669,00 – stroje dla zawodników drużyny sołectkiej na zawodach, - 280,00 – sprzęt sportowy dla ULKS przy Szkole Podst.
Walaszczki	96 zł	Nie uruchomiono	
Wąsosz	551 zł	542 zł	- 271,00 – zakup piłek dla LKS Pająk Wąsosz, - 267,50 – zakup czapek i sznurów do mundurów straż.
Wygodna	487 zł	487 zł	- 487,00 – art.malarskie i hydrauliczne

Rezerwa celowa na promocję Gminy zaplanowana w wysokości 82.500 zł została wykorzystana w kwocie 79.500 zł na:

10.000	- nuty dla orkiestry OSP Konopiska
2.500	- mundury galowe dla orkiestry OSP
12.500	- wydatki związane z obchodami Dni Konopisk
20.000	- obchody Dnia Dziecka, promocja Gminy
800	- obchody jubileuszu Biblioteki Gminnej w Konopiskach
700	- obóz młodzieżowy
4.000	- wycieczka drużyn młodzieżowych OSP
3.000	- Wyjazd orkiestry OSP do Anglii
6.000	- organizacja dożynek gminnych
5.500	- stroje dla zespołu tanecznego „EFEKT”
10.000	- remont i wyposażenie Gminnego Centrum Informacji
7.500	- wydatki różne na promocję Gminy

W ramach wydatków na promocję Gminy wydatkowano środki na:

- wykonanie gablot na trofea sportowe oraz dokumentację fotograficzną najważniejszych osiągnięć i wydarzeń w gminie; wydatkowano około 2.000 zł.
- w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej przed Urzędem Gminy ustawiono maszty oraz zawieszono flagi państwową, unii europejskiej oraz flagę z herbem gminy, a także wykonano z kwiatów herb gminy Konopiska. Koszt tego przedsięwzięcia to około 4.000 zł.
- wspólnie z gminą Blachownia podjęto delegację Starosty Powiatu Bodeńskiego; środki wydatkowane na ten cel to kwota 1.900 zł.
- w centrum Konopisk wykonano za 1.700 zł kierunkowskazy wskazujące przejeżdżnym gdzie znajduje się najważniejsze instytucje i urzędy w Gminie.

- kwotę blisko 6.000 zł wydatkowano dodatkowo na wykonanie chodnika przy szkole, postawienie słupa ogłoszeniowego w centrum Konopisk, zabezpieczenie i rozbrojenie niewybuchu znajdującego na terenie gminy, zakup i montaż radiotelefonów w nowo zakupionych w roku ubiegłym bojowych wozach strażackich, uroczystość pożegnania wieloletniego kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia
- zorganizowano uroczyste pożegnanie odchodzącego na emeryturę długoletniego kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz wręczono wykonany na zamówienie pamiątkowy obraz
- na organizację Grand Prix Konopisk: wyciągi kolarskie, puchary, zabezpieczenie opieki medycznej wydatkowano 133 zł;
- na festyn Gminnego Ludowego Klubu Sportowego LOT – opłaty sędziowskie, puchary, zespół muzyczny i art.
- organizację biegów przełajowych i zakup koszulek dla uczestników ok. 1.212 zł
- zakupiono wzmacniacz dla Szkoły Podstawowej w Rększowicach za 1.000 zł
- wydatki na popularyzację ochrony środowiska koszt 1.135 zł

801 Oświata i wychowanie

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 6.882.694 zł, wykonanie 6.882.635 zł, co stanowi niemal 100 % założonego planu.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – planowane wydatki w kwocie 3.724.654 zł wydatkowano 3.724.595 zł tj. 99,9% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 2.768.352 zł. Na zakupy inwestycyjne wydatkowano w szkołach podstawowych 10.000 zł, na zakup energii – 47.000 zł.

Zadania realizowane przez Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach związane są głównie z oświatą, kulturą i promocją na terenie Gminy Konopiska. GZO zgodnie z postawionymi przed nim zadaniami obsługuje pod względem administracyjnym – finansowym szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice szkolne, przedszkola oraz ośrodki kultury. Budynki szkolne w kilku przypadkach są wykorzystywane do prowadzenia nauczania wielostopniowego, i tak Zespoły Szkół obejmują: w Jankach – Korzonku – szkołę podstawową, przedszkole i świetlicę szkolną,

- w Łączu – szkołę podstawową i przedszkole, Szkoła Podstawowa,
- w Rększowicach – szkołę podstawową i przedszkole,
- w Aleksandrii – szkołę podstawową, gimnazjum, przedszkole i świetlicę szkolną,
- w Hutkach – szkołę podstawową i przedszkole,
- w Kopalni – szkołę podstawową i przedszkole,
- w Konopiskach – szkołę podstawową i świetlicę szkolną,
- w Konopiskach – gimnazjum i świetlicę szkolną.

W celu umożliwienia dzieciom z terenu gminy spokojnego i bezpiecznego dojazdu do szkół, budżetu finansowany jest autokar z kierowcą oraz jego utrzymanie.

Podział wg działów i rozdziałów oraz planu wg Uchwały Budżetowej, z jednoczesnym uwzględnieniem % wykonania i struktury wydatków planu po zmianach w stosunku do wykonania, przedstawiony jest w poniższej tabeli:

Dz	Rozdział	Plan wg Uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Struktura
801	80101	3 348 438,00	3 724 654,00	3 724 595,42	100,00	52,10%
801	80104	1 118 690,00	1 094 900,00	1 094 900,10	100,00	15,32%
801	80110	1 575 250,00	1 673 067,00	1 673 066,83	100,00	23,40%
801	80113	88 454,00	78 341,00	78 340,56	100,00	1,10%

801	80114	255 450,00	299 382,00	299 382,17	100,00	4,19%
801	80146	33 500,00	11 900,00	11 900,00	100,00	0,17%
801	80195	0,00	450,00	450,00	100,00	0,01%
Razem Dział 801		6 419 782,00	6 882 694,00	6 882 635,08	100,00	96,28%
854	85401	109 460,00	112 211,00	112 210,65	100,00	1,57%
Razem Dział 854		109 460,00	112 211,00	112 210,65	100,00	1,57%
921	92109	149 370,00	153 723,00	153 723,47	100,00	2,15%
Razem Dział 921		149 370,00	153 723,00	153 723,47	100,00	2,15%
Razem GZOKSTIP		6 678 612,00	7 148 628,00	7 148 569,20	100,00	100,00%

Dział 801

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 3.724.595,42 zł, tj. 52,10% przyznanych środków. Na 31.12.2004 r. pozostały do zapłacenia zobowiązania w kwocie 347.565,96 zł obejmujące zobowiązania z tytułu: dostaw robót i usług w kwocie 49.902,81 zł oraz zobowiązania związane z wypłatą wynagrodzeń za XII 2004 z tytułu ZUS, FP i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2004 rok w łącznej kwocie 297.663,15 zł. W rozdziale tym finansowano utrzymanie następujących szkół podstawowych z terenu Gminy Konopiska:

- Szkoła Podstawowa w Jankach – Korzonku,
- Szkoła Podstawowa w Łączu,
- Szkoła Podstawowa w Rększowicach,
- Szkoła Podstawowa w Aleksandrii,
- Szkoła Podstawowa w Hutkach,
- Szkoła Podstawowa w Kopalni,
- Szkoła podstawowa w Konopiskach.

Wydatki na inwestycje zawierają zakupy zmywarki i patelni w łącznej kwocie 10.000,49 zł

Dz	Rozdz	§	Plan wg Uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Struktura
801	80101	3020	249 200,00	222 214,00	222 213,95	100,00	5,97%
801	80101	3240	0,00	4 876,00	4 817,20	98,79	0,13%
801	80101	4010	2 090 100,00	2 139 475,00	2 139 474,53	100,00	57,44%
801	80101	4040	182 100,00	164 033,00	164 032,62	100,00	4,40%
801	80101	4110	383 900,00	405 780,00	405 779,50	100,00	10,89%

801	80101	4120	58 600,00	59 064,00	59 063,80	100,00	1,59%
801	80101	4210	125 100,00	146 440,00	146 440,40	100,00	3,93%
801	80101	4240	3 500,00	1 447,00	1 447,10	100,01	0,04%
801	80101	4260	49 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00	1,26%
801	80101	4270	0,00	212 603,00	212 603,40	100,00	5,71%
801	80101	4273	0,00	48 600,00	48 600,00	100,00	1,30%
801	80101	4280	3 300,00	575,00	575,09	100,02	0,02%
801	80101	4300	53 300,00	116 902,00	116 902,50	100,00	3,14%
801	80101	4410	1 400,00	483,00	482,84	99,97	0,01%
801	80101	4430	2 768,00	1 768,00	1 768,00	100,00	0,05%
801	80101	4440	146 170,00	143 394,00	143 394,00	100,00	3,85%
801	80101	6060	0,00	10 000,00	10 000,49	100,00	0,27%

801	80110	4010	889 000,00	1 024 878,00	1 024 878,16	100,00	61,26%
802	80110	4040	88 600,00	76 590,00	76 590,24	100,00	4,58%
801	80110	4110	190 200,00	204 691,00	204 690,70	100,00	12,23%
801	80110	4120	28 130,00	28 734,00	28 733,80	100,00	1,72%
801	80110	4210	33 800,00	29 628,00	29 627,89	100,00	1,77%
801	80110	4240	11 000,00	4 842,00	4 842,42	100,01	0,29%
801	80110	4260	130 000,00	105 650,00	105 649,78	100,00	6,31%
801	80110	4270	3 000,00	0,00	0,00		0,00%
801	80110	4280	1 350,00	23,00	23,00	100,00	0,00%
801	80110	4300	21 850,00	22 732,00	22 731,70	100,00	1,36%
801	80110	4410	500,00	928,00	927,73	99,97	0,06%
801	80110	4430	2 500,00	0,00	0,00		0,00%
801	80110	4440	62 920,00	62 920,00	62 920,00	100,00	3,76%
801	80110		1 575 250,00	1 673 067,00	1 673 066,83	100,00	100,00%

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
W rozdziale tym finansowano utrzymanie samochodu i kierowcy związanego z dowożeniem do szkół dzieci z terenu Gminy Konopiska. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 78.340,56 zł, tj.1,10% przyznaných środków. Na 31.12.2004 r. pozostały do zapłacenia zobowiązania w kwocie 2.201,19 zł obejmujące zobowiązania związane z wypłatą wynagrodzeń za XII 2004 z tytułu ZUS, FP i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2004 rok.
Autokar zabiera dzieci z następujących terenów: Korzonek, Leśniaki, Jamki, Hutki, Rększowice, Kopalnia, Wąsosz, Łaziec, Kity.

Dz	Rozdz	\$	Plan wg Uchw. RG	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Struktura
801	80113	4010	15 000,00	15 857,00	15 856,92	100,00	20,24%
802	80113	4040	1 100,00	539,00	538,65	99,94	0,69%
801	80113	4110	2 600,00	2 503,00	2 502,64	99,99	3,19%
801	80113	4120	370,00	351,00	351,16	100,05	0,46%
801	80113	4210	21 000,00	21 832,00	21 832,49	100,00	27,87%
801	80113	4300	42 204,00	31 951,00	31 950,70	100,00	40,78%
801	80113	4430	5 500,00	4 628,00	4 628,00	100,00	5,91%
801	80113	4440	680,00	680,00	680,00	100,00	0,87%
801	80113		88 454,00	78 341,00	78 340,56	100,00	100,00%

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół
W rozdziale tym finansowano utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji prowadzącego obsługę administracyjną – finansową placówek oświatowych i kulturalnych z terenu Gminy Konopiska. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 299.382,17 zł, tj.4,19% przyznaných środków. Na 31.12.2004 r. pozostały do zapłacenia zobowiązania w kwocie 29.517,51 zł obejmujące zobowiązania z tytułu: dostaw robót i usług w kwocie 1.531,40 zł oraz zobowiązania związane z wypłatą wynagrodzeń za XII 2004 z tytułu ZUS, FP i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2004 rok w łącznej kwocie 27.986,11 zł.
Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to zakup komputerów.

Dz	Rozdz	\$	Plan wg Uchw. RG	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Struktura
801	80114	3020	800,00	800,00	800,00	100,00	0,27%
801	80114	4010	176 200,00	202 464,00	202 464,08	100,00	67,63%
802	80114	4040	14 600,00	14 327,00	14 326,65	100,00	4,79%
801	80114	4110	31 900,00	35 454,00	35 454,42	100,00	11,84%
801	80114	4120	5 100,00	4 891,00	4 891,14	100,00	1,63%
801	80114	4210	9 400,00	12 910,00	12 910,15	100,00	4,31%
801	80114	4280	250,00	0,00	0,00		0,00%
801	80114	4300	9 500,00	12 441,00	12 441,48	100,00	4,16%
801	80114	4410	2 000,00	1 559,00	1 558,68	99,98	0,52%
801	80114	4440	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00	1,90%
801	80114	6060	0,00	8 836,00	8 835,57	100,00	2,95%
801	80114		255 450,00	299 382,00	299 382,17	100,00	100,00%

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 11.900,00 zł, tj. 0,17% przyznaných środków. W rozdziale tym finansowano doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Z takiej formy skorzystało 17 nauczycieli z terenu Gminy Konopiska.

Dz	Rozdz	\$	Plan wg Uchw. RG	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Struktura
801	80146	4300	33 500,00	11 900,00	11 900,00	100,00	100,00%
801	80146		33 500,00	11 900,00	11 900,00	100,00	100,00%

Rozdział 80195 – Pozostała działalność
Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 450,00 zł, tj. 0,01% przyznaných środków. W rozdziale tym finansowano umowy zleceń dla osób przeprowadzających egzaminy.

Dz	Rozdz	\$	Plan wg Uchw. RG	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Struktura
801	80195	4300	0,00	450,00	450,00	100,00	100,00%
801	80195		0,00	450,00	450,00	100,00	100,00%

851 Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan finansowy w wysokości 140.000 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wykonano w 92,8% tj. w kwocie 129.923 zł.

Na zapomogi dla podopiecznych wydatkowano 4.802 zł, na pochodne od wynagrodzeń – 2.919 zł, na wydatki rzeczowe tego rozdziału – 51.268 zł w tym na zakup sprzętu na plac zabaw w Kopalni – 5.000 zł, na zakup stołu tenisowego dla Rększowic 698 zł, na zakup sprzętu na plac zabaw w Konopiskach – 5.000 zł, na zakup sprzętu na plac zabaw w Jamkach - Korzonku – blisko 5.000 zł, na zakup usług pozostałych 70.804 zł, na koszty delegacji – 130 zł. Kwotę 4.423 zł wydano na spotkanie oplatkowe, 17.000zł dofinansowano uruchomienie GCI, blisko 17.500zł wydatkowano na wypoczynek dzieci na koloniach letnich.

• świadczenia rodzinne	-	763.048 zł
- Świadczenia rodzinne z dodatkami	-	733.250 zł
- Wynagrodzenia i pochodne	-	29.798 zł
• zakup komputera wraz z oprogramowaniem	-	6.063 zł
• zadania własne dotowane z budżetu państwa	-	93.826 zł
- dożywianie	-	6.275 zł
- wynagrodzenia i pochodne	-	63.581 zł
- zasiłki okresowe	-	23.970 zł
• zadania własne	-	116.999 zł
- zasiłki celowe	-	91.442 zł
- dożywianie w szkole	-	16.105 zł
- dożywianie w przedszkolu	-	9.452 zł
• ośrodki pomocy społecznej	-	
- Wynagrodzenia i pochodne	-	7.856 zł
- Prowizje, telefony,opłaty od przekazów pocztowych	-	5.307 zł
- Usługi opiekuńcze-wynagrodzenia od umowy	-	7.408 zł
- Wynagrodzenia i pochodne	-	41.161 zł

W ośrodku zatrudnionych jest 6 pracownikami wraz z kierownikiem, w tym 2 pracowników socjalnych i 1 pracownik usług opiekuńczych specjalistycznych z zadań zleconych, 1 pracownik socjalny z zadań własnych oraz pracownik do obsługi świadczeń rodzinnych.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne
Na realizację zadań w tym rozdziale wydatkowano kwotę 112.210,65 zł, tj. 100% przyznaných środków. Na 31.12.2004 r. pozostały do zapłacenia zobowiązania w kwocie 9.386,48 zł obejmujące zobowiązania z tytułu: dostaw robót i usług w kwocie 299,68 zł oraz zobowiązania związane z wypłatą wynagrodzeń za XII 2004 z tytułu ZUS, FP i

podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2004 rok w łącznej kwocie 9.086,80 zł. W rozdziale tym finansowano utrzymanie świetlic szkolnych zlokalizowanych w szkołach na terenie Gminy Konopiska.
W rozdziale tym finansowano utrzymanie świetlic szkolnych znajdujących się w następujących szkołach:
- Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Jamkach – Korzonku,
- Świetlica szkolna przy Zespole Szkół w Aleksandrii,
- Świetlica szkolna przy Gimnazjum w Konopiskach,
- Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Konopiskach.

Dz	Rozdz	\$	Plan wg Uchw. RG	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Struktura
						100,00	7,68%
854	85401	3020	9 500,00	8 614,00	8 613,87	100,00	62,36%
854	85401	4010	71 200,00	69 974,00	69 973,88	100,00	4,90%
854	85401	4040	5 500,00	5 493,00	5 492,78	100,00	13,63%
854	85401	4110	13 100,00	15 289,00	15 289,15	100,01	1,78%
854	85401	4120	2 100,00	2 002,00	2 002,17	100,00	5,38%
854	85401	4210	3 000,00	6 039,00	6 038,80	100,00	0,00%
854	85401	4280	60,00	0,00	0,00		

Wydatki orkiestry finansowane z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosły 32.594 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowane w tym dziale wydatki zrealizowano w kwocie 1.194.928 zł tj. w 98,6%, w tym na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 6.063 zł na zakup komputera wraz z oprogramowaniem na zadania związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tego działu wydatkowano 188.458 zł co stanowi 15,8% wydatków zrealizowanych w tym dziale.

Na działalność pomocy społecznej składają się zadania zlecone gminie, które obejmują m.in. przyznanie i wypłacanie zasiłków stałych, dla opiekuna wychowującego dziecko niepełnosprawne, zasiłków okresowych gwarantowanych, macierzyńskich, zasiłków stałych wyrównawczych wypłacanych do miesiąca kwietnia 2004 roku.

Od miesiąca maja weszły w życie dwie nowe ustawy: o pomocy społecznej i o świadczeniach rodzinnych, które w sposób zasadniczy zmieniły zasady finansowania niektórych świadczeń z pomocy społecznej.

W gestii pomocy społecznej pozostały zasiłki stałe wyrównawcze i zasiłki okresowe, opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne, świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku kłeski, kierowanie do domów pomocy społecznej oraz finansowanie odpłatnego pobytu mieszkańca naszej gminy w takim domu.
Do pomocy społecznej należą również zadania własne realizowane przez gminę obejmujące: przyznanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych, pomoc rzeczowa, udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania potrzebującym, usługi opiekuńcze, zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych, sprawienie pogrzebu, dożywianie dzieci – finansowane z budżetu gminy.

Zasady i tryb udzielania świadczeń z pomocy społecznej uregulowały przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 roku oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

Na plan działu 852 „Pomoc społeczna” składają się:

zadania zlecone	-	154.323 zł
zadania własne	-	191.773 zł
zadania własne dotowane przez budżet państwa	-	93.864 zł
zadania zlecone – świadczenia rodzinne	-	771.814 zł
		1.211.774 zł

Poniesione wydatki w tym dziale zostały wykorzystane na:

• zadania zlecone	-	79.895 zł
- zasiłki stałe	-	23.408 zł
- zasiłki macierzyńskie	-	9.668 zł
- zasiłki gwarantowane	-	1.844 zł
- zasiłki wyrównawcze	-	44.976 zł
- ubezpieczenia emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych	-	7.612 zł
- składki zdrowotne od zasiłków i świadczeń opiekuńczych	-	4.256 zł
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne	-	1.313 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	-	60.183 zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 153.723,47 zł, tj. 2.15% przyznaných środków. Na 31.12.2004 r. pozostały do zapłacenia zobowiązania w kwocie 8.629,48 zł obejmujące zobowiązania z tytułu: dostaw robót i usług w kwocie 1.363,42 zł oraz zobowiązania związane z wypłatą wynagrodzeń za XII 2004 z tytułu ZUS, FP i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2004 rok w łącznej kwocie 7.266,06 zł.

W ramach wydatków organizowano:

- Dni Gminy Konopiska,
- „Sobótka”,
- konkursy, przeglądy, turnieje sportowe,
- konkursy plastyczne na „Aniola” i „Kartę Walentynkową”

Bieżąca działalność polega na prowadzeniu zespołów artystycznych i sportowych.

Dz	Rozdz	\$	Plan wg Uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Struktura
921	92109	3020	600,00	600,00	600,00	100,00	0,39%
921	92109	4010	78 300,00	75 003,00	75 002,84	100,00	48,79%
921	92109	4040	6 700,00	6 103,00	6 102,56	99,99	3,97%
921	92109	4110	13 700,00	15 101,00	15 101,02	100,00	9,82%
921	92109	4120	1 900,00	2 010,00	2 010,23	100,01	1,31%
921	92109	4210	16 150,00	17 422,00	17 422,47	100,00	11,33%
921	92109	4240	300,00	0,00	0,00	0,00%	
921	92109	4260	4 000,00	2 480,00	2 480,28	100,01	1,61%
921	92109	4280	120,00	0,00	0,00	0,00%	
921	92109	4300	21 900,00	30 715,00	30 714,58	100,00	19,98%
921	92109	4410	500,00	109,00	109,00	100,00	0,07%
921	92109	4430	2 500,00	1 480,00	1 480,49	100,03	0,96%
921	92109	4440	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00	1,76%
921	92109		149 370,00	153 723,00	153 723,47	100,00	100,00%

Rozdział 92116 - Biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 133.700 zł, a wykonano je w 94,9 % tj. w kwocie 126.880 zł; na wynagrodzenia i pochodne przeznaczając 103.246 zł, (tj. 81,4% wszystkich wydatków w tym rozdziale), a na zakup książek 7.951 zł. W roku 2004 Biblioteka Gminna w Konopiskach otrzymała od Banku Gospodarki Żywnościowej zestaw komputerowy.

926 Kultura fizyczna i sport

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki w wysokości 309.356 zł, w tym na inwestycje – po zmianach planu – 193.556 zł. Plan ten wykonano w 82,3 % tj. w kwocie 254.493 zł, w tym wydatki na inwestycje w 72 % tj. w 139.600 zł. Zakreślenie etapu zadania inwestycyjnego planowanego na rok 2004 uległo, z przyczyn niezależnych od gminy, przesunięciu na rok następny.

W kwocie tej mieszczą się dotacje udzielane z budżetu gminy dla organizacji pozarządowych: dla GLKS LOT – 67.000 zł, LKS ALKAS – 28.800 zł i LKS PAJAK – 18.300 zł, udzielane w okresie od stycznia do maja na podstawie art.118 ustawy o finansach

854	85401	4410	200,00	0,00	0,00	0,00%	
854	85401	4440	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00	4,28%
854	85401		109 460,00	112 211,00	112 210,65	100,00	100,00%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Założone wydatki w tym dziale stanowią 1.582.110 zł, a wykonanie 1.339.910 zł, tj. 84,7 % założonego planu.

Środki te zostały wykorzystane na:

	Plan	Wykonanie	%
gospodarkę ściekową i ochronę wód	1.042.362	886.838	85,1
gospodarkę odpadami	101.100	80.929	80,0
utrzymanie czystości na terenie gminy	10.500	9.084	86,5
schroniska dla zwierząt	8.000	6.546	81,8
oświetlenie ulic	409.278	346.253	84,6
pozostała działalność	10.870	10.260	94,4

W zakresie gospodarki ściekami wydatki poniesiono wyłącznie na inwestycje - budowę kanalizacji w ulicy Opolskiej, Sosnowej, Polnej i Leśnej w Konopiskach. W kwocie tej 422.305 zł to wydatki zwrócone gminie w ramach umowy z Programem SAPARD na to zadanie inwestycyjne, na:

- prace projektowe w roku 2004	3.600 zł	0,4 % wydatków
- nadzór inwestorski	19.257,85 zł	2,2 % wydatków
- nadzór autorski	9.880,68 zł	1,1 % wydatków
- wykonane roboty budowlano-montażowe	844.610,93 zł	95,2 % wydatków
- opłaty poczt. i bank. odsetki od kredytów na kanalizację (w trakcie inwestycji), ogłoszenia	3.448,64 zł	0,4 % wydatków
- Inne (dok.przetarg.)	6.040 zł	0,7 % wydatków
Razem:	886.838 zł	

W rozdziale „Gospodarka odpadami” poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia	5.085 zł	6,3 % wydatków
- zakup energii i wody	20.798 zł	25,7 % wydatków
- zakup usług remontowych	18.787 zł	23,2 % wydatków
- zakup usług pozostałych	7.333 zł	9,1 % wydatków
- różne opłaty i składki	28.926 zł	35,7 % wydatków
Razem:	80.929 zł	

W rozdziale „Schroniska dla zwierząt” środki budżetu wydano na zakup usług pozostałych – 6.546 zł, na wypływanie bezpańskich psów i umieszczenie ich w schroniskach dla zwierząt.

W rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano środki w kwocie 409.278 zł, a wydatkowano 346.253 zł tj. 84,6 % planu, z tego za energię zapłacono 342.154 zł. W rozdziale tym planowano wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie - po zmianach planu - 60.000 zł. W roku budżetowym 2004 wykonano modernizację oświetlenia gminy, wydatki na ten cel ponosząc z wydatków bieżących – modernizacja, wyremontowanie, polepszenie stanu oświetlenia gminy. Zadanie finansowane jest na zasadzie spłaty zobowiązania wieloletniego wobec wykonawcy zadania, który na ten cel zaciągnął kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego. Zobowiązanie będzie przez gminę spłacane z oszczędności w opłatach za oświetlenie uliczne, niższe dzięki przeprowadzonej modernizacji, od roku 2007.

publicznych, a po zmianie przepisów na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Dotacja dla klubów sportowych przeznaczona na:

- umowy zlecenia dla trenerów
- zakup sprzętu sportowego
- delegacje sędziowskie
- składki i opłaty członkowskie
- usługi transportowe – przewóz zawodników na mecze
- zakup pucharów, dyplomów
- energię elektryczną
- rozmowy telefoniczne
- organizację imprez sportowych
- foldery, opłaty za zmianę organizacji ruchu, koszulki, numery startowe.

PRZEDSIĘWZIENIA
Rozdział 92109
Działalność kulturalna

Załącznik nr 3

ŚRODKI POZABUDŻETOWE – ŚRODKI SPECJALNE

Przychody

Plan przychodów środka specjalnego na 2004 roku zaplanowany został na kwotę 292.200,00 zł, z tego:

Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	56.500,00
Rozdział 80104	Przedszkola	105.000,00
Rozdział 80110	Gimnazja	108.000,00
Rozdział 80114	Zespół obsługi	10.000,00
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12.700,00

Plan przychodów wykonano w kwocie 292.100,26 zł z tego:

Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	56.499,84
Rozdział 80104	Przedszkola	104.967,45
Rozdział 80110	Gimnazja	108.000,32
Rozdział 80114	Zespół obsługi	9.999,53
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12.633,12

Wydatki

Wydatki środka specjalnego na 2004 rok zaplanowano na kwotę 292.200,00 zł, z tego:

Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	56.500,00
Rozdział 80104	Przedszkola	105.000,00
Rozdział 80110	Gimnazja	108.000,00
Rozdział 80114	Zespół obsługi	10.000,00
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12.700,00

Wydatki środka specjalnego wykonano w wysokości 288.670,72 zł, w tym:

Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	55.299,95
Rozdział 80104	Przedszkola	103.600,20
Rozdział 80110	Gimnazja	108.000,32
Rozdział 80114	Zespół obsługi	9.799,53
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11.970,72

Konto bankowe

Stan początkowy konta bankowego środka specjalnego na dzień 01.01.2004 wynosił: Rozdział 80104 Przedszkola 32,86

Na dzień 31.12.2004 roku zostało na koncie bankowym środka specjalnego 3.462,40 zł, i tak:

Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	1.199,89
Rozdział 80104	Przedszkola	1.400,11
Rozdział 80110	Gimnazja	0,00
Rozdział 80114	Zespół obsługi	200,00
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	662,40

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody w 2004 r.

Wpływy z wysypiska 20.978,56 zł

Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego 32.624,41 zł

razem 53.602,97 zł

Wydatki w 2004 r.

Zakup środków dla pszczelarzy 3.297,00 zł

Saldo na dzień 31.12.2004r. 82.037,79 zł

S. Jędrzej

3067

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koszarawa za 2004 rok

Informacja o przebiegu wykonywania budżetu Gminy Koszarawa za 2004 r.

Uchwalony przez Radę Gminy Koszarawa budżet na 2004 r.
zamykał się kwotą : - **dochody 3.580.624 zł.**
- **wydatki 3.517.908 zł.**

Kwota dochodów obejmuje:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie – **98.286 zł.**

- dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie zawartych umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie - **74.181 zł.**

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - **61.800 zł.**

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

- **dochody – 3.987.108**
- **wydatki – 4.146.037**

Zmiany te, były wynikiem wprowadzenia do budżetu decyzji własnych, decyzji Wojewody oraz decyzji Ministra Finansów.

Realizacja planowanych dochodów i wydatków w powiązaniu z wykonaniem zadań rzeczowych przedstawia się następująco

Wyszczególnienia	Plan wg. uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I Subwencja ogólna ogółem w tym:	2.082.624	2.097.968	2.097.968	100
- część podstawowa	572.215	572.215	572.215	
- część oświatowa	1.510.409	1.519.490	1.519.490	
- część rekompensująca	-----	6.263	6.263	
II Dotacje celowe ogółem w tym:	224.071	635.080	607.110	95,59
- z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone gminie	98.286	344.826	344.265	
- na zadania bieżące i inwestycyjne własne gminie	-----	183.003	179.879	
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST	74.181	107.251	82.966	
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	51.604	-----	-----	
III. Środki pozyskane z innych źródeł	332.133	307.771	307.770	99,99
IV. Dochody własne ogółem w tym:	941.796	946.289	918.589	97,07
- udziały we wpływach podatku dochodowego osób fiz.	396.152	396.152	386.875	
- pozostałe dochody (podatki, opłaty)	545.644	550.137	531.714	
Ogółem	3.580.624	3.987.108	3.931.437	98,60

Planowane przychody w tym :		221.645	203.788	
- pożyczka		178.570	160.713	
- wolne środki		43.075	43.075	
Planowane rozchody w tym:		62.716	62.716	
- spłata pożyczek		62.716	62.716	
Wydatki ogółem w tym:	3.517.908	4.146.037	3.974.211	95,85
- wydatki inwestycyjne	492.744	842.073	799.109	94,89
- wydatki bieżące	3.025.164	3.303.964	3.175.102	96,09
z tego :				
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.218.819	2.279.183	2.271.975	
2. wydatki na obsługę długu gminy	1.500	3.500	3.083	
3. pozostałe wydatki	804.845	1.021.281	900.044	

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja dochodów za 2004 r. ukształtowała się na poziomie wskaźnika 98,60 %, a wydatków na poziomie wskaźnika 95,85%.

W okresie sprawozdawczym spłacono pożyczki do WFOŚ i GW kwocie **62.716zł.** w tym:

- 18.216 zł. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszarawie
- 44.500 zł Gimnazjum w Koszarawie

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31.12.2004 r. wynosi **223.461 zł.**

Struktura wykonania dochodów przedstawia się następująco:

1. Subwencje	53,40 %
2. Dotacje	15,40 %
3. Środki pozyskane z innych źródeł	7,80 %
4. Dochody własne	23,40 %

Opracował i sporządził:
J. Mrowiec
D. Hulbój

Koszarawa dnia 30.03.2005

tel. 33 8639407

WÓJT GMINY
Jan
ANZ. Włodzisław Pude

Wykonanie dochodów wg. działów i rozdziałów za 2004 r.
przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan wg. Uchwały R.G	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Nazwa zadania
010	01095	Pozostała działalność	51.604	-----	-----		Zaplanowana kwota WFOGR nie została wykonana
010		Razem	51.604	-----	-----	0	
020	02001	Gospodarka leśna	1.400	1.400	1.287		Dzierżawa gruntów przez Koła Łowieckie
020		Razem	1.400	1.400	1.287	91,91	
600	60014	Drogi publiczne, powiatowe	66.887	76.957	51.349		Otrzymane środki na zimowe utrż. dróg
	60016	Drogi publiczne, gminne	-----	23.000	24.322		Otrzymane środki na zimowe utrż. dróg za 2003 r.
			332.133	286.886	286.885		Środki pieniężne na drogi z UE - SAPARD
	60017	Drogi wewnętrzne	-----	36.604	34.346		Modernizacja drogi „Na Jurówki”
	60078	Usuwanie skutków powodzi	-----	20.410	20.410		Dotacja celowa na drogi rolnicze
600		Razem	399.020	443.857	417.312	94,01	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19.600	19.600	19.195		8.609 czynsz poczta 4.488 czynsz Bank Spółdzielczy 5.405 wynajem Domu Kultury 335 wynajem sali sportowej 122 dochód z imprezy kult. 12 inne dochody 224 wypożyczenie nzczyń
700		Razem	19.600	19.600	19.195	97,93	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	32.491	37.491	37.854		30.000 dotacja na sprawy obyw. imigrac. 4.991 dotacja na dział. gosp. 2.500 dotacja na zarz. kryz. i akc. kurier. 363 5% wpłat za dow. osobiste
	75023	Urząd Gminy	1.000	1.600	775		175 prowizja za znaki skarbowe 600 darowizna dla USC

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan wg. Uchwały R.G	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Nazwa zadania
750		Razem	33.491	39.091	38.629	98,81	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państw, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	1.250	1.250	1.250		Dotacja na rej. wyborców
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-----	9.046	8.485		Dotacja na wybory do Sejmu i Senatu
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-----	8.500	8.500		Dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego
751		Razem	1.250	18.796	18.235	97,01	
754	75414	Obrona cywilna	7.294	7.294	7.294		Dotacja celowa z zakresu obrony cywilnej
754		Razem	7.294	7.294	7.294	100	
756	75601	Wpływy z podatku doch. os. Fiz. (karta podatkowa)	1.000	1.000	389		Podatek od dział. gosp. – wg. inf. z US
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, nieruchomości, od czynności cywilno prawnych, oraz innych podatków i opłat lokalnych.	361.760	361.760	354.762		284.899 podatek od nier. os. fiz. i prawne 11.031 podatek rolny osoby prawne i fiz. 14.248 podatek leśny osoby prawne i fiz. 26.604 podatek od środka transportu 1.090 podatek od spadków i darowizn 13.819 opłata adm. za czynności urzędowe 3.071 odsetki od nieterminowych wpłat czynszów, zob. podatkowych, środka tran. oraz koszty upom.
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie innych ustaw	67.800	69.893	66.696		393 wpływy z opłaty skarbowej –wg US 30 weksle 3.255 za znaki skarbowe 57.717 opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan wg. Uchwały R.G	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Nazwa zadania
							3.300 opłata za wpis do rej. dział. gosp. 2.001 odsetki od nieterminowych wpłat
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa	396.652	396.652	388.230		386.875 udziały w pod doch. od osób fiz 1.355 podatek od osób prawnych
756		Razem	827.212	829.305	810.077	97,68	
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	1.510.409	1.519.490	1.519.490		Subwencja oświatowa
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej JST	-----	20.885	20.885		Środki z rezerwy Min. Finansów
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	-----	6.263	6.263		Subwencja rekompensująca
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	572.215	572.215	572.215		Subwencja ogólna
	75814	Różne rozliczenia finansowe (odsetki od środków pieniężnych na rach. bank i inne)	6.000	6.000	7.937		8.177 kapitalizacja odsetek - 240 różne rozliczenia finansowe – wg US
758		Razem	2.088.624	2.124.853	2.126.790	100,09	
801	80101	Szkoły Podstawowe	28.387	105.082	105.743		1.290 czynsz za 12 miesięcy – Sawicki 27.761 wpłata pożyczki – Sawicki 1.797 wpłata z różnych doch. z SP 1.027 dotacja na zakup podr. do kl.I 21.627 wymiana okien w SP – PAOW 52.241 dotacja z WFOŚiGW
	80104	Przedszkola	16.920	16.920	15.290		8.450 opłata stała - przedszkole Nr 1 6.840 opłata stała - przedszkole Nr 2

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan wg. Uchwały R.G	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Nazwa zadania
	80110	Gimnazja	7.277	7.277	2.788		288 czynsz za wynajem mieszkania 2.500 dzierżawa budynku
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	-----	1.632	1.632		Dotacja z rezerwy – zakup paliwa na dowóz uczniów
	80195	Pozostała działalność	-----	300	300		Dotacja celowa – awans naucz.
801		Razem	52.584	131.211	125.753	95,84	
852	85212	Świadczenia rodzinne	-----	202.875	202.875		196.875 dotacja celowa na świadczenia rodzinne 6.000 dotacja celowa na zakup komp i programów
	85213	Składki na bez. zdr. opłacane za osoby pobierające świadczenia pomocy społecznej	885	602	602		602 dotacja celowa na regulację f. zdr.
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze, oraz skł. na ubez. zdr. i społecz.	19.429	13.210	13.210		6.895 dotacja celowa na zasiłki stałe, na chore dzieci, ochr. macierz. 6.315 dotacja celowa na zasiłki okres.
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow.	2.050	572	572		Dotacja celowa na zas. pielęgnac.
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	42.181	42.181	42.181		Dotacja celowa na dział. GOPS
	85295	Pozostała działalność	-----	2.518	2.518		Dotacja celowa na zniżki obiad. w stoł. szkolnych
852		Razem	64.545	261.958	261.958	100	
854	85401	Świetlice	-----	4.621	4.621		Dotacja na wyposaż. Świetlic - PAOW
854		Razem	-----	4.621	4.621	100	

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan wg. Uchwały R.G	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Nazwa zadania
900	90002	Gospodarka odpadami	34.000	34.000	30.030		Oплата za wywóz śmieci
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-----	23.622	23.622		Dotacja celowa na oświetlenie dróg powiatowych, wraz z konserwacją punktów świetl. za 2003 r.
	90020	Wpływy z opłaty produktowej	-----	4.500	4.492		Oплата produktowa
	90095	Pozostała działalność	-----	40.000	39.142		Dotacje z WFOŚiGW
900		Razem	34.000	102.122	97.286	95,26	
921	92116	Biblioteki	-----	3.000	3.000		Dotacja dla Biblioteki
921		Razem		3.000	3.000	100	
		Ogółem Dochody	3.580.624	3.987.108	3.931.437	98,60	

Analizując wykonanie w podatkach na dzień 31.12.2004 rok, stwierdzamy:

1. Od osób fizycznych, saldo zaległości - **35.631 zł.**
saldo nadpłat - **5.988 zł.**
2. Od osób prawnych, saldo zaległości - **1.133 zł.**
3. Od środków transportowych saldo zaległości - **8.715 zł**

Na większość pozycji zaległych zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

Opracował i sporządził:

J. Mrowiec
D. Hulbój

Koszarawa dnia 30.03.2005

tel. 33 8639407

WOJEWÓDZA
Śląski
Władysław Pud:

Wydatki budżetowe

Realizacja wydatków budżetowych wg. działów i rozdziałów za rok 2004 przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan wg. Uchwały R.G	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Nazwa zadania
010	01030	Izby Rolnicze	-	200	167	83,50	167 opłata składki dla Izby Rolniczej
010		Razem	-	200	167	83,50	
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	66.887	76.957	74.019	96,18	15.050 płace 3.590 zus 498 F.P 22.731 paliwo, płyny, smary 3.829 piasek 859 żużel 7.759 części do samochodów odś. 4.594 korytka przepusty, prety 4.706 prace przy odś. 1.741 transport żużlu 1.000 inwentaryzacja dróg z UE 5.456 naprawy 2.206 ubezpieczenie samochodów
	60016	Drogi publiczne gminne	442.844	439.228	408.522	93	2.906 mapa sytuacyjna 3.825 nadzór nad drogami z SAPARD 189.430 modernizacja drogi „Na Jurówki” 212.361 modernizacja drogi „Do Słuchaczki”
	60017	Drogi wewnętrzne	-	36.604	34.346	93,83	34.346 Droga „Na Jurówki”
	60078	Usuwanie skutków powodzi	-	25.514	25.513	99,99	10.377 Odbudowa drogi do „Kubusia” 15.136 Odbudowa drogi na „Torbówkę”
600		Razem	509.731	578.303	542.400	93,79	

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan wg. Uchwały R.G	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Nazwa zadania
710	71004	Plan zagospodarow. Przestrz.	59.460	7.500	700	9,33	700 wykonanie zmiany w planie
710		Razem	59.460	7.500	700	9,33	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	32.491	37.491	37.491	100	80 mydło, herbata, ręcznik 25.100 płace 1.900 13-tka 4.790 ZUS 654 FP 2.200 wydatki rzeczowe 571 delegacje 696 odpis na ZFŚS 1.500 usługi
	75022	Rady Gmin	26.000	27.410	27.390	99,92	8.000 komisje 9.390 sesje 10.000 przewodniczący i zastępcy
	75023	Urzędy Gmin	528.690	521.195	520.725	99,90	1.500 mydło, herbaty, ręcznik 331.521 płace 24.780 13-tka 54.251 ZUS 8.900 FP 9.739 odpis na ZFŚS 17.225 opał 7.755 programy komputerowe, central tel. 5.807 energia el. 16.708 telefony 3.384 szkolenia 727 badania lekarskie 7.086 delegacje 838 ubezpieczenia budynku i kasy

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan wg. Uchwały R.G	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Nazwa zadania
							7.901 artykuły, druki i środki czystości 1.864 obsługa bankowa 1.800 obsługa prawna 2.550 usługi 7.801 znaczki pocztowe 8.588 prenumerata i wydawnictwa
	75095	Pozostała działalność	5.000	5.000	2.892	57,84	2.510 składka do Stow. Gmin Babiogórskich 382 składka do Region Beskidy
750		Razem	592.181	591.096	588.498	99,56	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy kontroli i sądownictwa	1.250	1.250	1.250	100	107 ZUS 15 FP 528 art. biurowe 600 sporządzenie rej. wyb.
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	9.046	8.485	93,79	5.616 diety dla OKW 51 ZUS 8 FP 1.669 wydatki rzeczowe 317 spis wyborców 674 rozm. telef 150 delegacje
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	8.500	8.500	100	5.600 diety dla OKW 51 ZUS 8 FP 1.829 wydatki rzeczowe 316 spis wyborców 564 rozm. telef 132 delegacje

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan wg. Uchwały R.G	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Nazwa zadania
751		Razem	1.250	18.796	18.235	97,01	
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	9.500	11.000	10.279	93,44	3.224 diety 1.144 wydatki rzeczowe 2.501 remont sprzętu 1.000 konserwacja sprzętu 1.476 ubezpieczenia samochodu i jednostki 934 usługi i delegacje
	75414	Obrona Cywilna	7.294	7.294	7.294	100	4.950 płace 850 13-tka 1.000 ZUS 146 FP 348 odpis na ZFŚS
754		Razem	16.794	18.294	17.573	96,05	
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1.500	3.500	3.083	88,09	459 odsetki od poz. dla Gimnazjum 164 odsetki od poz. dla Niepublicznej SP 2.460 odsetki od poz. dla UG
757		Razem	1.500	3.500	3.083	88,09	
801	80101	Szkoły Podstawowe	902.527	1.248.139	1.229.724	98,52	765.516 wynagrodzenia osobowe i pochodne 1.047 mydło, herbata, ręcznik 10.952 opał 1.299 środki czystości 1.062 art. biurowe 10.494 farby malarskie i wykł. podłogowa 500 mapa szkolna 5.000 energia en. 3.114 rozm. tel. i internet 342 prowizje bankowe 2.261 usługi

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan wg. Uchwały R.G	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Nazwa zadania
							378 delegacje 10.407 audyt i projekty docieplenia i kotłowni 55.259 wymiana okien 275.816 termomodernizacja 1.359 usunięcie awarii 3.960 nadzór inspektora 79.931 dotacja dla Niepublicznej SP 1.027 zakup podręczników szkolnych
	80104	Przedszkola	331.700	336.750	325.859	96,76	19.005 dotacje dla Niepublicznej SP 11.230 dodatek wiejski i mieszkaniowy 814 mydło, herbata i ręcznik 296 badania lekarskie 210.822 płace 15.202 13-tka 43.216 ZUS 5.881 FP 174 prenumerata 5.156 wydatki rzeczowe 751 pomoce naukowe 331 książki 174 prowizja bankowa 518 usługi 169 delegacje 12.120 odpis na ZFŚS
	80110	Gimnazja	518.500	556.201	555.822	99,93	513.643 wynagrodzenia osobowe i pochodne 1.051 mydło, herbata, ręcznik 21.173 olej opałowy 1.074 środki czystości 716 art. biurowe

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan wg. Uchwały R.G	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Nazwa zadania
							3.771 zakup sprzętu szkolnego 1.136 druki, znaczki pocztowe i śr. opatrunk. 500 pomoce naukowe 6.000 energia en. 2.226 rozm. telefoniczne i internet 1.787 czyszczenie kotła 378 prowizje bankowe 1.816 usługi 551 delegacje
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	34.815	38.147	38.129	99,95	8.435 wynagrodzenia osobowe i pochodne 80 mydło, herbata i ręcznik 18.315 paliwo do autobusów 2.688 paliwo wg. umowy – Raczek 2.428 usługi związane z autobusami i kier. 4.276 ubezpieczenie autobusów 1.907 zakup części do autobusów
	80195	Pozostała działalność	-	4.135	4.135	100	300 wydatki związane z awansem naucz. 3.835 odpis na FŚS dla naucz. em. i ren.
801		Razem	1.787.542	2.183.372	2.153.669	98,63	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61.800	61.800	17.021	27,54	3.376 wydatki rzeczowe 370 bilety na imprezy 2.385 słodycze na Dzień Dziecka 6.174 paczki na Mikołaja 800 koszt związane z utrzymaniem Izby W 400 spektakl 856 przewóz dzieci na Dzień Dziecka 2.660 diety dla komisji i wywiady
851		Razem	61.800	61.800	17.021	27,54	

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan wg. Uchwały R.G	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Nazwa zadania
852	85212	Pomoc społeczna- zad. zlecone Świadczenia rodzinne	-	202.875	202.875	100	157.103 świadcz. rodzinne 2.212 świadcz. pielęgnacyjne 14.832 zas. Piel. 11.312 zas. Na chore dzieci 4.690 place 4.381 ZUS 115 FP 892 art. biurowe 607 programy komputerowe 305 szkolenie 815 obsl. Komputera 12 prowizja bankowa 5.599 komputer
	85213	Składki na bez. Zdrowotne	885	602	602	100	602 regulacja funduszu zdr.
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	19.429	13.210	13.210	100	6.315 zasiłki okresowe 3.344 zasiłki na chore dzieci 2.021 zasiłki stałe 442 ochrona macierzyństwa 1.088 ZUS od zasiłków
	85216	Zasiłki rodz., piel., i wychow.	2.050	572	572	100	572 zas. Piel
	85219	TOPS	42.181	42.181	42.181	100	158 mydło, herbata, ręcznik 25.688 place 2.096 13-tka 4.979 ZUS 671 FP 420 ubranie dla prac 400 znaczki

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan wg. Uchwały R.G	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Nazwa zadania
							1.019 art. biurowe 199 aparat tel. 264 wydawnictwa 684 prowizja bankowa i koszt wysyłki 1.832 aktualizacja programu 289 przewóz dzieci na kolonie 800 rozm. tel. 150 szkolenie 1.260 ryczałt 228 delegacje 1.044 ZFŚS
852		Zadania zlecone – razem	64.545	259.440	259.440	100	
852	85214	Pomoc społeczna- zad. własne Zasiłki i pomoc w naturze	15.000	15.090	15.086	99,97	2.711 zasiłki celowe 12.375 zniżki obiadowe w stoł. szkol.
	85219	GOPS	27.000	28.410	28.145	99,06	80 mydło, herbata, ręcznik 20.662 płace 1.678 13-tka 4.046 ZUS 575 FP 104 druki 140 szkolenie 164 delegacje 696 ZFŚS
852		Zadania własne – razem	42.000	43.500	43.231	99,38	
852	85295	Pozostała działalność	12.300	14.818	12.018	81,10	2.518 zniżki obiadowe stoł. szkol. 9.500 partycypacja w kosztach –PER CORDA
852		OGÓŁEM	118.845	317.758	314.689	99,03	

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan wg. Uchwały R.G	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Nazwa zadania
854	85401	Świetlice szkolne	-	11.273	11.273	100	4.621 wyposaż. świetl. szkol. – wyd. PAOW 6.652 wyposaż. świetl. szkol. – budżet UG
854		Razem	-	11.273	11.273	100	
900	90002	Gospodarka odpadami	38.000	41.900	40.612	96,92	19.282 płace 3.352 ZUS 471 FP 4.408 paliwo 2.528 części do Żuk 790 wywóz śmieci – grudzień/03 763 usługi zw. z Żukiem 6.376 składowanie odpadów 2.642 ubezpiec. samochodu
	90015	Oświetlenie ulic	54.560	78.182	56.296	72	32.064 oświetlenie ulic 24.232 konserwacja ośw. ulic
	90020	Wpływy i wydatki z opłaty produktowej	-	4.500	660	14,66	438 worki na śmieci 129 piec do spal. śmieci 93 znak zakazu wysyp. śmieci
	90095	Pozostała działalność	57.950	125.950	111.671	88,66	7.644 składka do związku kom. Ds. Ekologii 200 mydło, herbata, ręcznik 25.687 płace 1.394 13-tka 450 FP 5.130 ZUS 2.599 tablice drogowe 794 korytka przydrożne 178 wydatki rzeczowe 793 ogłoszenia w prasie 9.749 projekty, koncepcje, kosztorysy

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan wg. Uchwały R.G	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Nazwa zadania
							605 opłata środowiskowa 848 koszty związane z aktem notar. 416 dzierżawa boiska 1.188 naprawy 6.800 oprac. Programu o zarz. środowiskiem 696 ZFSS 13.395 zakup działek 11.950 komputery 21.155 programy komputerowe z ochr. środ.
900		Razem	150.510	250.532	209.239	83,51	
921	92109	Domy i ośrodki kultury	64.900	62.980	62.912	99,89	200 mydło, herbata, ręcznik 31.986 płace 2.929 13-tka 6.329 ZUS 852 FP 1.184 środki czystości 540 art. biurowe 2.226 komputer i aparat tel. 529 wydatki rzeczowe 2.918 energia el. 2.150 rozm. tel. 225 kurs palacza i jego badania 242 delegacje 13 prowizja bankowa 1.739 ZFSS 8.850 opał
	92116	Biblioteki	25.450	30.370	30.186	99,39	80 mydło, herbata, ręcznik 18.238 płace 1.323 13-tka

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan wg. Uchwały R.G	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Nazwa zadania
							3.477 ZUS 468 FP 164 art. biurowe 5.539 książki 201 delegacje 696 ZFSS
921		Razem	90.350	93.350	93.098	99,73	
926	92601	Obiekty sportowe	4.000	6.263	1.615	25,78	670 materiały do remontu szatni 95 benzyna do kosiarki 850 przetarcie drewna na szatnie
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4.000	4.000	2.951	73,77	2.554 odzież dla sportowców 78 środki czystości dla sportowców 319 napoje dla sportowców
926		Razem	8.000	10.263	4.566	44,48	
		OGÓŁEM WYDATKI ZA 2004 r.	3.397.963	4.146.037	3.974.211	95,85	

Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja wydatków budżetowych za 2004 r. ukształtowała się na poziomie wskaźnika 95,85 % w stosunku do przyjętego planu.

Sporządził:

J. Mrowiec
D. Hulbój

Opracował:

J. Mrowiec
M. Kimla
K. Pietryńko

Koszarawa dnia 30.03.2005
tel. 0-33 8639407

WÓJT GMINY
[Signature]
Inż. Władysław Pude

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2004 r.

Dz.	Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki		Uwagi
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	37.491	37.491	37.491	37.491	Place, ZUS, FP, ZFSS, ZFN, art. biurowe, druki, usługi,
750		Razem	37.491	37.491	37.491	37.491	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	1.250	1.250	1.250	1.250	Rejestr wyborców, ZUS, FP, art. biurowe
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	9.046	8.485	9.046	8.485	Diety dla OKW, ZUS, FP, art. biurowe, środ. czyst., spis wyborców, delegacje, rozm. tel.
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	8.500	8.500	8.500	8.500	Diety dla OKW, ZUS, FP, art. biurowe, środ. czyst., spis wyborców, delegacje, rozm. tel.
751		Razem	18.796	18.235	18.796	18.235	
801	80101	Szkoły podstawowe	1.027	1.027	1.027	1.027	Zakup podręczników do klasy I
	80113	Dowóz uczniów do szkół	1.632	1.632	1.632	1.632	Paliwo na dowóz uczniów
	80195	Pozostała działalność	300	300	300	300	Organizacja spotkania z okazji awansu nauczycieli
801		Razem	2.959	2.959	2.959	2.959	
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. em. i rent. z ubez. społ.	202.875	202.875	202.875	202.875	Świadcz. pielęgnac. zasiłki rodzinne, place, ZUS, FP, art. biur. szkolenie, komputer i program
	85213	Składki na ub. zdrowotne opłacane na osoby pobierające św. z pomocy społecznej	602	602	602	602	regulacja funduszu zdrowotnego
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. społ.	13.210	13.210	13.210	13.210	zasiłki okresowe, zasiłki na chore dzieci, zasiłki stałe ochrona macierzyństwa, ZUS od zasiłków

Dz.	Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki		Uwagi
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	572	572	572	572	zas. pielęgnacyjny
	85219	TOPS	42.181	42.181	42.181	42.181	mydło, herbata, ręcznik, place, 13-tka, ZUS, FP, ubranie dla prac, znaczki, art. biurowe, aparat tel., wydawnictwa, prowizja bankowa i koszt wysyłki, aktualizacja programu, przewóz dzieci na kolonie, rozm. tel., szkolenie, ryczałt, delegacje, ZFSS
	85295	Pozostała działalność	2.518	2.518	2.518	2.518	zniżki obiadowe w stoł. szkol.
852		Razem	261.958	261.958	261.958	261.958	
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23.622	23.622	23.622	23.622	11.621 oświetlenie ulic 12.001 konserwacja oświetlenia ulic
900		Razem	23.622	23.622	23.622	23.622	
		OGÓŁEM	344.826	344.265	344.826	344.265	

Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie za 2004 r. ukształtowała się na poziomie wskaźnika 99,83 %, w stosunku do przyjętego planu. Kwota w wysokości 561 zł. Została zwrócona jako niewykorzystane diety z Wyborów do sejmu i Senatu.

Opracował i sporządził:

J. Mrowiec
D. Hulbój

Koszarawa dnia 30.03.2005

tel. 33 8639407

WÓJT GMINY
[Podpis]
Inż. Włodzisław Pająk

Środek Specjalny – za 2004 r.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej - 2004r.

I. Dożywianie w szkole.

Planowane **przychody** w wysokości 31.980 zł wykonane zostały na kwotę 34.968 zł a stanowią ją:

- wpływy z odpłatności rodziców i personelu za dożywianie szkole kwota – 25.393 zł
- dotacje z opieki społecznej na zniżki obiadowe dla dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej kwota – 7.038 zł
- dobrowolne wpłaty młodzieży szkolnej, odsetki kwota – 2.413 zł
- odsetki kwota 124 zł

Wydatki: wykonanie obrazuje kwota 35.022 zł., która przeznaczona została na:

- zakup żywności kwota – 31.870 zł.
- zakup artykułów papierniczych i środków czystości oraz usług kwota – 3.119 zł.
- prowizja bankowa kwota – 33 zł

II. Dożywianie w Gimnazjum.

Planowane **przychody** w wysokości 42.200 zł wykonane zostały do kwoty 37.206 zł a stanowią ją:

- wpływy z odpłatności za dożywianie dzieci i personelu kwota – 24.477 zł
- dobrowolne wpłaty od rodziców na rzecz szkoły wraz z odsetkami kwota – 5.113 zł
- wpływy z opieki społecznej na zniżki w dożywianiu kwota – 7.616 zł.

Wydatki: wykonanie obrazuje kwota 39.973 zł., która przeznaczona została na:

- zakup żywności kwota – 35.337 zł.
- zakup artykułów papierniczych i środków czystości oraz usług kwota – 4.386 zł.
- prowizja bankowa, opłata abonamentu kwota – 250 zł

III. Dożywianie w przedszkolu.

Planowane **przychody** w wysokości 33.440 zł wykonane zostały w wysok. 26.504 zł a stanowią ją:

- wpływy z odpłatności rodziców i personelu za dożywianie kwota – 26.406 zł
- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym kwota – 98 zł.

Wydatki: wykonanie obrazuje kwota 25.520 zł., która przeznaczona została na:

- zakup żywności kwota – 25.468 zł.
- prowizja bankowa – 52 zł

Opracował:

M. Kimla
K. Pietryńko

Koszarawa 30.03.2005

Sporządził:

D. Hulbój
J. MrowiecWÓJT GMINY
inż. Włodzisław PudełkoWÓJT GMINY
inż. Włodzisław Pudełko

3068

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koszęcin za 2004 rok

Budżet Gminy Koszęcin na 2004 rok uchwalony przez Radę Gminy
Uchwałą Nr 125/XIV/2004 w dniu 27 stycznia 2004 roku,
zamykał się kwotą:

- d o c h o d y	13.987.905
- w y d a t k i	15.233.175
- d e f i c y t	1.245.270

Przeprowadzone w ciągu roku zmiany spowodowały
wzrost budżetu do kwoty:

- d o c h o d y	15.537.482
- w y d a t k i	17.135.722
- d e f i c y t	1.598.240

W Y K O N A N I E B U D Ż E T U

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	5.878.205	5.946.628	101%
Subwencja ogólna	7.826.252	7.826.252	100%
Dotacje na zadania zlecone, powierzone, własne i na podstawie porozumień	1.833.025	1.806.153	98 %
O G Ó Ł E M:	15.537.482	15.579.033	100,2%

Wykonanie dochodów w/g działów
klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

DOCHODY WŁASNE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53.862	53.862	100 %
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	53.862	53.862	100 %
020 LEŚNICTWO	3.500	2.378	68 %
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3.500	2.378	68 %
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	116.000	198.326	171%
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.000	8.535	142 %
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego	65.000	94.688	146 %
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	45.000	93.818	208 %
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	1.285	-
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17.000	31.381	184 %
Wpływy z opłaty administracyjnej	8.000	17.976	225 %
Wpływy z usług	7.000	2.716	38 %
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	88	-

Wpływy z różnych dochodów	2.000	8.462	423 %
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	2.139	-
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	5.135.083	5.079.672	99 %
Podatek od spadków i darowizn	10.000	35.258	352 %
Podatek od nieruchomości	2.041.000	1.959.612	96 %
Podatek rolny	275.000	251.054	91 %
Podatek leśny	65.000	71.032	109 %
Podatek od środków transportowych	110.000	117.195	106 %
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	10.000	14.591	146 %
Podatek od psów	100	30	3 %
Wpływy z opłaty targowej	6.000	11.050	184 %
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135.000	135.606	100 %
Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000	118.373	169 %
Wpływy z opłaty skarbowej	25.000	46.106	184 %
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000	-	-
Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.283.983	2.230.503	97 %
Podatek dochodowy od osób prawnych	7.000	18.387	262 %
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000	19.215	96 %
Pozostałe odsetki	67.000	51.660	77 %
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	-	-2.958	-
Różne rozliczenia finansowe	-	-2.958	-
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	533.760	562.501	105 %
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23.760	23.759	100 %
Wpływy z usług	160.000	188.742	118 %
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	350.000	350.000	100 %
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19.000	21.466	113 %
Wpływy z usług	18.000	19.819	110 %
Wpływy z opłaty produktowej	1.000	976	97 %
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	671	-
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	5.878.205	5.946.628	101 %

S U B W E N C J A O G Ó L N A

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	7.826.252	7.826.252	100 %
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.789.719	5.789.719	100 %
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	14.311	14.311	100 %
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	34.063	34.063	100 %
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.988.159	1.988.159	100 %

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE, WŁASNE, POWIERZONE ORAZ NA POROZUMIENIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	581.231	581.231	100 %
Dotacje na drogi publiczne wojewódzkie	434.731	434.731	100 %
Dotacje na drogi publiczne powiatowe	146.500	146.500	100 %
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400	400	100 %
Dotacje na utrzymanie grobów wojennych	400	400	100 %
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59.184	59.184	100 %
Urząd Wojewódzki	59.184	59.184	100 %
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW-NICTWA	16.020	16.017	99 %
Dotacje na aktualizację spisu wyborców	1.843	1.842	99 %
Dotacje na wybory do Parlamentu Europejskiego	14.177	14.175	99 %
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7.994	7.994	100 %
Dotacja na obronę cywilną	7.994	7.994	100 %
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.377	2.964	88 %
Dotacje na sfinansowanie wyprawki szkolnej	2.927	2.514	86 %
Dotacje na sfinansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych	450	450	100 %
852 POMOC SPOŁECZNA	1.100.870	1.074.414	97 %
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	807.038	797.182	99 %
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.987	6.945	99 %
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	160.909	144.351	89 %
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	860	860	100 %
Ośrodki pomocy społecznej	108.310	108.310	100 %
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.933	1.933	100 %
Pozostała działalność	14.833	14.833	100 %
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60.449	60.449	100 %
Dotacje na oświetlenie ulic, placów i dróg, dla których gmina nie jest zarządcą	60.449	60.449	100 %
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.500	3.500	100 %
Dotacje na zakupy nowości wydawniczych	3.500	3.500	100 %
OGÓŁEM DOTACJE	1.833.025	1.806.153	98 %

Dochody budżetowe za 2004 rok wykonano w 100,2 % w stosunku do przyjętego przez Radę Gminy planu.

Dochody własne wykonano w 101%. Należy stwierdzić, iż niektóre dochody własne zostały wykonane poniżej założeń planu, i tak:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wykonano w 96 %, natomiast zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 267.933,00

- podatek rolny wykonano w 91 %, a zaległości zamykają się kwotą 204.064,00

Zaległości w płaceniu podatku występują również w podatku od środków transportowych i w podatku leśnym - zamykają się kwotą 24.811,00 oraz w odsetkach na kwotę 14.768,00.

Ogółem zaległości w podatkach wynoszą 511.576,00

Subwencje i dotacje zostały wykonane w 100%.

W Y K O N A N I E W Y D A T K Ó W**W/G DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

DZ.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.586.971	2.363.294	91%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.145.237	1.121.449	98%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	185.000	133.176	72%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50.400	11.638	23%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.728.200	1.624.696	94%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16.020	16.017	99%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	147.994	144.259	97%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	33.000	27.249	67%
757	OBSŁUGA DEŁUGU PUBLICZNEGO	50.000	13.153	26%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.235.181	7.999.935	97%
851	OCHRONA ZDROWIA	135.000	117.761	87%
852	POMOC SPOŁECZNA	1.457.525	1.427.553	98%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	337.245	306.274	90%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	420.449	371.736	88%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	431.500	428.750	99%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	176.000	164.290	99%
OGÓŁEM WYDATKI		17.135.722	16.271.230	95%

Wydatki budżetowe za 2004 rok zostały wykonane w 95% w stosunku do założeń planu przyjętego przez Radę Gminy i przeznaczono je na:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	13.297.132	12.813.279	96%
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	6.801.893	6.741.088	99%
- dotacje przekazane	460.400	460.400	100%
- wydatki na zadania zlecone, własne, powierzone i na podstawie porozumień,	1.833.025	1.806.153	98%
- pozostałe wydatki	4.201.814	3.805.638	90%
Wydatki majątkowe	3.838.590	3.457.951	90%
OGÓŁEM WYDATKI	17.135.722	16.271.230	95%

W Y D A T K I B I E Ż Ą C E**WYNAGRODZENIA I POCHODNE**

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano środki w kwocie **6.741.088** co stanowi 42 % ogółu wydatków.

- Urząd Wojewódzki	106.241
- Urząd Gminy	1.044.194
- Szkoły podstawowe	2.770.843
- Przedszkole	982.729
- Gimnazja	1.350.925
- ZOPO	145.811
- GOPS	67.840
- Świetlice szkolne	272.505

D O T A C J E P R Z E K A Z A N E

Dotacje przekazane podległym jednostkom zamykają się kwotą **460.400** co stanowi 2 % ogółu wydatków.

- Dom Kultury Koszęcin	197.000
- Dom Kultury Strzebiń	93.000
- Gminna Biblioteka Publiczna Koszęcin	110.000
- GOSIR Koszęcin	60.000
- Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Lublińcu na konkurs	400

Wpływy z przychodów oraz wykonanie wydatków dla Zakładu Budżetowego GOSIR oraz instytucji kultury przedstawiają załączone sprawozdania.

W Y D A T K I N A Z A D A N I A Z L E C O N E, W Ł A S N E, P O W I E R Z O N E I N A P O D S T A W I E P O R O Z U M I E Ń

Przekazane środki w ramach dotacji wykorzystano w kwocie **1.806.153** co stanowi 11 % ogółu wydatków i przeznaczono je na następujące zadania:

T R A N S P O R T I Ł Ą C Z N O Ś Ć 581.231

- Utrzymanie dróg wojewódzkich 434.731
w tym: remont drogi wojewódzkiej na odcinku Wierzbie – Sądów
za kwotę - 248.147

- Utrzymanie dróg powiatowych 146.500
w tym: remont nawierzchni ul. 1-go Maja w Strzebińcu
za kwotę - 42.644

D Z I A Ł A L N O Ś Ć U S Ł U G O W A 400

- Utrzymanie grobów wojennych z terenu Gminy 400

A D M I N I S T R A C J A P U B L I C Z N A 59.184

- Urząd Wojewódzki 59.184
w tym: płace i pochodne - 51.000

U R Z Ę D Y N A C Z E L N Y C H O R G A N Ó W W Ł A D Z Y P A Ń S T W O W E J K O N T R O L I I O C H R O N Y P R A W A O R A Z S Ą D O W N I C T W A 16.017

- Sprawdzanie rejestru wyborców 1.842
- Wybory do Parlamentu Europejskiego 14.175

B E Z P I E C Z E Ń S T W O P U B L I C Z N E I O C H R O N A P R Z E C I W P O Ż A R O W A 7.994

- Płace i pochodne pracownika obrony cywilnej 7.994

O Ś W I A T A I W Y C H O W A N I E 2.964

- Wyprawka do klas I 2.514
- Koszty związane z awansem zawodowym nauczycieli 450

P O M O C S P O Ł E C Z N A 1.074.414

- Świadczenia rodzinne 797.182
w tym: płace i pochodne - 9.052

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne 6.945

- Zasiłki i pomoc w naturze 144.351

- Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 860

- Ośrodki pomocy społecznej 108.310
w tym: płace i pochodne - 99.000

- Usuwanie klęsk żywiołowych 1.933

- Pozostała działalność 14.833
dożywianie w szkołach

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 60.449

- Oświetlenie ulic, placów i dróg - 60.449

KULTURA I SZTUKA 3.500

- Biblioteka - na zakup nowości wydawniczych - 3.500

POZOSTAŁE WYDATKI

Na bieżące funkcjonowanie Gminy w zakresie zadań własnych wydatkowano kwotę 3.805.638 co stanowi 24 % ogółu wydatków i przeznaczono je na następujące zadania:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 43.529

- Remont sieci wodociągowej ul. Leśna - Sadów - 6.536
- Wykonanie izolacji zbiorników na stacji uzdatniania wody w Brušku - 12.845
- Opłata dla Izby Rolniczej - 6.321
- Zorganizowanie dożynek w Sołectwach oraz opłata melioracyjna dla Starostwa - 17.827

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 521.491

- Utrzymanie dróg gminnych - 521.491
- zakup materiałów kamień, krawężniki, bloczki betonowe, piasek, cement, tarcica, asfaltobeton, części i paliwo do samochodu STAR i koparki - 111.255
- zakup usług remontowych - 239.755
w tym:
remont kanalizacji burzowej ul. Burzyńskiego, Zielona - 218.921
remont chodnika ul. Szkolna i Lompy w Strzebiu - 20.834
- zakup usług pozostałych - 169.808
utrzymanie zimowe dróg gminnych, transport kamienia, równanie dróg gminnych, projekt ścieżki ul. Boronowska, wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Zielona i Bema Koszęcin,
- ubezpieczenie samochodu - 673

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 129.157

- Zakup materiałów - 28.782
środków na Oczyszczalnię Koszęcin i Rusinowice
- Zakup energii - 16.666
na Oczyszczalnię Koszęcin i Rusinowice (zobowiązanie z 2003 roku)
oraz wody i energii w budynkach komunalnych
- Zakup usług pozostałych - 74.852
opłaty notarialne, sądowe, wypisy z rejestru gruntów, wyceny nieruchomości, usuwanie nieczystości, podziały działek
- Podatek VAT - 8.857

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 11.238

- Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 11.238

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 398.700

- **Urząd Wojewódzki** 6.945
zakupy materiałów, usługi telefoniczne, delegacje, FŚS

- **Rada Gminy** 52.355
diety dla radnych i Przewodniczącego, zakupy materiałów na sesje Rady Gminy, publikacje Gazetki Gminnej, delegacje

Urząd Gminy 339.400

Zakup środków BHP - 5.558
Składki na PFRON - 6.585
Zakupy materiałów biurowych, opału, znaczków pocztowych, mebli, drukarek - 127.075
Zakup energii i wody - 13.715
Remont pomieszczeń w Urzędzie Gminy - 23.108
Zakup usług pozostałych - 127.428
usługi kominarskie, telefoniczne, serwisowe, prawnicze
Delegacje służbowe - 6.431
Ubezpieczenie komputerów i samochodu Polonez - 5.471
Fundusz Świadczeń Socjalnych - 16.991
Podatek VAT - 7.038

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 136.265

- Zakup materiałów dla OSP - 37.943
- Zakup energii i wody - 16.521
- Remont dachu OSP Sadów i Strzebiń - 34.690
- Zakup usług telefonicznych, kominarskich, obozy, umowy zlecenia - 39.655
- Ubezpieczenie wozów bojowych - 7.456

WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM PODATKÓW 27.249

- Umowy zlecenia za inkaso podatków oraz zakupy materiałów - 27.249

OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 13.153

- Spłata odsetek od pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej i Oczyszczalni w Koszęcinie - 13.153

OSWIATA I WYCHOWANIE 1.667.600

Szkoły podstawowe - 667.451

- Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, środki BHP dla pracowników, pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 163.920
- Pomoc materialna dla uczniów - 14.962
- Zakup opału, mebli i krzeseł do pracowni komputerowej, ławek, 2 kosiarek spalinowych, środków czystości, wykładziny podłogowej, materiałów, prenumerata - 154.213
- Zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych i dydaktycznych - 10.867
- Energia elektryczna i woda - 22.936
- Wymiana 19 sztuk okien, malowanie korytarzy szkolnych i sal lekcyjnych, remont sali gimnastycznej SP Strzebiń - 76.380
- Usługi telekomunikacyjne, kominarskie, nauczanie języka angielskiego, ochrona budynku, usuwanie nieczystości, umowy zlecenia, doradztwo w zakresie BHP - 74.922
- Podróże służbowe pracowników - 9.042
- Ubezpieczenie sprzętu komputerowego i RTV - 3.294
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 136.915

Gimnazja - 365.201

- Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, środki BHP dla pracowników - 83.076
- Pomoc materialna dla uczniów - 8.400
- Zakup opału, środków czystości, koparki, stolików i krzeseł uczniowskich, materiałów biurowych, wykładziny podłogowej, prenumerata - 52.136
- Zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych i dydaktycznych - 12.439
- Energia elektryczna i woda - 42.062
- Wymiana drzwi wejściowych, remont i malowanie sali lekcyjnej - 22.266
- Usługi telekomunikacyjne, umowy zlecenia, nauczanie języka angielskiego, ochrona budynku, usuwanie nieczystości, doradztwo w zakresie BHP - 73.340
- Podróże służbowe pracowników - 3.789
- Ubezpieczenie sprzętu komputerowego i RTV - 2.249
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 65.444

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 20.122

- Środki BHP dla pracowników	- 585
- Zakup zestawu komputerowego, programu Word, toneru, papieru do drukarki, druków i materiałów biurowych	- 7.550
- Umowy zlecenia, abonament za programy komputerowe, szkolenia pracowników, zakup znaczków pocztowych	- 8.368
- Podróże służbowe pracowników	- 1.019
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 2.600

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 27.513

- Materiały biurowe na szkolenia Rady Pedagogicznej	- 909
- Kursy, szkolenia nauczycieli, dopłata do czesnego	- 25.279
- Delegacje na kursy i szkolenia	- 1.325

Pozostała działalność - 45.702

- Zakup zestawu komputerowego, kaset video, zestawu CD do nauki języka angielskiego, materiałów biurowych	- 8.116
- Przewóz młodzieży szkolnej, umowy o dzieło, prowizje bankowe	- 1.414
- Podróż nauczycieli do Włoch w ramach programu Socrates	- 5.172
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	- 31.000

Przedszkola - 403.094

- Dotacje celowe przekazane do UM Lubliniec	- 12.250
- Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, środki bhp dla pracowników	- 47.773
- Zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu AGD, zmywarki do naczyń, zestawu komputerowego, kostki brukowej i placu zabaw	- 128.708
- Zakup żywności	- 84.817
- Zakup zabawek, książek, odtwarzacza DVD, instrumentów muzycznych	- 6.064
- Energia elektryczna i woda	- 11.562
- Wykonanie odwodnienia, izolacji budynku, izolacji ogromowej, malowanie i modernizacja kuchni, roboty remontowe piwnicy i ogólnobudowlane	- 32.026
- Usługi telekomunikacyjne, kominiarskie, umowy zlecenia, ułożenie kostki brukowej, badania okresowe, montaż instalacji ogromowej	- 30.196
- Podróże służbowe pracowników	- 3.558
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 46.140

Dowożenie uczniów 138.517

- Zakup części i paliwa do autobusu	- 23.004
- Dowóz uczniów przez PKS Lubliniec	- 115.513

OCHRONA ZDROWIA 117.361

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	- 117.361
- zakupy materiałów, szkolenia, umowy zlecenia, ferie i wakacje dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie balu Caritas, obozu strażackiego, utrzymanie Klubu „RADOŚĆ”	

POMOC SPOŁECZNA 285.299

- Zasiłki i pomoc w naturze	- 185.848
- Dodatki mieszkaniowe	- 58.485
- Ośrodki Pomocy Społecznej	- 37.842
- utrzymanie: zakupy materiałów, czynsz, usługi telefoniczne, delegacje, Fundusz Świadczeń Socjalnych	
- Usługi opiekuńcze	- 3.124

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 33.769**Świetlice szkolne 33.769**

- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	- 8.560
- Zakup środków czystości, garnków, talerzy, kubków, materiałów papierniczych	- 6.105
- Remont świetlicy w Szkole Podstawowej Strzebiń	- 6.804
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 12.300

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 311.287

- Zakup energii elektrycznej na Oczyszczalnię w Koszęcinie i Rusinowicach	- 76.245
- Utrzymanie zieleni w Gminie	- 15.551
- Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 219.491

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 25.250

- Ochrona zabytków	- 4.002
- wykonanie impregnacji wieży w Kościele Św. Trójcy	
- Pozostała działalność	- 21.248
- zakup foldera o Koszęcinie, festyny w Sołectwach	

KULTURA FIZYCZNA I SPORT 84.290

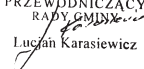
- Pozostała działalność	- 84.290
- utrzymanie klubów sportowych z terenu Gminy - zakupy sprzętu sportowego, delegacje sędziowskie, transport zawodników	

WYDATKI MAJĄTKOWE

Środki zaplanowane w budżecie na wydatki majątkowe inwestycyjne wydatkowano w kwocie **3.457.951** co stanowi 21 % ogółu wydatków i przeznaczono je na następujące zadania:

- Kanalizacja sanitarna Koszęcin etap I i IV zobowiązanie za 2003 rok	- 15.400
- Wykonanie dodatkowych przyłączy i skucie skał, nadzór kanalizacja sanitarna Koszęcin	- 233.237
- Budowa kanalizacji sanitarnej Strzebiń Prądy	- 2.022.662
- Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem dla Gimnazjum Nr 1 w Koszęcinie	- 873.480
- Modernizacja kotłowni przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Koszęcinie	- 156.310
- Modernizacja rozdzielnic głównej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Koszęcinie	- 28.042
- Budowa studni w Brušku projekt prac geologicznych	- 4.758
- Budowa wodociągu Irki - Rzyce projekt techniczny i sporządzenie mapy	- 16.238
- Kanalizacja sanitarna - III etap Koszęcin wykonanie studium wykonalności i zmiana dokumentacji technicznej	- 20.480
- Kanalizacja sanitarna - IV etap Koszęcin adaptacja dokumentacji i kosztorys inwestorski	- 6.990
- Zakup walca do prac drogowych	- 14.640
- Zakup komputerów	- 16.377
- Zakup wiaty przystankowej	- 4.087
- Wykup gruntów pod drogi gminne	- 4.019
- Zakup pieca CO dla Szkoły Podstawowej w Sadowie	- 15.997
- Zakup wideo projektora dla Gimnazjum w Koszęcinie	- 5.234
- Przekazanie środków w kwocie do Zakładu Budżetowego GOSIR Koszęcin na zakupy inwestycyjne.	- 20.000

W 2004 roku na konto Gminy wpłynęła pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 745.270,00 na budowę kanalizacji sanitarnej Strzebiń - Prądy.
Ogółem zadłużenie Gminy na koniec 2004 roku wynosi 1.923.681,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Lucjan Karasiewicz

3069

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Żory za 2004 rok

Syntetyczne wykonanie dochodów, wydatków oraz wyliczenie wyniku finansowego z wykonania
budżetu gminy za 2004 rok.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent	Odchylenia w realizacji dochodów i wydatków poniżej założeń planu
DOCHODY - ogółem:	105 787 040	102 576 767	97,0%	3 120 273
1. Dochody własne	55 713 683	52 729 682	94,6%	2 984 001
- gminy	48 973 028	45 571 106	93,1%	3 401 922
- powiatu	6 740 655	7 158 576	106,2%	417 921
2. Subwencja ogólna	38 715 131	38 715 131	100,0%	-
- gminy	21 198 703	21 198 703	100,0%	-
- powiatu	17 516 428	17 516 428	100,0%	-
z tego łącznie:				
- część oświatowa	35 747 313	35 747 313	100,0%	-
- część wyrównawcza podstawowa	1 914 549	1 914 549	100,0%	-
- część wyrównawcza uzupełniająca	233 861	233 861	100,0%	-
- część równoważąca	619 084	619 084	100,0%	-
- część rekompensująca	7 546	7 546	100,0%	-
- uzupełnienie subwencji ogólnej	192 778	192 778	100,0%	-
3. Dotacje celowe	11 354 226	11 128 044	98,0%	226 182
- gminy	8 147 464	7 940 346	97,5%	207 118
- powiatu	3 206 762	3 187 698	99,4%	19 064
z tego łącznie:				
- na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej	8 444 878	8 276 195	98,0%	168 683
- na zadania zlecone inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	50 409	50 088	99,4%	321
- na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	1 988 982	1 988 982	100,0%	-
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami adm. Rządowej	33 100	33 100	100,0%	-
- na zadania własne bieżące	653 333	588 425	90,1%	64 908
- otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące	164 232	165 132	100,5%	900
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	19 292	26 122	135,4%	6 830
4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	4 000	3 910	97,8%	90
WYDATKI - ogółem:	109 006 591	105 722 860	97,0%	3 283 731
z tego:				
wydatki bieżące:	95 727 003	93 717 811	97,9%	2 009 192
wydatki majątkowe	13 279 588	12 005 049	90,4%	1 274 539
w tym: wydatki inwestycyjne	13 214 588	11 940 049	90,4%	1 274 539
WYNIK FINANSOWY – deficyt budżetowy	-3 219 551	-3 146 093	97,7%	73 458
Źródła sfinansowania deficytu budżetowego				
- kredyty bankowe, pożyczki	14 118 032	14 118 032	100,0%	

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2004 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6
1		DOCHODY OGÓŁEM:	105 787 040	102 576 767	97,0%
		w tym:			
		Dochody własne	55 713 683	52 729 682	94,6%
		Subwencja ogólna	38 715 131	38 715 131	100,0%
		Dotacje na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej	8 444 878	8 276 195	98,0%
		Dotacje na zadania zlecone inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	50 409	50 088	99,4%
		Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących	653 333	588 425	90,1%
		Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych bieżących	164 232	165 132	100,5%
		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 041 374	2 048 204	100,3%
		Środki pozyskane z innych źródeł	4 000	3 910	97,8%
		DOCHODY - razem bez dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej	97 291 753	94 250 484	96,9%
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	0	17	
		Pozostała działalność	0	17	
020	02001	Leśnictwo	4 000	3 910	97,8%
		Gospodarka leśna	4 000	3 910	97,8%
600	60095	Transport i łączność	1 988 982	1 988 982	100,0%
		Pozostała działalność	1 988 982	1 988 982	100,0%
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	5 000 000	2 121 007	42,4%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000 000	2 043 622	40,9%
		Pozostała działalność	0	77 385	
710	71035	Działalność usługowa	3 100	3 100	100,0%
		Cmentarze	3 100	3 100	100,0%
750	75020	Administracja publiczna	1 598 910	2 155 271	134,8%
		Starostwa powiatowe	1 514 850	1 992 502	131,5%
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 460	130 689	162,4%
		Pozostała działalność	3 600	32 080	891,1%
756	75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 868 233	48 072 458	98,4%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	125 000	97 949	78,4%
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	19 314 260	19 062 841	98,7%
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 630 500	1 731 045	106,2%
		Wpływy z różnych rozliczeń	360 000	113 570	31,5%
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 212 668	21 901 511	98,6%

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 225 805	5 165 542	98,8%
758		Różne rozliczenia	38 744 656	38 737 502	100,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 747 313	35 747 313	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	192 778	192 778	100,0%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	233 861	233 861	100,0%
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	7 546	7 546	100,0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 914 549	1 914 549	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	29 525	22 371	75,8%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	619 084	619 084	100,0%
801		Oświata i wychowanie	80 844	18 854	23,3%
	80101	Szkoły podstawowe	10 574	10 586	100,1%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	500	465	93,0%
	80110	Gimnazja	2 000	0	0,0%
	80130	Szkoły zawodowe	0	372	
	80132	Szkoły artystyczne	0	67	
	80195	Pozostała działalność	67 770	7 364	10,9%
852		Pomoc społeczna	795 543	833 831	104,8%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 278	15 277	100,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	260 580	280 845	107,8%
	85204	Rodziny zastępcze	19 292	39 715	205,9%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	124 742	121 932	97,7%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	320 740	320 860	100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 720	13 811	100,7%
	85295	Pozostała działalność	41 191	41 191	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000	40 022	160,1%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	40 022	160,1%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 038	86 131	100,1%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	93	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	86 038	86 038	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 247	167 469	225,6%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 247	3 247	100,0%
	90095	Pozostała działalność	71 000	164 222	231,3%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000	17 000	100,0%
	92116	Biblioteki	17 000	17 000	100,0%
926		Kultura fizyczna i sport	5 200	5 130	98,7%
	92695	Pozostała działalność	5 200	5 130	98,7%
		DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - razem:	8 495 287	8 326 283	98,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	44 602	44 411	99,6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 602	44 411	99,6%
710		Działalność usługowa	244 429	226 680	92,7%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	13 407	13 407	100,0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	42 085	42 085	100,0%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 745	6 745	100,0%
	71015	Nadzór budowlany	182 192	164 443	90,3%
750		Administracja publiczna	370 514	370 400	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	338 014	338 014	100,0%
	75045	Komisje poborowe	32 500	32 386	99,6%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 148	161 144	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500	9 500	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	74 970	74 966	100,0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 678	76 678	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 002 225	2 002 041	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 977 800	1 977 616	100,0%
	75414	Obrona cywilna	24 425	24 425	100,0%
851		Ochrona zdrowia	566 398	566 398	100,0%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	566 398	566 398	100,0%
852		Pomoc społeczna	4 858 136	4 707 374	96,9%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 176 037	4 037 901	96,7%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	41 574	29 086	70,0%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	394 699	394 563	100,0%
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	31 357	31 355	100,0%
	85219	Środki pomocy społecznej	206 230	206 230	100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 239	8 239	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 835	247 835	100,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 835	247 835	100,0%
		DOCHODY - OGÓŁEM	105 787 040	102 576 767	97,0%

PRZEWODNICZĄCY RADY
WACŁAW BADURA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA OKRES OD 1.01.-31.12.2004r

ROZWINIĘCIE

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
DOCHODY OGÓŁEM: (A + B)	97 886 939	105 787 040	102 576 767	97,0%
A OGÓŁEM DOCHODY GMINY (A I + A II + A III + A IV)	71 232 179	78 323 195	74 714 065	95,4%
A I Razem dochody własne (I + II + III)	48 425 368	48 973 028	45 571 106	93,1%
A I Podatki i opłaty lokalne	21 212 700	21 760 360	21 625 973	99,4%
1. Podatek od nieruchomości	15 500 000	15 861 702	15 471 014	97,5%
2. Podatek od środków transportowych	700 000	700 000	635 485	90,8%
3. Podatek od spadków i darowizn	330 000	330 000	140 050	42,4%
4. Podatek rolny	263 000	263 000	250 772	95,4%
5. Podatek leśny	14 700	14 700	15 528	105,6%
6. Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	125 000	125 000	95 953	76,8%
7. Podatek od posiadania psów	110 000	110 000	136 391	124,0%
8. Opłata skarbową	570 000	570 000	676 754	118,7%
9. Opłata targowa	700 000	700 000	833 680	119,1%
10. Opłata administracyjna za czynności urzędowe	10 000	10 000	3 170	31,7%
11. Opłata stała związana z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej	65 500	65 500	62 425	95,3%
12. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000	995 000	997 263	100,2%
13. Odsetki za zwłokę	120 000	124 226	208 599	167,9%
14. Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 040 000	1 040 000	1 196 997	115,1%
15. Dochody z jednostek budżetowych	282 000	282 000	316 197	112,1%
16. Opłata eksploatacyjna	360 000	360 000	112 727	31,3%
17. Opłata produktowa	130 500	3 247	3 247	100,0%
18. Pozostałe dochody	163 985	444 300	444 300	270,9%
19. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	42 000	42 000	25 451	60,6%
II Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 212 668	22 212 668	21 901 511	98,6%
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	370 000	370 000	570 294	154,1%
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 842 668	21 842 668	21 331 217	97,7%
III Dochody z majątku gminy	5 000 000	5 000 000	2 043 622	40,9%
Dochody z opłat za korzystanie z terenów , budynków i urządzeń (wieczyste użytkowanie,dzierżawa,sprzedaż nieruchomości)	5 000 000	5 000 000	2 043 622	40,9%
A II DOTACJE CELOWE	1 591 513	8 147 464	7 940 346	97,5%
z tego:				
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej bieżące i inwestycyjne	1 589 713	5 439 133	5 296 022	97,4%
- na zadania własne bieżące		552 017	487 110	88,2%
- na zadania bieżące z funduszy celowych		164 232	165 132	100,5%
- na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień		1 988 582	1 988 982	100,0%
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 800	3 100	3 100	100,0%
A III ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		4 000	3 910	97,8%
- środki z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa		4 000	3 910	97,8%
A IV SUBWENCJA OGÓLNA	21 215 298	21 198 703	21 198 703	100,0%
z tego:				
- część oświatowa	19 300 749	19 154 956	19 154 956	100,0%
- część rekompensująca		7 546	7 546	100,0%
- część wyrównawcza (podstawowa)	1 914 549	1 914 549	1 914 549	100,0%
- uzupełnienie subwencji ogólnej		121 652	121 652	100,0%

B. OGÓŁEM DOCHODY POWIATU (B I + B II + B III)	26 654 760	27 463 845	27 862 702	101,5%
B I Razem dochody własne powiatu I+II+III	6 740 655	6 740 655	7 158 676	106,2%
I Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 148 805	5 148 805	5 028 246	97,7%
II Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	77 000	77 000	137 296	178,3%
III Opłata komunikacyjna	1 514 850	1 514 850	1 993 034	131,6%
B II DOTACJE CELOWE DLA POWIATU z tego:	3 117 936	3 206 762	3 187 698	99,4%
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej bieżące i inwestycyjne	3 096 806	3 056 154	3 030 261	99,2%
- na zadania własne bieżące	21 130	101 316	101 315	100,0%
- na zadania realizowane na podstawie porozumień		49 292	56 122	113,9%
B III SUBWENCJA OGÓLNA DLA POWIATU z tego:	16 796 169	17 516 428	17 516 428	100,0%
- część oświatowa	15 943 224	16 592 357	16 592 357	100,0%
- część wyrównawcza (uzupełniająca)	233 861	233 861	233 861	100,0%
- część wyrównawcza	619 084	619 084	619 084	100,0%
- uzupełnienie subwencji ogólnej		71 126	71 126	100,0%

Specyfikacja do pozycji – "Pozostałe dochody"

I Dochody własne gminy

1. Różne dochody	178 378,39
2. Czynsze	21 583,00
3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 022,00
4. Opłata produktowa	
5. Dzierżawa przystanków	87 130,30
6. Opłaty za licencje, zezwolenia, zaświadczenia na wykonywanie przewozów	49 604,05
7. Dochody różne - gosp.mieszkaniowa FADOM	77 384,88
8. Opłata za udostępnienie danych o środowisku	17,70
9. Opłata restrykcyjna	-9 820,68
R A Z E M:	444 299,64

II Dochody własne powiatu

1. Opłaty komunikacyjne: dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karta pojazdu	1 977 929,72
2. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15 103,96
R A Z E M:	1 993 033,68

PRZEWODNICZĄCY RADY
WACŁAW BADURA

Załącznik Nr 4

Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2004 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM	97 886 939	109 006 591	105 722 860	97,0%
		z tego:				
		1. ZADANIA WŁASNE GMINY I POWIATU- ogółem	93 200 420	100 511 304	97 644 412	97,1%
		w tym:				
		- wydatki bieżące	82 480 754	87 282 125	85 689 451	98,2%
		- wydatki majątkowe	10 719 666	13 229 179	11 954 961	90,4%
		w tym wydatki inwestycyjne	10 719 666	13 164 179	11 889 961	90,3%
		2. ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU	4 686 519	8 495 287	8 078 448	95,1%
		- wydatki bieżące	4 656 519	8 444 878	8 028 360	95,1%
		- wydatki inwestycyjne	30 000	50 409	50 088	99,4%
		ZADANIA WŁASNE GMINY I POWIATU	93 200 420	100 511 304	97 644 412	97,1%
010		Rolnictwo i łowiectwo	60 000	60 031	57 892	96,4%
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	35 000	41 300	41 300	100,0%
		- wydatki bieżące -dotacje	35 000	41 300	41 300	100,0%
	01030	Izby rolnicze	5 000	5 031	5 031	100,0%
		- wydatki bieżące	5 000	5 031	5 031	100,0%
		w tym : wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej	5 000	5 031	5 031	100,0%
	01095	Pozostała działalność	20 000	13 700	11 561	84,4%
		- różne formy pomocy (oświata rolnicza, dokarmianie zwierząt leśnych, inwentaryzacja cieków wodnych,dożynki, utrzymanie rowów)	20 000	13 700	11 561	84,4%
020		Leśnictwo	8 000	12 000	11 910	99,3%
	02001	Gospodarka leśna	0	4 000	3 910	97,8%
		-wydatki bieżące	0	4 000	3 910	97,8%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	8 000	8 000	8 000	100,0%
		- wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 6:5
1	2	3	4	5	6	7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę	50 000	2 183	2 182	100,0%
	40095	Pozostała działalność	50 000	2 183	2 182	100,0%
		- wydatki bieżące	50 000	2 183	2 182	100,0%
600		Transport i łączność	5 127 813	6 274 066	5 216 284	83,1%
	60011	Drogi publiczne krajowe	710 000	919 711	594 812	64,7%
		- wydatki bieżące	345 000	569 711	565 532	99,3%
		- wydatki na finansowanie inwestycji	365 000	350 000	29 280	8,4%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 037 100	515 146	482 298	93,6%
		- wydatki bieżące	567 100	281 089	248 242	88,3%
		- wydatki na finansowanie inwestycji	470 000	234 057	234 056	100,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 191 266	521 504	507 842	97,4%
		- wydatki bieżące	639 200	197 100	184 854	93,8%
		- wydatki na finansowanie inwestycji	552 066	324 404	322 988	99,6%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	200 500	331 620	324 123	97,7%
		- wydatki bieżące	170 500	331 620	324 123	97,7%
		- wydatki na finansowanie inwestycji	30 000	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 988 947	1 137 103	1 109 953	97,6%
		- wydatki bieżące	154 700	136 980	115 516	84,3%
		- wydatki na finansowanie inwestycji	1 834 247	1 000 123	994 437	99,4%
	60095	Pozostała działalność	0	2 848 982	2 197 256	77,1%
		- wydatki na finansowanie inwestycji	0	2 848 982	2 197 256	77,1%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 436 000	2 040 420	1 999 640	98,0%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	716 000	1 109 525	1 109 488	100,0%
		dotacja do zakładu budżetowego (ZBM)				
		- dotacja przedmiotowa	716 000	941 000	941 000	100,0%
		- dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	0	168 525	168 488	100,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720 000	780 895	740 152	94,8%
		- wydatki bieżące:	220 000	280 895	245 085	87,3%
		(wycena nieruchomości, rekultywacja terenów, odszkodowania, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej)				
		- wydatki na finansowanie inwestycji	500 000	500 000	495 067	99,0%
	70095	Pozostała działalność	0	150 000	150 000	100,0%
		- wydatki bieżące	0	150 000	150 000	100,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 6:5
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	367 000	390 300	312 629	80,1%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące (opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta)	100 000 100 000	100 000 100 000	62 185 62 185	62,2% 62,2%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - wydatki bieżące (podział nieruchomości, pomiary inwentaryzacyjne)	186 800 186 800	186 800 186 800	162 813 162 813	87,2% 87,2%
	71015	Nadzór budowlany - wydatki bieżące ogółem: w tym: - fundusz wynagrodzeń ogółem z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki - wydatki na finansowanie inwestycji	38 400 38 400 7 625 6 625 2 095 28 680 0	60 400 38 400 7 625 6 625 2 095 28 680 22 000	55 577 38 362 7 625 6 625 2 094 28 643 17 215	92,0% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 78,3%
	71035	Cmentarze - wydatki bieżące	1 800 1 800	3 100 3 100	3 100 3 100	100,0% 100,0%
	71095	Pozostała działalność wydatki bieżące - opracowanie projektu przebudowy strefy komunikacyjnej	40 000 40 000	40 000 40 000	28 954 28 954	72,4% 72,4%
750		Administracja publiczna	12 520 000	13 215 718	13 002 248	98,4%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki bieżące (realizacja sesji oraz planu pracy Komisji RM)	320 000 320 000	320 000 320 000	317 179 317 179	99,1% 99,1%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki bieżące w tym: - fundusz wynagrodzeń ogółem z tego: wynagrodzenia osobowe - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki - wydatki na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	10 730 500 9 630 500 6 540 000 6 082 331 1 287 000 1 803 500 1 100 000	11 270 547 9 709 494 6 545 031 6 056 765 1 233 194 1 931 269 1 561 053	11 137 442 9 584 246 6 475 675 5 991 071 1 200 841 1 907 730 1 553 196	98,8% 98,7% 98,9% 98,9% 97,4% 98,8% 99,5%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75020	Starostwa powiatowe - wydatki bieżące - zakup druków urzędowych komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, dowodów osobistych, praw jazdy - dotacja na działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów	717 000 717 000 700 000 17 000	713 000 713 000 698 223 14 777	710 926 710 926 696 843 14 083	99,7% 99,7% 99,8% 95,3%
	75095	Pozostała działalność - składki członkowskie na rzecz związków międzygminnych - wydatki związane z utrzymaniem lokali dla rad dzielnic - wydatki jednostek pomocniczych gminy (rad dzielnic) - pomoc finansowa dla organizacji społ., stowarzyszeń - program Aktywizacji Gospodarczej Gminy - rozwój, promocja miasta i działalność public relations - pozostałe wydatki	752 500 52 000 6 500 165 000 114 000 80 000 335 000 0	912 171 52 000 6 500 164 500 179 200 80 000 425 163 4 808	836 701 49 679 5 721 164 376 164 084 44 647 403 404 4 790	91,7% 95,5% 88,0% 99,9% 91,6% 55,8% 94,9% 99,6%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	682 124	579 624	573 591	99,0%
	75405	Komendy powiatowe Policji - wydatki bieżące dotacja podmiotowa dla KMP - wydatki na finansowanie inwestycji	359 440 294 440 65 000	347 440 347 440 0	346 807 346 807 0	99,8% 99,8% 0,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki bieżące - ogółem z tego : - fundusz wynagrodzeń i uposażeń w tym :wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki - wydatki na finansowanie inwestycji	53 684 33 684 27 314 25 214 5 670 700 20 000	63 184 43 184 27 314 25 214 5 670 10 200 20 000	62 959 42 959 27 116 25 115 5 651 10 192 20 000	99,6% 99,5% 99,3% 99,6% 99,7% 99,9% 100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące z tego: - fundusz wynagrodzeń ogółem w tym: wynagrodzenia osobowe - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki - wydatki na finansowanie inwestycji	180 000 120 000 28 368 26 208 5 722 85 910 60 000	120 000 120 000 28 059 26 008 5 641 86 300 0	119 987 119 987 28 050 26 000 5 640 86 297 0	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75414	Obrona cywilna - wydatki bieżące w tym: szkolenia z zakresu spraw obronnych, zakup, utrzymanie i magazynowanie sprzętu OC oraz radiowego systemu alarmowania	25 000 25 000	25 000 25 000	20 238 20 238	81,0% 81,0%
	75495	Pozostała działalność - wydatki bieżące - wdrażanie Regionalnego Systemu Informacji o Przestrzeni - wydatki bieżące związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym w tym: - opłaty dotyczące dzierżawy łączu telekomunikacyjnych - utrzymanie MOD - zakup energii elektrycznej do monitoringu	64 000 64 000 40 000 24 000 12 000 6 000 6 000	24 000 24 000 0 24 000 9 100 6 000 8 900	23 600 23 600 0 23 600 8 783 5 937 8 880	98,3% 98,3% 98,3% 96,5% 99,0% 99,8%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 000	426 928	425 062	99,6%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych - wydatki bieżące	0 0	365 928 365 928	365 928 365 928	100,0% 100,0%
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych - wydatki bieżące - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	61 000 61 000 40 500 10 500 10 000	61 000 61 000 42 735 6 265 12 000	59 134 59 134 42 731 4 494 11 909	96,9% 96,9% 100,0% 71,7% 99,2%
757		Obsługa długu publicznego	2 270 000	2 694 299	2 553 728	94,8%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 270 000	2 694 299	2 553 728	94,8%
758		Różne rozliczenia	1 490 000	5 212		0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe - rezerwa na wydatki nieprzewidziane - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 490 000 960 000 530 000	5 212 6 5 206		0,0% 0,0% 0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 6:5
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	44 208 100	47 417 289	46 900 044	98,9%
	80101	Szkoły podstawowe - wydatki bieżące ogółem z tego: - fundusz wynagrodzeń ogółem w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki - wydatki na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	13 350 660 11 900 660 8 174 272 7 510 682 1 638 178 2 088 210 1 450 000	14 647 989 12 869 504 8 951 730 8 331 152 1 760 543 2 157 231 1 778 485	14 588 983 12 812 691 8 928 918 8 312 871 1 743 039 2 140 734 1 776 292	99,6% 99,6% 99,7% 99,8% 99,0% 99,2% 99,9%
	80195	Pozostała działalność - zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych	167 400 167 400	167 400 167 400	159 978 159 978	95,6% 95,6%
	80104	Przedszkola - dotacje do zakładu budżetowego w tym: dotacja podmiotowa na zadania oświatowe dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	6 205 300 6 205 300 5 970 300 235 000	6 413 995 6 413 995 6 193 850 220 145	6 234 614 6 234 614 6 015 000 219 614	97,2% 97,2% 97,1% 99,8%
	80110	Gimnazja - wydatki bieżące ogółem: z tego: - fundusz wynagrodzeń ogółem w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki - wydatki na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	5 760 620 5 637 120 3 808 900 3 519 130 783 730 1 044 490 123 500	6 168 041 6 053 770 4 150 622 3 842 500 824 043 1 079 105 114 271	6 128 680 6 016 329 4 135 577 3 827 494 816 941 1 063 811 112 351	99,4% 99,4% 99,6% 99,6% 99,1% 98,6% 98,3%
	80195	Pozostała działalność - zajęcia pozalekcyjne w gimnazjach	75 600 75 600	75 600 75 600	68 264 68 264	90,3% 90,3%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	3 032 750	3 383 130	3 383 096	100,0%
	80110	Gimnazja (G 1) - wydatki bieżące ogółem z tego: - fundusz wynagrodzeń ogółem: w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	723 805 723 805 487 324 451 500 101 998 134 483	807 035 807 035 564 064 528 370 108 350 134 621	807 019 807 019 564 059 528 366 108 343 134 617	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80120	Licea ogólnokształcące (I LO + LO dla dorosłych)	2 275 645	2 542 795	2 542 777	100,0%
		- wydatki bieżące - ogółem:	2 269 645	2 536 795	2 536 777	100,0%
		z tego:				
		- fundusz wynagrodzeń ogółem	1 593 465	1 804 398	1 804 393	100,0%
		w tym: wynagrodzenia osobowe	1 461 680	1 675 480	1 675 476	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	325 430	348 580	348 571	100,0%
		- pozostałe wydatki	350 750	383 817	383 813	100,0%
		- wydatki na finansowanie inwestycji	6 000	6 000	6 000	100,0%
	80195	Pozostała działalność	33 300	33 300	33 300	100,0%
		-zajęcia pozalekcyjne	33 300	33 300	33 300	100,0%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2 222 850	2 489 923	2 422 557	97,3%
	80110	Gimnazjum dla Dorosłych	59 300	46 100	45 914	99,6%
		- wydatki bieżące - ogółem	59 300	46 100	45 914	99,6%
		z tego:				
		- fundusz wynagrodzeń ogółem:	40 164	29 364	29 267	99,7%
		w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników	36 461	25 661	25 564	99,6%
		- pochodne od wynagrodzeń	8 499	6 099	6 010	98,5%
		- pozostałe wydatki	10 637	10 637	10 637	100,0%
	80130	Szkoły zawodowe	2 141 050	2 361 323	2 357 601	99,8%
		- wydatki bieżące - ogółem:	2 111 050	2 331 270	2 327 549	99,8%
		z tego:				
		- fundusz wynagrodzeń ogółem:	1 468 001	1 670 198	1 670 057	100,0%
		w tym wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 272	1 553 572	1 553 432	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	304 679	309 599	307 614	99,4%
		- pozostałe wydatki	338 370	351 473	349 878	99,5%
		- wydatki na finansowanie inwestycji	30 000	30 053	30 052	100,0%
	80195	Pozostała działalność	22 500	82 500	19 042	23,1%
		- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych		60 000	0	0,0%
		-zajęcia pozalekcyjne	22 500	22 500	19 042	84,6%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	3 042 520	3 334 801	3 333 951	100,0%
	80130	Szkoły zawodowe	1 671 314	1 854 885	1 854 830	100,0%
		- wydatki bieżące - ogółem	1 631 314	1 819 434	1 819 379	100,0%
		z tego:				
		- fundusz wynagrodzeń ogółem:	1 101 336	1 259 806	1 259 756	100,0%
		w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 918	1 178 388	1 178 338	100,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- pochodne od wynagrodzeń	224 227	252 677	252 675	100,0%
		- pozostałe wydatki	305 751	306 951	306 948	100,0%
		- wydatki na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	40 000	35 451	35 451	100,0%
	80123	Licea profilowane	173 561	178 441	178 439	100,0%
		- wydatki bieżące - ogółem:	173 561	178 441	178 439	100,0%
		z tego:				
		- fundusz wynagrodzeń ogółem:	135 170	140 050	140 049	100,0%
		w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników	128 092	132 972	132 971	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	27 479	27 479	27 478	100,0%
		- pozostałe wydatki	10 912	10 912	10 912	100,0%
	80120	Licea Ogólnokształcące (II LO)	1 171 545	1 275 375	1 274 582	99,9%
		- wydatki bieżące - ogółem:	1 171 545	1 275 375	1 274 582	99,9%
		z tego:				
		- fundusz wynagrodzeń ogółem	812 935	914 265	913 893	100,0%
		w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników	742 075	843 405	843 033	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	190 519	193 019	192 761	99,9%
		- pozostałe wydatki	168 091	168 091	167 928	99,9%
	80195	Pozostała działalność	26 100	26 100	26 100	100,0%
		-zajęcia pozalekcyjne	26 100	26 100	26 100	100,0%
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 119 230	1 205 550	1 200 631	99,6%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 106 630	1 192 950	1 188 036	99,6%
		- wydatki bieżące - ogółem	1 106 630	1 192 950	1 188 036	99,6%
		z tego:				
		- fundusz wynagrodzeń ogółem	747 400	817 769	813 026	99,4%
		w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników	686 000	757 100	752 357	99,4%
		- pochodne od wynagrodzeń	152 630	164 552	164 409	99,9%
		- pozostałe wydatki	206 600	210 629	210 601	100,0%
	80195	Pozostała działalność	12 600	12 600	12 595	100,0%
		-zajęcia pozalekcyjne	12 600	12 600	12 595	100,0%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	742 700	839 790	839 722	100,0%
	80130	Szkoły zawodowe	82 447	97 105	97 104	100,0%
		- wydatki bieżące - ogółem	72 447	87 105	87 105	100,0%
		z tego:				
		- fundusz wynagrodzeń ogółem:	38 160	51 515	51 515	100,0%
		w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników	30 833	44 539	44 539	100,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- pochodne od wynagrodzeń	7 736	8 738	8 738	100,0%
		- pozostałe wydatki	26 551	26 852	26 852	100,0%
		- wydatki na finansowanie inwestycji	10 000	10 000	9 999	100,0%
	80123	Licea profilowane	186 017	202 299	202 253	100,0%
		- wydatki bieżące - ogółem	186 017	202 299	202 253	100,0%
		z tego:				
		- fundusz wynagrodzeń ogółem	127 147	140 337	140 318	100,0%
		w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników	120 277	134 381	134 362	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	25 827	27 364	27 364	100,0%
		- pozostałe wydatki	33 043	34 598	34 571	99,9%
	80101	Szkoły podstawowe (SP 5)	464 336	530 486	530 467	100,0%
		- wydatki bieżące - ogółem	464 336	530 486	530 467	100,0%
		z tego:				
		- fundusz wynagrodzeń ogółem	334 682	386 801	386 795	100,0%
		w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników	306 832	359 212	359 206	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	68 003	73 111	73 102	100,0%
		- pozostałe wydatki	61 651	70 574	70 570	100,0%
	80195	Pozostała działalność	9 900	9 900	9 898	100,0%
		- zajęcia pozalekcyjne	9 900	9 900	9 898	100,0%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	1 669 230	1 807 110	1 803 440	99,8%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	741 450	821 040	820 594	99,9%
		- wydatki bieżące - ogółem	731 450	811 040	810 594	99,9%
		z tego:				
		- fundusz wynagrodzeń ogółem	487 300	553 840	553 398	99,9%
		w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników	443 500	512 200	511 760	99,9%
		- pochodne od wynagrodzeń	94 750	104 723	104 721	100,0%
		- pozostałe wydatki	149 400	152 477	152 475	100,0%
		- wydatki na finansowanie inwestycji	10 000	10 000	10 000	100,0%
	80111	Gimnazja specjalne (G 7)	434 420	565 400	564 953	99,9%
		- wydatki bieżące - ogółem	434 420	565 400	564 953	99,9%
		z tego:				
		- fundusz wynagrodzeń ogółem	294 510	404 690	404 247	99,9%
		w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000	370 700	370 262	99,9%
		- pochodne od wynagrodzeń	58 000	78 009	78 008	100,0%
		- pozostałe wydatki	81 910	82 701	82 698	100,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	481 660	407 050	406 194	99,8%
		- wydatki bieżące - ogółem	481 660	407 050	406 194	99,8%
		z tego:				
		- fundusz wynagrodzeń ogółem	350 970	290 110	289 257	99,7%
		w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000	279 700	278 852	99,7%
		- pochodne od wynagrodzeń	69 500	55 384	55 382	100,0%
		- pozostałe wydatki	61 190	61 556	61 555	100,0%
	80195	Pozostała działalność	11 700	13 620	11 699	85,9%
		- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych		1 920	0	0,0%
		- zajęcia pozalekcyjne	11 700	11 700	11 699	100,0%
		GIMNAZJUM Nr 4	1 594 020	1 832 611	1 832 587	100,0%
	80110	Gimnazja	1 572 420	1 811 011	1 810 990	100,0%
		- wydatki bieżące - ogółem	1 472 420	1 746 610	1 746 590	100,0%
		z tego:				
		- fundusz wynagrodzeń - ogółem	1 003 400	1 189 730	1 189 716	100,0%
		w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników	923 000	1 114 200	1 114 187	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	203 390	230 843	230 842	100,0%
		- pozostałe wydatki	265 630	326 037	326 032	100,0%
		- wydatki na finansowanie inwestycji	100 000	64 401	64 400	100,0%
	80195	Pozostała działalność	21 600	21 600	21 597	100,0%
		- zajęcia pozalekcyjne	21 600	21 600	21 597	100,0%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-USŁUGOWYCH	2 744 620	2 945 320	2 926 432	99,4%
	80130	Szkoły zawodowe	2 121 800	2 123 000	2 111 009	99,4%
		- wydatki bieżące - ogółem	2 121 800	2 123 000	2 111 009	99,4%
		z tego:				
		- fundusz wynagrodzeń ogółem	1 488 000	1 480 924	1 479 584	99,9%
		w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 000	1 366 000	1 364 660	99,9%
		- pochodne od wynagrodzeń	303 000	302 359	299 423	99,0%
		- pozostałe wydatki	330 800	339 717	332 002	97,7%
	80123	Licea profilowane	600 320	799 820	792 923	99,1%
		- wydatki bieżące - ogółem	600 320	799 820	792 923	99,1%
		z tego:				
		- fundusz wynagrodzeń ogółem	418 810	606 910	605 157	99,7%
		w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników	383 610	571 710	569 957	99,7%
		- pochodne od wynagrodzeń	86 320	97 374	94 451	97,0%
		- pozostałe wydatki	95 190	95 536	93 315	97,7%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80195	Pozostała działalność	22 500	22 500	22 500	100,0%
		-zajęcia pozalekcyjne	22 500	22 500	22 500	100,0%
		SAMORZĄDOWA SZKOŁA MUZYCZNA II ST.	360 600	373 179	370 860	99,4%
	80132	Szkoły artystyczne	360 600	373 179	370 860	99,4%
		- wydatki bieżące - ogółem	300 600	347 870	345 551	99,3%
		z tego:				
		- fundusz wynagrodzeń ogółem	206 635	246 350	244 032	99,1%
		w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników	190 765	230 325	228 007	99,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	42 200	49 522	49 521	100,0%
		- pozostałe wydatki	51 765	51 998	51 998	100,0%
		-wydatki na finansowanie inwestycji	60 000	25 309	25 309	100,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	320 000	260 000	232 682	89,5%
		- wydatki bieżące	320 000	260 000	232 682	89,5%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	30 000	30 000	26 864	89,5%
		- wydatki bieżące				
	80145	Komisje egzaminacyjne	12 000	12 000	3 968	33,1%
		- wydatki bieżące				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000	200 000	176 498	88,2%
		-wydatki bieżące	200 000	200 000	176 498	88,2%
	80195	Pozostała działalność	1 558 000	1 230 850	1 166 237	94,8%
		wydatki bieżące - ogółem	1 558 000	1 230 850	1 166 237	94,8%
		z tego:				
		- nagrody dla nauczycieli	70 000	70 000	54 548	77,9%
		- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	60 000	30 000	18 961	63,2%
		- zajęcia pozaszkolne (MOK,MM)	30 000	28 000	25 451	90,9%
		- wydruk zeszytu ćwiczeń do Dziejów Żor	25 000	10 000	8 678	86,8%
		- inne zajęcia pozalekcyjne (SZS ,ZHP itp.)	35 000	35 000	22 989	65,7%
		- remonty szkół i obiektów sportowych	200 000	35 500	19 830	55,9%
		- szkoły ponadgimnazjalne niepubliczne – dotacje	450 000	450 000	450 000	100,0%
		- obsługa prawna szkół	23 000	18 000	17 735	98,5%
		- koszty utrzymania pomieszczeń dla związków zawodowych	15 000	15 000	9 692	64,6%
		- użytkowanie basenu i hali	450 000	450 000	450 000	100,0%
		- komisje egzaminacyjne	0	5 850	5 771	98,6%
		- szkolenie i wyposażenie stanowisk głównych księgowych	0	37 500	37 370	99,7%
		- Program Rozwoju Edukacji	200 000	46 000	45 212	98,3%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 6:5
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona Zdrowia	1 143 000	1 729 503	1 668 499	96,5%
	85111	Szpital ogólny	64 000	149 000	131 191	88,0%
		- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych	50 000	0	0	0,0%
		- wydatki na zakupy inwestycyjne	0	56 000	52 191	93,2%
		- wydatki na finansowanie inwestycji	14 000	28 000	14 000	50,0%
		- wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	65 000	65 000	100,0%
	85141	Ratownictwo medyczne	200 000	194 000	194 000	100,0%
		- wydatki na zakupy inwestycyjne	200 000	194 000	194 000	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850 000	1 357 743	1 324 681	97,6%
		- wydatki bieżące - ogółem	501 000	488 400	458 452	93,9%
		w tym:				
		- Ośrodek Interwencji Kryzysowej	245 000	252 400	243 468	96,5%
		z tego:				
		- fundusz wynagrodzeń ogółem	172 590	169 990	163 623	96,3%
		w tym wynagrodzenia osobowe pracowników	159 350	156 750	150 383	95,9%
		- pochodne od wynagrodzeń	35 090	35 090	33 360	95,1%
		- pozostałe wydatki	37 320	47 320	46 485	98,2%
		- pozostałe wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	256 000	236 000	214 984	91,1%
		- działalność Gminnej Komisji RPA	256 000	236 000	214 984	91,1%
		w tym dotacje celowe dla stowarzyszeń	122 000	122 000	120 574	98,8%
		- wydatki na finansowanie inwestycji	349 000	869 343	866 229	99,6%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000	24 760	14 789	59,7%
		- programy edukacyjno- promocyjne	25 000	24 760	14 789	59,7%
	85195	Pozostała działalność	4 000	4 000	3 838	96,0%
		- wydatki bieżące na realizację zadań zdrowotnych	4 000	4 000	3 838	96,0%
		- dotacje celowe dla stowarzyszeń				
852		Pomoc społeczna	6 179 500	6 800 692	6 489 979	95,4%
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	0	15 278	15 277	100,0%
		-wydatki bieżące	0	15 278	15 277	100,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	250 000	260 700	247 421	94,9%
		Dom Dziennego Pobytu				
		- wydatki bieżące - ogółem	250 000	260 700	247 421	94,9%
		z tego:				
		- fundusz wynagrodzeń ogółem	146 380	142 930	138 830	97,1%
		w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników	134 600	133 300	129 204	96,9%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- pochodne od wynagrodzeń	29 760	29 760	26 178	88,0%
		- pozostałe wydatki	73 860	88 010	82 413	93,6%
	85203	Ośrodki wsparcia	226 000	224 400	214 692	95,7%
		Świetlica Integracyjna				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	136 540	134 940	129 356	95,9%
		- pochodne od wynagrodzeń	27 500	27 500	26 790	97,4%
		- pozostałe wydatki	61 960	61 960	58 546	94,5%
	85203	Ośrodki wsparcia	820 500	859 100	831 826	96,8%
		DPS, noclegownia, świetlica noclegowni				
		- wydatki bieżące - ogółem	763 000	801 600	774 590	96,6%
		z tego:				
		- fundusz wynagrodzeń ogółem	487 890	472 990	458 924	97,0%
		w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników	451 230	439 830	425 774	96,8%
		- pochodne od wynagrodzeń	99 180	99 180	87 007	87,7%
		- pozostałe wydatki	175 930	229 430	228 659	99,7%
		- wydatki na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	57 500	57 500	57 236	99,5%
	85204	Rodziny zastępcze	714 000	815 641	813 444	99,7%
		- wydatki bieżące	714 000	815 641	813 444	99,7%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	820 000	859 742	856 931	99,7%
		- wydatki bieżące				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 350 000	2 350 000	2 116 556	90,1%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	917 000	1 248 640	1 227 953	98,3%
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej łącznie z obsługą PFRON i rodzin zastępczych				
		z tego:				
		- wydatki bieżące - ogółem	917 000	1 248 640	1 227 953	98,3%
		w tym:				
		- fundusz wynagrodzeń ogółem	726 720	937 955	926 457	98,8%
		z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników	671 680	888 404	876 906	98,7%
		- pochodne od wynagrodzeń	145 150	184 536	177 318	96,1%
		- pozostałe wydatki	45 130	126 149	124 178	98,4%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 000	93 000	91 688	98,6%
		- wydatki bieżące	77 000	93 000	91 688	98,6%
	85295	Pozostała działalność	5 000	74 191	74 191	100,0%
		- wydatki bieżące	5 000	74 191	74 191	100,0%
		dotacje	0	28 000	28 000	100,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		opieka nad dzieckiem i rodziną	0	13 000	13 000	100,0%
		dożywianie uczniów	0	28 191	28 191	100,0%
		pomoc rzeczowa dla wychowanków rodzin zastępczych	5 000	5 000	5 000	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	717 803	721 293	721 292	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	9 000	9 240	9 240	100,0%
		- wydatki bieżące – dotacje celowe	9 000	9 240	9 240	100,0%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	708 803	712 053	712 052	100,0%
		- wydatki bieżące - ogółem	698 050	698 050	698 050	100,0%
		w tym:				
		- fundusz wynagrodzeń ogółem	496 280	503 220	503 220	100,0%
		z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników	459 580	459 580	459 580	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	94 100	98 490	98 490	100,0%
		- pozostałe wydatki	107 670	96 340	96 340	100,0%
		- wydatki na finansowanie inwestycji	10 753	14 003	14 002	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 888 480	2 051 558	2 011 878	98,1%
	85401	Świetlice szkolne	904 000	925 690	887 691	95,9%
		- wydatki bieżące - ogółem	904 000	925 690	887 691	95,9%
		z tego:				
		- fundusz wynagrodzeń ogółem	672 640	688 091	660 217	95,9%
		w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników	623 350	645 960	619 710	95,9%
		- pochodne od wynagrodzeń	136 684	137 983	130 797	94,8%
		- pozostałe wydatki	94 676	99 616	96 677	97,0%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne (PPP)	504 480	559 830	558 149	99,7%
		- wydatki bieżące - ogółem	504 480	559 830	558 149	99,7%
		z tego:				
		- fundusz wynagrodzeń ogółem	346 599	389 096	388 249	99,8%
		w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników	319 009	362 509	361 663	99,8%
		- pochodne od wynagrodzeń	69 955	77 805	77 099	99,1%
		- pozostałe wydatki	87 926	92 929	92 801	99,9%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	86 038	86 038	100,0%
		- wydatki bieżące	0	86 038	86 038	100,0%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	480 000	480 000	480 000	100,0%
		- dotacje na realizację zadań w trybie porozumień z Pol. Stowarzysz. na rzecz Osób z Upośl. Umysł. - Ośrodek Rehab.-Wychow. Kolo w Żorach	480 000	480 000	480 000	100,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 988 000	9 244 509	8 888 560	96,1%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	859 000	1 419 644	1 229 453	86,6%
		- wydatki bieżące	235 000	230 500	215 132	93,3%
		- opłaty wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego	50 000	50 000	42 270	84,5%
		- remonty urządzeń komunalnych	180 000	174 930	167 637	95,8%
		- pomiary stężeń	5 000	5 570	5 225	93,8%
		- wydatki na finansowanie inwestycji	624 000	1 189 144	1 014 321	85,3%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 850 000	1 976 252	1 896 246	96,0%
		- wydatki bieżące	1 750 000	1 774 402	1 703 687	96,0%
		- wydatki na finansowanie inwestycji	100 000	201 850	192 559	95,4%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 000 000	3 941 935	3 941 881	100,0%
		- dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego ZTK	2 800 000	3 664 775	3 664 775	100,0%
		- dotacja celowa do zakładu budżetowego ZTK na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	200 000	277 160	277 106	100,0%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	0	3 247	3 247	100,0%
		- wydatki bieżące		3 247	3 247	100,0%
	90095	Pozostała działalność	2 279 000	1 903 431	1 817 733	95,5%
		- wydatki bieżące - ogółem	1 914 000	1 689 898	1 660 090	98,2%
		w tym:				
		- opłaty za usługi przewozowe MZK	1 350 000	1 288 398	1 264 520	98,1%
		- pozostałe wydatki związane z działalnością komunalną	550 000	384 300	378 896	98,6%
		w tym: utrzymanie i renowacja urządzeń komunalnych, projekty techniczne, opłaty za czyszczenie rowów				
		- konserwacja przystanków autobusowych				
		- wynagrodzenia za pobór opłaty targowej na rzecz podmiotu prowadzącego targowiska	14 000	17 200	16 674	96,9%
		- wydatki na finansowanie inwestycji	365 000	213 533	157 643	73,8%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 341 900	3 983 159	3 980 235	99,9%
		INSTYTUCJE UPOWSZECZNIANIA KULTURY				
		(MOK, MBP, Muzea)	3 936 900	3 842 548	3 842 528	100,0%
	92114	Pozostałe Instytucje kultury (MOK)	2 066 000	1 854 148	1 854 133	100,0%
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 500 000	1 549 085	1 549 085	100,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	92114	- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	566 000	305 063	305 048	100,0%
		Pozostałe Instytucje kultury (MBP)	1 486 900	1 603 900	1 603 896	100,0%
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 460 000	1 577 000	1 577 000	100,0%
		- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	26 900	26 900	26 896	100,0%
	92118	Muzea	384 000	384 500	384 499	100,0%
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	380 000	380 500	380 500	100,0%
		- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	4 000	4 000	3 999	100,0%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	300 000	24 798	24 798	100,0%
		- dotacja przedmiotowa	0	15 000	15 000	100,0%
		- wydatki na finansowanie inwestycji	300 000	9 798	9 798	100,0%
	92195	Pozostała działalność	105 000	115 813	112 909	97,5%
		- wydatki bieżące - ogółem	105 000	115 813	112 909	97,5%
		w tym:				
		- imprezy o charakterze kulturalnym	80 000	90 813	88 890	97,9%
		- pomoc finansowa dla stowarzyszeń i organizacji o charakterze kulturalnym - dotacje	25 000	25 000	24 019	96,1%
926		Kultura fizyczna i sport	2 661 700	2 862 520	2 828 759	98,8%
	92601	Obiekty sportowe	1 008 000	1 226 220	1 226 220	100,0%
		dotacje do zakładu budżetowego (MOSIR)	1 008 000	1 211 580	1 211 580	100,0%
		w tym:				
		- dotacja przedmiotowa z budżetu	830 000	883 000	883 000	100,0%
		- dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	178 000	328 580	328 580	100,0%
		wydatki na finansowanie inwestycji	0	14 640	14 640	100,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 083 700	1 046 200	1 037 927	99,2%
		- wydatki bieżące ogółem	1 000 000	1 000 000	997 665	99,8%
		z tego:				
		- fundusz wynagrodzeń ogółem	631 320	625 749	623 602	99,7%
		w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników	581 860	581 860	579 713	99,6%
		- pochodne od wynagrodzeń	127 420	121 597	121 597	100,0%
		- pozostałe wydatki	241 260	252 654	252 466	99,9%
		- wydatki na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	83 700	46 200	40 262	87,1%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000	22 000	19 183	87,2%
		- wydatki bieżące	20 000	22 000	19 183	87,2%
		(remont boisk sportowych Dzielnica Powstańców, Dzielnica Pawlikowskiego)				
	92695	Pozostała działalność	550 000	568 100	545 429	96,0%
		- wydatki bieżące ogółem	550 000	568 100	545 429	96,0%
		z tego:				
		- pomoc finansowa dla zespołów, klubów i stowarzyszeń sportowych	315 000	315 000	308 219	97,8%
		- stypendia sportowe	100 000	107 000	100 760	94,2%
		- nagrody za osiągnięcia wysokich wyników sportowych	20 000	20 000	13 700	68,5%
		- szkolenie instruktorów sportu i rekreacji ruchowej	15 000	8 000	4 750	59,4%
		- zakup mat treningowych	0	18 100	18 000	99,4%
		- wypoczynek dzieci i młodzieży	100 000	100 000	100 000	100,0%
		ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU	4 686 519	8 495 287	8 078 448	95,1%
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 991	44 602	44 411	99,6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 991	44 602	44 411	99,6%
		- wydatki bieżące	13 991	44 602	44 411	99,6%
710		Działalność usługowa	191 737	244 429	226 680	92,7%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	13 407	13 407	13 407	100,0%
		- wydatki bieżące - ogółem	13 407	13 407	13 407	100,0%
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200	11 200	11 200	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	2 207	2 207	2 207	100,0%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	42 085	42 085	42 085	100,0%
		- wydatki bieżące	42 085	42 085	42 085	100,0%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 745	6 745	6 745	100,0%
		- wydatki bieżące	6 745	6 745	6 745	100,0%
	71015	Nadzór budowlany	129 500	182 192	164 443	90,3%
		- wydatki bieżące ogółem:	99 500	152 692	134 943	88,4%
		w tym:				
		- fundusz wynagrodzeń ogółem	83 175	117 147	101 681	86,8%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników	77 975	111 947	96 481	86,2%
		- pochodne od wynagrodzeń	16 325	22 260	20 106	90,3%
		- pozostałe wydatki	0	13 285	13 156	99,0%
		- wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000	29 500	29 500	100,0%
750		Administracja publiczna	370 864	370 514	370 400	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	336 864	338 014	338 014	100,0%
		wydatki bieżące - ogółem	336 864	338 014	338 014	100,0%
		z tego:				
		- fundusz wynagrodzeń ogółem	281 470	282 435	282 435	100,0%
		w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników	281 470	282 435	282 435	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	55 394	55 579	55 579	100,0%
	75045	Komisje poborowe	34 000	32 500	32 386	99,6%
		- wydatki bieżące	34 000	32 500	32 386	99,6%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500	161 148	161 144	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500	9 500	9 500	100,0%
		- wydatki bieżące	9 500	9 500	9 500	100,0%
		z tego:				
		- fundusz wynagrodzeń osobowych	7 520	7 200	7 200	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	1 480	1 535	1 535	100,0%
		- pozostałe wydatki	500	765	765	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	74 970	74 966	100,0%
		- wydatki bieżące	0	74 970	74 966	100,0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	76 678	76 678	100,0%
		- wydatki bieżące	0	76 678	76 678	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 937 425	2 002 225	2 002 041	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 913 000	1 977 800	1 977 616	100,0%
		- wydatki bieżące - ogółem	1 913 000	1 977 800	1 977 616	100,0%
		z tego:				
		- fundusz wynagrodzeń i uposażeń ogółem	1 460 157	1 433 616	1 433 565	100,0%
		w tym:				
		uposażenia i należności	1 349 886	1 334 504	1 334 453	100,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75414	pozostałe wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	110 271 452 843	99 112 1 724 542 460	99 112 1 723 542 328	100,0% 99,9% 100,0%
		Obrona cywilna	24 425	24 425	24 425	100,0%
		- wydatki bieżące	24 425	24 425	24 425	100,0%
		- fundusz wynagrodzeń osobowych	17 066	17 066	17 066	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	3 359	3 359	3 359	100,0%
		- pozostałe wydatki	4 000	4 000	4 000	100,0%
851		Ochrona Zdrowia	751 653	566 398	566 398	100,0%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	751 653	566 398	566 398	100,0%
		- wydatki bieżące	751 653	566 398	566 398	100,0%
852		Pomoc społeczna	1 411 349	4 858 136	4 707 374	96,9%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	4 176 037	4 037 901	96,7%
		- wydatki bieżące	0	4 155 128	4 017 313	96,7%
		- fundusz wynagrodzeń osobowych	0	56 303	56 303	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	0	71 581	69 052	96,5%
		- pozostałe wydatki	0	4 027 244	3 891 958	96,6%
		- wydatki na zakupy inwestycyjne	0	20 909	20 588	98,5%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28 063	41 574	29 086	70,0%
		- wydatki bieżące	28 063	41 574	29 086	70,0%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	741 180	394 699	394 563	100,0%
		- wydatki bieżące	741 180	394 699	394 563	100,0%
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	106 897	31 357	31 355	100,0%
		- wydatki bieżące ogółem	106 897	31 357	31 355	100,0%
		w tym:				
		- zasiłki dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej	16 000	3 842	3 841	100,0%
		- zasiłki dla MOPS	90 897	27 515	27 514	100,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85219	Ośrodek pomocy społecznej (MOPS)	526 970	206 230	206 230	100,0%
		z tego:				
		- wydatki bieżące - ogółem	526 970	206 230	206 230	100,0%
		w tym:				
		- fundusz wynagrodzeń ogółem	419 300	166 696	166 696	100,0%
		z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników	388 020	135 416	135 416	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	84 920	29 534	29 534	100,0%
		- pozostałe wydatki	22 750	10 000	10 000	100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 239	8 239	8 239	100,0%
		- wydatki bieżące	8 239	8 239	8 239	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	247 835	0	0,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	247 835	0	0,0%
		- wydatki bieżące	0	247 835	0	0,0%

PRZEWODNICZĄCY RADY
WACŁAW BĄDURA

Załącznik Nr 5

ZBIORCZE ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2004 ROK

Lp	Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	PRZYCHODY			KOSZTY	
			Plan po zmianach	Wykonanie	w tym: dotacje z budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	70001	Zarząd Budynków Miejskich	6 201 000	6 200 029	941 000	6 177 540	6 196 812
2	85404	Przedszkola Miejskie	7 527 430	7 340 695	6 015 000	7 314 830	7 284 022
3	90017	Zakłady Techniki Komunalnej	7 925 311	7 875 688	3 656 895	7 879 171	7 871 065
4	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – obiekty sportowe	1 998 000	1 932 372	883 000	1 998 000	1 995 896
OGÓŁEM			23 651 741	23 348 784	11 495 895	23 369 541	23 347 795

PRZEWODNICZĄCY RADY

WACŁAW BĄDURA

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego - zakładu budżetowego za 2004 rok

Jednostka sprawozdawcza:

Zarząd Budynków Miejskich

I.Przychody

	plan zgodny z uchwałą budżetową	plan po zmianach	wykonanie
1.Przychody własne	5 193 730	5 260 000	5 259 029
2.Dotacja przedmiotowa z budżetu	941 000	941 000	941 000
3.Inne zwiększenia	0	0	0
Razem:	6 134 730	6 201 000	6 200 029
4.Stan środków obrotowych na początek roku	-147 212	-147 212	-147 212
Ogółem przychody:	5 987 518	6 053 788	6 052 817

II.Koszty i inne obciążenia

1.Fundusz wynagrodzeń ogółem	1 440 040	1 424 160	1 419 646
- w tym wynagrodzenia osobowe	1 322 810	1 322 810	1 318 604
2.Pochodne od wynagrodzeń	297 930	280 310	280 221
3.Pozostałe koszty	4 024 548	4 473 070	4 496 945
4.Inne zmniejszenia	0	0	0
Razem:	5 762 518	6 177 540	6 196 812

5.Stan środków obrotowych na koniec roku	225 000	-123 752	-143 995
Ogółem koszty:	5 987 518	6 053 788	6 052 817

III.Stan środków obrotowych

	Na dzień 1.01.2004r	Na dzień 31.12.2004r
1.Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	87 660	143 099
2.Należności	1 013 679	1 153 980
3.Pozostałe środki obrotowe	11 173	2 955
4.Zobowiązania i inne rozliczenia	1 259 724	1 444 029
Razem:(1+2+3-4)	-147 212	-143 995

IV Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

	plan	wykonanie
1. Wydatki inwestycyjne	168 525	168 495
2. Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych	168 525	168 495
- środki z lat ubiegłych	0	0
- dotacje celowe	168 525	168 488
- środki własne	0	7
- inne środki	0	0
3.Zobowiązania dotyczące inwestycji	0	29 532
- na początek okresu sprawozdawczego	0	29 532
- na koniec okresu sprawozdawczego	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

WACŁAW BĄDURA

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego - zakładu budżetowego za 2004 rok

Jednostka sprawozdawcza:

Przedszkola Miejskie

I.Przychody

	plan zgodny z uchwałą budżetową	plan po zmianach	wykonanie
1.Przychody własne	1 333 580	1 333 580	1 325 695
2.Dotacja podmiotowa na zadania oświatowe	6 193 850	6 193 850	6 015 000
3.Inne zwiększenia	0	0	0
Razem:	7 527 430	7 527 430	7 340 695
4.Stan środków obrotowych na początek roku	-391 455	-391 455	-391 455
Ogółem przychody:	7 135 975	7 135 975	6 949 240

II.Koszty i inne obciążenia

1.Fundusz wynagrodzeń ogółem	4 804 820	4 817 620	4 816 765
- w tym wynagrodzenia osobowe	4 455 180	4 455 180	4 454 345
2.Pochodne od wynagrodzeń	914 190	977 060	973 773
3.Pozostałe koszty	1 595 820	1 520 150	1 493 484
4.Inne zmniejszenia	0	0	0
Razem:	7 314 830	7 314 830	7 284 022
5.Stan środków obrotowych na koniec roku	-178 855	-178 855	-334 782
Ogółem koszty	7 135 975	7 135 975	6 949 240

III.Stan środków obrotowych

	Na dzień 1.01.2004r	Na dzień 31.12.2004r
1.Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	197 657	315 222
2.Należności	0	0
3.Pozostałe środki obrotowe	13 235	10 599
4.Zobowiązania i inne rozliczenia	602 347	660 603
Razem:(1+2+3-4)	-391 455	-334 782

IV Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

	plan	wykonanie
1. Wydatki inwestycyjne	220 145	219 614
2. Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych	220 145	219 614
- środki z lat ubiegłych	0	0
- dotacje celowe	220 145	219 614
- środki własne	0	0
- inne środki	0	0
3.Zobowiązania dotyczące inwestycji	0	0
- na początek okresu sprawozdawczego	0	0
- na koniec okresu sprawozdawczego	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

WACŁAW BĄDURA

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego - zakładu budżetowego za 2004 rok

Jednostka sprawozdawcza:

Zakłady Techniki Komunalnej

I.Przychody

	plan zgodny z uchwałą budżetową	plan po zmianach	wykonanie
1.Przychody własne	4 134 760	4 260 536	4 218 793
2.Dotacja przedmiotowa z budżetu	3 664 775	3 664 775	3 656 895
3.Inne zwiększenia	0	0	0
Razem:	7 799 535	7 925 311	7 875 688
4.Stan środków obrotowych na początek roku	-60 167	-60 167	-60 167
Ogółem przychody:	7 739 368	7 865 144	7 815 521

II.Koszty i inne obciążenia

1.Fundusz wynagrodzeń ogółem	3 330 120	3 310 535	3 302 662
- w tym wynagrodzenia osobowe	3 080 120	3 080 120	3 073 383
2.Pochodne od wynagrodzeń	677 400	718 434	718 204
3.Pozostałe koszty	3 745 875	3 850 202	3 850 199
4.Inne zmniejszenia	0	0	0
Razem:	7 753 395	7 879 171	7 871 065

5. Podatek dochodowy od osób prawnych	0	3 049
6.Stan środków obrotowych na koniec roku	-14 027	-14 027
Ogółem koszty	7 739 368	7 865 144

III.Stan środków obrotowych

	Na dzień 1.01.2004r	Na dzień 31.12.2004r
1.Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	577 492	586 953
2.Należności	359 074	281 555
3.Pozostałe środki obrotowe	84 833	133 001
4.Zobowiązania i inne rozliczenia	1 081 567	1 060 102
Razem:(1+2+3-4)	-60 168	-58 593

IV Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

	plan	wykonanie
1. Wydatki inwestycyjne	289 760	289 706
2. Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych	289 760	289 706
- środki z lat ubiegłych	0	0
- dotacje celowe	277 160	277 106
- środki własne	12 600	12 600
- inne środki	0	0
3.Zobowiązania dotyczące inwestycji	0	0
- na początek okresu sprawozdawczego	0	0
- na koniec okresu sprawozdawczego	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

WACŁAW BĄDURA

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego - zakładu
budżetowego za 2004 rok**

Jednostka sprawozdawcza:

**Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji – obiekty sportowe****I.Przychody**

	plan zgodny z uchwałą budżetową	plan po zmianach	wykonanie
1.Przychody własne	1 115 000	1 115 000	1 049 372
2.Dotacja przedmiotowa z budżetu	883 000	883 000	883 000
3.Inne zwiększenia		0	0
Razem:	1 998 000	1 998 000	1 932 372
4.Stan środków obrotowych na początek roku	78 038	78 038	78 038
Ogółem przychody:	2 076 038	2 076 038	2 010 410

II.Koszty i inne obciążenia

1.Fundusz wynagrodzeń ogółem	923 110	917 018	916 599
- w tym wynagrodzenia osobowe	850 800	850 800	850 381
2.Pochodne od wynagrodzeń	186 490	205 514	205 514
3.Pozostałe koszty	888 400	875 468	873 783
4.Inne zmniejszenia		0	0
Razem:	1 998 000	1 998 000	1 995 896
5.Stan środków obrotowych na koniec roku	78 038	78 038	14 514
Ogółem koszty	2 076 038	2 076 038	2 010 410

III.Stan środków obrotowych

	Na dzień 1.01.2004r	Na dzień 31.12.2004r
1.Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	73 827	118 892
2.Należności	103 120	19 896
3.Pozostałe środki obrotowe	0	0
4.Zobowiązania i inne rozliczenia	98 909	124 274
Razem:(1+2+3-4)	78 038	14 514

**IV Informacja o finansowaniu inwestycji
zakładu budżetowego**

	plan	wykonanie
1. Wydatki inwestycyjne	328 580	328 079
2. Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych	328 580	328 580
- środki z lat ubiegłych	0	0
- dotacje celowe	328 580	328 580
- środki własne	0	0
- inne środki	0	0
3.Zobowiązania dotyczące inwestycji	0	0
- na początek okresu sprawozdawczego	0	0
- na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
4. Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	0	501

PRZEWODNICZĄCY RADY

WACŁAW BADURA

Załącznik Nr 6

ZBIORCZE ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA 2004 ROK

Lp	Dział Rozdział	Nazwa środka specjalnego	PRZYCHODY			WYDATKI		
			Plan wg uchwał RM	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwał RM	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600-60016	Drogi publiczne gminne	150 000	150 000	143 741	280 437	280 437	100 867
2	750-75095	Urząd Miasta – „SARI”	0	6 650	6 650	0	6 650	6 650
3	754-75411	Komenda Miejska PSP	5 000	5 000	1 560	6 083	6 083	2 633
4	801-80101	Szkoły podstawowe	715 020	715 020	727 613	733 510	733 510	717 772
5	801-80101	Zespół Szkół Nr 3	6 900	6 900	7 255	9 563	9 563	5 674
6	801-80102	Zespół Szkół Specjalnych	9 491	9 752	9 242	10 553	10 814	6 277
7	801-80110	Zespół Szkół Nr 6	19 230	19 230	22 568	19 230	19 230	11 768
8	801-80110	Gimnazjum Nr 4	6 600	26 200	24 640	12 144	31 744	21 147
9	801-80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	21 300	29 907	29 907	30 157	37 069	37 069
10	801-80120	III Liceum Ogólnokształcące	18 878	19 778	38 067	22 323	23 223	9 052
11	801-80130	Zespół Szkół Nr 1	18 575	18 575	18 653	21 039	21 039	12 018
12	801-80130	Zespół Szkół Nr 2	36 700	56 500	56 116	48 837	48 600	48 411
13	801-80130	Zespół Szkół Budowlano-Usługowych	17 700	26 477	26 477	27 383	36 160	19 681
14	801-80132	Samorządowa Szkoła Muzyczna II Stopnia	9 920	9 930	9 930	11 030	18 216	18 216
15	854-85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	519	519	50	520	520	50
Środki specjalne - ogółem:			1 035 833	1 100 438	1 122 469	1 232 809	1 282 858	1 017 285

PRZEWODNICZĄCY RADY

WACŁAW BADURA

Załącznik Nr 7

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIEJSKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ Stan na 31.12.2004 r.**

Wyszczególnienie	Fundusz Gminny		Fundusz Powiatowy		Ogółem	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
A. Przychody	317 000	334 223	106 500	115 236	423 500	449 459
1. § 0690 wpływy z różnych opłat	314 000	329 496	105 000	112 873	419 000	442 369
- Udział w opłatach za korzystanie ze środowiska	210 000	225 745	105 000	112 873	315 000	338 618
- Wycinka drzew	104 000	103 751			104 000	103 751
2. § 0920 Pozostałe odsetki	3 000	4 727	1 500	2 363	4 500	7 090
3. Stan funduszu na 01.01.2004	3 835	3 835	4 089	4 089	7 924	7 924
Suma bilansowa /1+2+3/	320 835	338 058	110 589	119 325	431 424	457 384
B. Rozchody						
5. Koszty ogółem	311 320	163 704	95 000	53 379	406 320	217 083
z tego :						
art. 406 pkt 1 – edukacja ekologiczna			22 000	10 275	22 000	10 275
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia			7 000	3 911	7 000	3 911
§ 4300 zakup usług pozostałych			15 000	6 364	15 000	6 364
art. 406 pkt 2 – monitoring środowiska	3 620	3 591			3 620	3 591
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	540	517			540	517

Wyszczególnienie	Fundusz Gminny		Fundusz Powiatowy		Ogółem	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
§ 4120 Składki na fundusz pracy	80	74			80	74
§ 4300 zakup usług pozostałych	3 000	3 000			3 000	3 000
art. 406 pkt 4 – zadania modernizacyjne	240 000	100 053	40 000	22 701	280 000	122 754
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 000	100 053	29 000	22 701	130 000	122 754
- oczyszczalnie			29 000	22 701	29 000	22 701
- piece	101 000	100 053			101 000	100 053
§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych – budowa kanalizacji	139 000		11 000		150 000	0
art. 406 pkt. 5 – ochrona przyrody	58 000	50 475			58 000	50 475
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 705			10 000	9 705
§ 4300 zakup usług pozostałych	48 000	40 770			48 000	40 770
art. 406 pkt 6 – gospodarka odpadami i ochrona pow. ziemi			20 000	7 429	20 000	7 429
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia			4 000	2 742	4 000	2 742
§ 4300 zakup usług pozostałych			16 000	4 687	16 000	4 687
art. 406 pkt 7 – wspieranie działań przeciwdziałającym Zanieczyszczeniom (ochrona wód)			13 000	12 974	13 000	12 974
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych			13 000	12 974	13 000	12 974
art. 406 pkt 12 – inne	9 700	9 585			9 700	9 585
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 600	9 556			9 600	9 556
§ 4300 zakup usług pozostałych	100	29			100	29
6. Stan funduszu na 31.12.2004 r.	9 515	174 354	15 589	65 946	25 104	240 300
Suma bilansowa /5+6/	320 835	338 058	110 589	119 325	431 424	457 383

PRZEWODNICZĄCY RADY

WACŁAW BADURA

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan w)g uchwały Rady Miejskiej z dnia 29.01.2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
1.	Dochody z podatków i opłat	16.196.000	16.296.000	18.508.283	113,57
	- podatek rolny	204.000	204.000	135.960	66,64
	- podatek od nieruchomości	12.834.000	12.834.000	15.012.308	116,97
	- podatek od środków transportowych	868.000	968.000	1.014.856	104,84
	- podatek od działalności gospodarczej	204.000	204.000	138.924	68,10
	opłacany w formie karty podatkowej				
	- podatek od spadków i darowizn	385.000	385.000	192.346	49,96
	- opłata skarbową	1.020.000	1.020.000	1.215.657	119,18
	- podatek od czynności cywilno- prawnych	612.000	612.000	724.894	118,44
	- opłaty lokalne (podatek od psów, opłata targowa)	60.000	60.000	58.213	97,02
	- podatek leśny	9.000	9.000	15.125	168,05
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25.000.000	25.942.445	29.537.316	113,85
	- 35,72 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	24.000.000	24.742.445	27.937.264	112,91
	- 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	1.000.000	1.200.000	1.600.052	133,33
3.	Wpływy od jednostek budżetowych (MZSziP, MOPS, Zespół Pomocy Rodzinie)	576.500	576.500	650.421	112,82
4.	Dochody z majątku gminy	2.950.000	2.950.000	2.188.034	74,17
5.	Pozostałe dochody	2.430.100	3.102.900	4.053.390	130,63
6.	Subwencja oświatowa	11.342.773	11.178.273	11.178.273	100,00
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	1.204.546	3.432.382	3.432.381	99,9

8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne		341.292	341.283	99,99
9.	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000	15.000	15.000	100,00
10.	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	238.764	238.764	258.558	108,29
11.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych		24.150	24.150	100,00
12.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin		330.000	154.453	46,80
13.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		92.020	92.020	100,00
14.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		11.400	11.400	100,00
	O G Ó Ł E M :	59.941.683	64.531.126	70.444.962	109,16

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Andrzej Szwajgor

DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik do niniejszego sprawozdania stanowi wykonanie dochodów budżetu miasta za rok 2004 z podziałem wg ważniejszych dochodów, z którego wynika, że plan dochodów budżetu miasta zrealizowany został w 109,16 % i był wyższy o 8,66 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Realizacja dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się różnie i wynosi od 168,05 % w zakresie wykonania podatku leśnego do 66,64 % w zakresie wykonania podatku rolnego.

Od kilku już lat zaobserwować można, że dobre jest wykonanie dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych – w 2004 roku było to 113,57 % planu rocznego. W zasadzie większość podatków i opłat mieszczących się w tym zakresie dochodów wykonane zostały zgodnie z założonym planem. Wyjątkiem jest słabe wykonanie w zakresie podatku od spadków i darowizn, bo tylko 49,96 % planu na 2004 rok, a także w zakresie podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej gdzie wykonanie wyniosło ostatecznie 68,10 % planu na rok sprawozdawczy. Należy tutaj zwrócić uwagę na fakt, że szacowanie wpływów w tym zakresie opiera się właściwie tylko na prognozie wyliczonej z wpływów w poprzednich okresach sprawozdawczych. Brak jest bowiem jakichkolwiek wskaźników do ich planowania. Wpływ w tym zakresie są niejednokrotnie wpływami jednorazowymi, trudnymi do przewidzenia.

Na większą uwagę zasługuje wykonanie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości – stanowi bowiem znaczny procent dochodów miasta – w 2004 roku wykonanie wyniosło 116,97 % planu.

Po raz pierwszy od kilku lat zaobserwowano tendencję spadkową zaległości w zakresie tego podatku o kwotę 1.072.190,00 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Nadal jednak niepokój budzą zaległości podatkowe osób prawnych będących w upadłości bądź likwidacji, gdzie liczyć się należy z faktem, że zaległości podatkowe nie zostaną odzyskane w całości lub wcale. Normalna procedura określona przez Ordynację Podatkową jest w większości przypadków mało skuteczna i często kończy się na ponoszeniu określonych kosztów (jak np. kilkakrotne w ciągu roku drukowanie i wysyłanie upomnień i wezwań do zapłaty, a także kierowanie tytułów egzekucyjnych celem przymusowego ściągnięcia zaległości). Nadal stosowane są wpisy do hipoteki, które aczkolwiek zabezpieczają interesy miasta na przyszłość to jednak do chwili obecnej- chociaż ten tryb egzekwowania zaległości stosowany jest od kilku lat – na konto miasta nie wpłynęła z tego tytułu żadna kwota.

W roku sprawozdawczym bardzo dobre było wykonanie w zakresie udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych – bo aż 133,33 % planu jeżeli chodzi o udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i 112,91 % planu jeżeli chodzi o udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy szacowaniu wpływów w tym przypadku kierowano się wskaźnikami przesłanymi do projektu budżetu przez Ministra Finansów. W 2004 roku również okazały się one niezbyt trafione. Zaznaczyć przy tym należy, że gmina nie ma żadnego wpływu na realizację tych podatków.

Wyjaśnienia wymaga również odbiegające od założeń planowych wykonanie w zakresie wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych. Na wielkość sprzedaży nieruchomości wpływ ma ogólna sytuacja na rynku obrotu nieruchomościami, a przede wszystkim zdecydowany, zaobserwowany od kilku lat spadek popytu na zakup nieruchomości. Nieruchomości przeznaczone do zbycia przez Radę Miejską nie są zbyt atrakcyjne i dlatego ogłaszane przetargi na sprzedaż kończyły się w zdecydowanej większości wynikiem negatywnym.

Ze sprawozdania merytorycznego złożonego przez Naczelnika Wydziału Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa wynika, że : cyt. „ gmina sprzedała 62 lokale mieszkalne (z bonifikatą), sprzedała działki o łącznej powierzchni 0,7511 ha w tym: zabudowane: budynkiem byłej szkoły w Oczkowie, kortami tenisowymi: niezabudowane – pod poprawę warunków zagospodarowania działek przyległych i pod zabudowę; prawo wieczystego użytkowania działek: na rzecz osób fizycznych, na rzecz Spółdzielni „Gronie” (z bonifikatą)”.

Wykonanie pozostałych dochodów nie wymaga wyjaśnień, są to bowiem w głównej mierze subwencje i dotacje, bądź też ich wykonanie nie odbiega znacznie od założeń planowych.

Realizując dochody budżetowe – podobnie jak to miało miejsce w latach poprzednich – przyjęto następujące kierunki działania:

- 1) prawidłowe i terminowe ustalanie należności z tytułu dochodów budżetowych,
- 2) pobieranie wpłat i dokonywanie zwrotów nadpłat,
- 3) prowadzenie ewidencji dochodów według ich rodzajów w sposób umożliwiający prawidłową egzekucję,
- 4) terminowe wysyłanie upomnień i wezwań do zapłaty podatków i opłat,
- 5) stosowanie środków egzekucyjnych przewidzianych prawem,
- 6) odprowadzanie zrealizowanych dochodów na rachunek budżetu miasta bez zbędnego ich przetrzymywania w kasie,
- 7) wzmoczenie częstotliwości wysyłanych upomnień i wezwań do zapłaty.

Mimo tak prowadzonej gospodarki dochodami budżetowymi zaległości na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosiły kwotę 8.670.374,00 złote i zmalały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 1.286.077,00 złotych.

Ich udział w całości osiągniętych w 2004 roku dochodów budżetowych wyniósł 12,31 % i jest niższy od tego wskaźnika w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Dla przypomnienia poniżej przedstawiam informację o stanie zaległości z ostatnich 5 lat:

		Udział zaległości w dochodach	
Stan zaległości na dzień 31.12.1999 r.	-	2.867.700,00 złotych	6,4 %
Stan zaległości na dzień 31.12.2000 r.	-	4.856.520,00 złotych	10,05 %
Stan zaległości na dzień 31.12.2001 r.	-	6.388.869,00 złotych	13,22 %
Stan zaległości na dzień 31.12.2002 r.	-	8.225.242,00 złote	16,48 %
Stan zaległości na dzień 31.12.2003 r.	-	9.956.451,00 złotych	19,35 %

Struktura zaległości :

- z tytułu najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania i sprzedaży mienia komunalnego – 146.866,00 złotych (147.920,00 złotych w 2003 roku),
- z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe – 714.120,00 złotych (956.262,00 złote w 2003 roku),
- z tytułu mandatów kredytowych – 111.296,00 złotych (80.982,00 w 2003 roku),
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 211.076,00 złotych (232.658,00 złotych w 2003 roku),
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych - 6.610.167,00 złotych (7.682.357,00 złotych w 2003 roku),
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i od osób fizycznych – 10.216,00 złotych (11.190,00 złote w 2003 roku),
- z tytułu podatku leśnego od osób prawnych i od osób fizycznych – 812,00 złotych (623,00 złote w 2003 roku),

- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych – 234.671,00 złotych (230.221,00 złotych w 2003 roku),
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 57.169,00 złotych (43.412,00 złotych w 2003 roku),
- z tytułu podatku od czynności cywilno – prawnych od osób prawnych i od osób fizycznych – 535.856,00 złotych (536.021,00 złotych w 2003 roku),
- z tytułu opłaty skarbowej - 26.962,00 złote (33.774,00 złote w 2003 roku),
- z innych tytułów – 11.163,00 złote (1.031,00 złotych w 2003 roku).

Załącznikami do niniejszego sprawozdania są informacje o stanie zaległości podatkowych i nie podatkowych na dzień 31.12.2004 roku obrazujące likwidację zaległości podatkowych i nie podatkowych z bilansu otwarcia na dzień 1.01.2004 rok, pobór bieżących należności oraz ogółem zaległości na dzień 31.12.2004 rok w zakresie :

- podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- podatku rolnego od osób fizycznych,
- podatku rolnego od osób prawnych,
- podatku leśnego od osób prawnych,
- podatku od nieruchomości – spółki cywilne,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- podatku leśnego od osób fizycznych,
- wpływów z usług – czynsze lokalowe,
- grzywien i kar – mandaty kredytowe,
- podatków od środków transportowych od osób prawnych,
- podatków od posiadania psów,
- dzierżawy,
- wieczystego użytkowania

Informacja dodatkowa:

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2004 roku – 107.422,00 złote (w 2003 roku nie wystąpiły) – Uchwały Rady Miejskiej – w następujących podatkach i kwotach:

- podatek od nieruchomości 107.422,00 złote.
- Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru obliczone za okres sprawozdawczy - 833.418,00 złotych (591.725,00 złotych w 2003 roku) – Decyzje Burmistrza Miasta jako organu podatkowego - w następujących podatkach i kwotach:
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 8.324,00 złote (11.296,00 złotych w 2003 roku),
- odsetki od karty podatkowej – 5.576,00 złotych (5.871,00 złotych w 2003 roku) ,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych – 607.652,00 złote (530.454,00 złote w 2003 roku),
- podatek rolny od osób prawnych i od osób fizycznych - 1.176,00 złotych (1.872,00 złote w 2003 roku),
- podatek leśny od osób prawnych i od osób fizycznych – 53,00 złote (4,00 złote w 2003 roku),
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych - 19.983,00 złote (2.295,00 złotych w 2003 roku),
- podatek od spadków i darowizn – 71.663,00 złote (29.181,00 złote w 2003 roku),
- podatek od posiadania psów – 1.067,00 złotych (802,00 złote w 2003 roku),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 280,00 złotych (w 2003 roku nie wystąpiły),

- odsetki od podatków i opłat lokalnych – 117.241,00 złotych (1.955,00 złotych w 2003 roku),
- wpływy z opłaty skarbowej – 403,00 złote (5.447,00 złotych w 2003 roku),

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŻYWCA

za 2004 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwały dn.16.12.2003r.	w)g z	Plan zmianach	po	Wykonanie za 2004 r.	w tym :				% wykon.	Zobowiązania w)g stanu na 31.12.2004 r.
								dotacje	wydatki na wynagr.i pochodne	wydatki majątk.	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010	01030	Izby rolnicze	5.000	5.000	3.407				3.407			68,14	
	01095	Pozostała działalność	3.000	3.000	800				800			26,67	
010	Razem:	Rolnictwo i łowiectwo	8.000	8.000	4.207				4.207			52,59	
020	02095	Pozostała działalność	3.000	3.000									
020	Razem:	Leśnictwo	3.000	3.000									
400	40002	Dostarczanie wody	900.000	350.000	322.801				322.801			92,23	
400	Razem:	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900.000	350.000	322.801				322.801			92,23	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	2.200.000	2.200.000	2.013.315				2.013.315			91,51	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	135.421	135.421	135.222				135.222			99,85	
	60016	Drogi publiczne gminne	1.910.000	3.063.000	2.680.520				709.957	1.970.563		87,51	10.469
600	Razem :	Transport i łączność	4.245.421	5.398.421	4.829.057				709.957	4.119.100		89,45	10.469
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70.000	66.000	19.151						19.151	29,02	
	63095	Pozostała działalność	30.000	64.000	63.264						63.264	98,85	220
630	Razem :	Turystyka	100.000	130.000	82.415					82.415		63,40	220
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345.000	380.800	314.940						314.940	82,70	
	70095	Pozostała działalność	2.785.200	2.392.445	1.992.513				948.668	1.043.845		83,28	48.540
700	Razem :	Gospodarka mieszkaniowa	3.130.200	2.773.245	2.307.453				948.668	1.358.785		83,20	48.540
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	329.202	179.202	167.090						167.090	93,24	
	71035	Cmentarze	3.000	5.500	5.500						5.500	100,00	
	71095	Pozostała działalność	5.000	5.000	6						6	0,12	
710	Razem:	Działalność usługowa	337.202	189.702	172.596						172.596	90,98	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	153.456	171.706	171.706			149.456			22.250	100,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280.000	255.000	251.984						251.984	98,82	

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.697.644	9.672.344	8.572.471		3.960.530	3.241.388	1.370.553	88,63	20.364
	75095	Pozostała działalność	40.000	50.300	46.272		177		46.095	91,99	
750	Razem:	Administracja publiczna	10.171.100	10.149.350	9.042.433		4.110.163	3.241.388	1.690.882	89,09	20.364
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.800	4.800	4.800		789		4.011	100,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		47.747	47.747		1.004		46.743	100,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	47.700	47.700		856		46.844	100,00	
751	Razem :	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.800	100.247	100.247		2.649		97.598	100,00	
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	115.000	183.900	178.331		2.484		175.847	96,97	1.067
	75414	Obrona cywilna	27.343	27.343	26.359		23.343		3.016	96,76	
	75416	Straż Miejska	688.000	789.500	783.317		635.509	65.246	82.562	99,22	
754	Razem:	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	830.343	1.000.743	988.007		661.336	65.246	261.425	98,73	1.067
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500.000								
758	Razem:	Różne rozliczenia	500.000								
801	80101	Szkoły podstawowe	10.129.288	11.432.754	11.274.373	175.730	7.639.265	1.653.305	1.806.073	98,61	665.453
	80104	Przedszkola	4.724.080	4.387.835	4.382.292	228.000	3.417.693	7.488	729.111	99,87	327.981
	80110	Gimnazja	5.724.269	6.234.208	6.219.640		4.572.493	827.618	819.529	99,77	548.643
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	40.694	52.394	52.394				52.394	100,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	438.687	577.913	577.908		510.647		67.261	100,00	35.509
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63.217	48.455	48.454		742		47.712	100,00	
	80195	Pozostała działalność	62.703	3.000	3.000				3.000	100,00	
801	Razem:	Oświata i wychowanie	21.182.938	22.736.559	22.558.061	403.730	16.140.840	2.488.411	3.525.080	99,21	1.577.586
851	85111	Szpitałe ogólne	10.000	10.000	10.000	10.000				100,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	620.000	720.000	708.408		22.902		685.506	98,39	630
	85195	Pozostała działalność		800	750				750	93,75	
851	Razem:	Ochrona zdrowia	630.000	730.800	719.158	10.000	22.902		686.256	98,41	630
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia									

		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	2.401.556	2.401.556		60.462	11.400	2.329.694	100,00	2.973
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28.563	29.540	29.540				29.540	100,00	473
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.335.690	1.252.826	1.213.433		15.665		1.197.768	96,86	240
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.015.438	1.209.962	1.209.962				1.209.962	100,00	
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	66.347	18.296	18.296				18.296	100,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	990.191	1.378.543	1.370.443		1.219.152	38.081	113.210	99,41	91.146
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.350	11.150	7.604				7.604	68,20	
	85295	Pozostała działalność	190.000	137.006	137.006		98.620		38.386	100,00	
852	Razem:	Pomoc społeczna	3.638.579	6.438.879	6.387.840		1.393.899	49.481	4.944.460	99,21	94.832
853	85305	Żłobki	429.020	508.620	508.023		397.098		110.925	99,88	34.042
853	Razem:	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	429.020	508.620	508.023		397.098		110.925	99,88	34.042
854	85401	Świetlice szkolne	768.854	987.552	987.548		959.768		27.780	100,00	88.199
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	704.243	707.962	707.961		617.983		89.978	100,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	88.000	95.150	91.965				91.965	96,65	
	85446	Dokształcanie doskonalenie nauczycieli	16.824	1.326	1.326				1.326	100,00	
	85495	Pozostała działalność	94.916	103.847	99.412				99.412	95,73	
854	Razem:	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.672.837	1.895.837	1.888.212		1.577.751		310.461	99,60	88.199
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3.020.000	1.972.000	1.961.594		207		1.961.387	99,47	10.403
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300.000	248.000	247.400				247.400	99,76	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.100.000	1.253.911	1.102.988				1.102.988	87,96	475

	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100.000								
	90095	Pozostała działalność	4.636.000	25.687.411	11.018.896			10.625.670	393.226	42,90	28.483
900	Razem:	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.156.000	29.161.322	14.330.878		207	10.625.670	3.705.001	49,14	39.361
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		252.500	252.500	252.500				100,00	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	810.000	1.336.049	1.336.049	1.336.049				100,00	
	92116	Biblioteki	415.000	474.500	474.500	474.500				100,00	
	92118	Muzea	300.000	330.000	330.000	330.000				100,00	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków		330.000	154.453			154.453		46,80	
	92195	Pozostała działalność	85.000	810.520	313.462		1.448	10.900	301.114	38,67	283
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.610.000	3.533.569	2.860.964	2.393.049	1.448	165.353	301.114	80,97	283
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	650.000	685.000	685.000	685.000				100,00	
	92695	Pozostała działalność	1.380.000	871.000	756.126			677.233	78.893	86,81	
926	Razem:	Kultura fizyczna i sport	2.030.000	1.556.000	1.441.126	685.000		677.233	78.893	92,62	
		OGÓŁEM:	60.579.440	86.664.294	68.543.478	3.491.779	24.308.293	18.971.407	21.771.999	79,09	1.915.593

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Andrzej Zajączko

WYDATKI BUDŻETOWE

Jak wynika z przedstawionych danych cyfrowych wydatki budżetowe wynosiły ostatecznie kwotę 68.543.478,00 złotych i były niższe od planowanych o 18.120.816,00 złotych.

Procentowy wskaźnik wykonania wydatków budżetowych w 2004 roku wyniósł 79,09 %.

W wyniku oszczędnego gospodarowania, a przede wszystkim w wyniku braku wykonania niektórych inwestycji (w zakresie wodociągów i kanalizacji) – w niektórych działach nie wykorzystano wszystkich środków i tak:

- Rolnictwo i łowiectwo – 3.793,00 złote
- Leśnictwo – 3.000,00 złotych
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 27.199,00 złotych
- Transport i łączność – 569.364,00 złote
- Turystyka – 47.585,00 złotych
- Gospodarka mieszkaniowa – 465.792,00 złote
- Działalność usługowa - 17.106,00 złotych
- Administracja publiczna – 1.106.917,00 złotych
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 12.736,00 złotych
- Oświata i wychowanie – 178.498,00 złotych
- Ochrona zdrowia – 11.642,00 złote
- Pomoc społeczna - 51.039,00 złotych
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 597,00 złotych
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 7.625,00 złotych
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 14.830.444,00 złotych
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 672.605,00 złotych
- Kultura fizyczna i sport – 114.874,00 złote

Łącznie nie wydatkowano środków w wysokości 18.120.816,00 złotych co stanowi 20,91 % planu wydatków po zmianach.

Zobowiązania wszystkich jednostek organizacyjnych miasta na koniec 2004 roku z tytułu działalności bieżącej (bez zakładu budżetowego) – wyniosły ogółem kwotę 1.915.593,00 złote i były niższe o 676.788,00 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że w zobowiązaniach miejskich jednostek organizacyjnych wykazane zostały również wynagrodzenia pracownicze i związane z tym obciążenia z tytułu ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy – dotyczące wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pomimo, że termin wypłaty tego świadczenia upływa 31 marca 2005 roku. Zobowiązania wymagalne stanowią 0,08 % zobowiązań ogółem. Szczegółowa analiza do konta 201 – Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami pozwala na stwierdzenie faktu, że znaczna część faktur i rachunków wpłynęła do Urzędu w ostatnich dniach grudnia, bądź też nawet na początku 2005 roku, nie było żadnych możliwości aby dokonać ich zapłaty w roku poprzednim.

Wszystkie zobowiązania Urzędu Miejskiego spłacone zostały w miesiącu styczniu 2005 roku, nieliczne, które wpłynęły do Urzędu końcem stycznia lub nawet w lutym, zapłacone zostały w lutym 2005 roku.

Załącznikiem do niniejszego opracowania jest wykaz faktur i rachunków nie zapłaconych na dzień 31 grudnia 2004 roku, data wpływu do Urzędu oraz data dokonania zapłaty.

Powyższe zestawienie dotyczy wyłącznie zobowiązań Urzędu Miejskiego bez pozostałych jednostek budżetowych tj. MZSiP i MOPS-u, nie zawiera również zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Zestawienie zobowiązań wg działów i rozdziałów wszystkich jednostek budżetowych miasta znajdują się w tabeli „Wydatki budżetu miasta Żywca za 2004 rok”

W ramach poszczególnych działów finansowano w 2004 roku następujące zadania :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – w 2004 roku wykorzystano łącznie **4.207,00 złotych** tj. 52,59 % planu, w tym na:

01030 – Izby rolnicze - 3.407,00 złotych - jest to 2 % odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach i przeznaczony na jej działalność – zgodnie z Dz. U. Nr 1 poz. 3 z 1996 roku z późniejszymi zmianami.

01095 – Pozostała działalność - wykorzystano **800,00 złotych** z przeznaczeniem na organizację seminarium wyjazdowego dla rolników.

Dział 020 – Leśnictwo – w okresie sprawozdawczym z tego działu nie dokonano żadnych wydatków.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykorzystano **322.801,00 złotych** tj. 92,23 % planu.

40002 – Dostarczanie wody - w ramach tego rozdziału finansowano koszty związane z dopłatą do 1 m3 wody dla mieszkańców miasta Żywca zgodnie z Uchwałą Nr XVIII(189)2003 z dnia 4.12.2003 roku Rady Miejskiej w Żywcu . W okresie od stycznia do grudnia 2004 roku wydatkowano na ten cel **322.801,00 złotych**.

Dział 600 – Transport i łączność – wykorzystane w okresie sprawozdawczym środki w wysokości **4.829.057,00 złotych** tj. 89,45 % planu przeznaczone zostały na następujące zadania :

60004 – Lokalny transport zbiorowy – wykorzystane w 2004 roku środki w wysokości **2.013.315,00 złotych** przeznaczone zostały na usługi przewozowe (usługi komunikacyjne) – w obrębie granic administracyjnych miasta Żywca, świadczone przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Żywcu, przy użyciu własnych autobusów (eksploatacja środków transportu – zakup paliwa, ogumienia itp.), zgodnie z zawartą umową i przedkładanymi fakturami.

Ze sprawozdania z działalności merytorycznej za 2004 rok wynika, że : „ MZK Sp. z o.o. powołany został uchwałą Rady Miejskiej w Żywcu Nr XLII/456/2001 z dnia 28.12.2001 r. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku – Białej. Funkcjonuje od 1.01.2002 roku na bazie zlikwidowanego zakładu budżetowego – Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Żywcu, przejmując jego obowiązki. Kapitał zakładowy spółki w całości pokryty jest przez Gminę Żywiec – jedynego Wspólnika. Przedmiotem działalności spółki przede wszystkim jest:

1. W zakresie użyteczności publicznej – transport pasażerski miejski,
2. W zakresie pozostałej działalności – pozostały pasażerski transport lądowy,
3. Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych,
4. Działalność usługowa.

W celu bieżącego zaspokojenia potrzeb przewozowych mieszkańców, miasto Żywiec zawarło w dniu 2 stycznia 2002 roku z Miejskim Zakładem Komunikacyjnym Sp. z o.o. umowę na : świadczenie usług komunikacyjnych na terenie miasta Żywca i okolicznych gmin.

Umowa została zawarta zgodnie z decyzją Prezesa Zamówień Publicznych Nr ZT/19009/01 z dnia 17.12.2001 roku.”

60014 – Drogi publiczne powiatowe - w okresie sprawozdawczym wydatkowano **135.222,00 złotych** w związku z zawartym porozumieniem z dnia 25 września 2003 roku w sprawie przekazania przez Powiat Żywiecki – Gminie Żywiec obowiązków w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni dróg powiatowych wraz ze środkami finansowymi,

60016 – Drogi publiczne gminne - w 2004 roku wykorzystano łącznie **2.680.520,00 złotych** z przeznaczeniem na :

wydatki bieżące :

- remonty bieżące nawierzchni jezdni bitumicznych (łatanie dziur), masą bitumiczną w ciągu 79 odcinków ulic o łącznej powierzchni 6.259,56 m² oraz emulsją asfaltową i grysami, tłuczniem i pospółką w ciągu 9 odcinków ulic,
- nakładki asfaltowe – 9 ulic o łącznej długości 2.069,30 mb, w tym w ciągu 3- ch ulic modernizacja całego pasa drogowego oraz 1- ej z przebudową jednostronnego chodnika,
- podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami 1 droga gminna na długości 163 mb,
- utrzymanie oznakowania pionowego (odnowa, wymiana i uzupełnienie znaków drogowych, zakup luster drogowych),
- wprowadzenie nowej organizacji ruchu na następujących ulicach : ul. Powstańców Śląskich odcinek od ul. Folwark do ul. Komonickiego, droga do Szkoły Podstawowej w Żywcu – Oczkowie, ul. Bielska, ul. PCK,
- odnowa oznakowania poziomego (malowanie jezdni) – powierzchnia ogółem 2300m²,
- zabezpieczenie ruchu drogowego podczas trwania imprez sportowych, kulturalnych oraz świąt,
- udrożnienie kanalizacji deszczowej w ulicach: Rzeźnicza, Ks. Słonki, Jana, Grunwaldzka ,
- wykonanie muru oporowego na ulicy Turystycznej,
- przygotowanie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem środków unijnych (projekty budowlane, studium wykonalności, plan rozwoju lokalnego), dot. Al. Piłsudskiego (odcinek gminny), ul. Dworcowej oraz ul. Ks. Pr. St. Słonki,
- wykonanie podkładów geodezyjnych, wypisy i wypisy z ewidencji gruntów.

Dział 630 – Turystyka – w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2004 roku wykorzystano łącznie **82.415,00 złotych** tj. 63,40 % planu, w tym na :

63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie **19.151,00 złotych** na realizację następujących zadań: rajdy turystyczne – krajoznawcze, obozy, wycieczki, zloty, biesiady turystyczne do których zaliczono : Zlot na Piłsku, VI Rajd Szlakiem Parków Narodowych, XII Marsz na Orientację – Grapa 2004, IX Rajd Szlakiem Beskidu Wyspowego, XIX Spotkanie Miłośników – Stefanka 2004, XIX Zlot Odzyskania Niepodległości – Szlakiem Józefa Piłsudskiego.

Głównymi organizatorami tych imprez byli : PTTK w Żywcu Oddział Babiogórski, Komisja Młodzieżowa przy PTTK w Żywcu, SKKT przy SP 1, SP 3, SP 4, SP 5, SKKT przy Gimnazjum Nr 2, „Kangchendzonga” przy Gimnazjum Nr 3, KTK „ Beskidy”, Klub

Ogródek przy MOKiS, KTK Klub „Akwarium” przy MOKiS. Również w ramach tych środków udzielono pomocy finansowej dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Udzielono także pomocy organizacyjnej i rzeczowej między innymi w postaci wykonania dyplomów, ksera materiałów, ufundowania nagród dla uczestników.

63095 – Pozostała działalność - w ramach wykorzystanych środków w wysokości **63.264,00 złote** na promocje miasta zrealizowano następujące zadania :

- zakupiono 30 egzemplarzy „ Kalendarza Żywieckiego”, 10 szt.” Śpiewnika górali polskich” ,
- zamieszczono reklamę miasta w folderze Beskidzkiej Wyższej Szkoły Turystyki w Żywcu oraz w wydawnictwie „ Życiorysy na Żywiecczyźnie pisane”,
- zamieszczono w „ Dzienniku Zachodnim” zyczenia świąteczne dla mieszkańców od Burmistrza Miasta i Radnych Rady Miejskiej,
- dofinansowano wydanie foldera z okazji Jubileuszu 50 – lecia działalności Zespołu „Piłsko” ,
- zaprezentowano widowisko muzyczne „Ziemia Żywiecka” w wykonaniu zespołów regionalnych Żywiecczyzny, mających na celu promocje miasta w Londynie , na realizację którego środki pozyskano od sponsorów,
- dofinansowano wydanie gazetki szkolnej Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych promujących miasto Żywiec i Unterhaching,
- sfinansowano wydanie „ Złotej Księgi Miasta Żywca” oraz Księgi Pamiątkowej TKB w Żywcu”,
- wykonano odbitki zdjęć dotyczących hitlerowskiej akcji wysiedlenia mieszkańców Żywiecczyzny, które zostały przekazane do Muzeum Miejskiego w Żywcu,
- udzielono dofinansowania na wydanie Kalendarza Dziecięcego Zespołu „Piłsko”, w którym została zamieszczona reklama miasta,
- zakupiono upominki (pary żywieckie, zegary, świece, pamiątkowe mapy miasta Żywca), które są wręczane gościom zarówno krajowym jak i zagranicznym, odwiedzających nasz region.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – w 2004 roku wydatkowano łącznie **2.307.453,00 złote** czyli 83,20 % planu rocznego. W ramach tego działu finansowano :

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatkowano **314.940,00 złotych** między innymi na: nabycie nieruchomości o powierzchni ogółem 0,5753 ha, w tym: działki pod inwestycje, działki m.in. pod ul. Jodłową, Topolową, Bielów, ul. Niwy, ul. Zacisze. Ponadto opłacono należności za wykonane usługi geodezyjne i podziały działek, operaty szacunkowe i udostępnienie państwowego zbioru geodezyjnego, sporządzenie wycen lokali mieszkalnych, ogłoszenia o sprzedaży mienia komunalnego, opłaty notarialne i sądowe pobierane przez Biura Notarialne i Księgi Wieczyste. Uregulowano również należność na rzecz Skarbu Państwa za wieczyste użytkowanie działek.

70095 – Pozostała działalność – w ramach wydatków poniesionych w 2004 roku w łącznej kwocie **1.992.513,00 złotych** na uwagę zasługują wydatki poniesione na rzecz Żywieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego zarządzającego zasobem użytkowym w imieniu miasta. Poniżej przedstawiono w całości sprawozdanie z działalności merytorycznej spółki za 2004 rok :

„ ZTBS Sp. z o.o. zawiązane zostało zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Żywcu Nr XLVII/493/2002 z dnia 6 czerwca 2002 roku w sprawie : realizacji społecznego budownictwa

czynszowego i zawiązania jednoosobowej spółki. Spółka zarejestrowana została w Krajowym Rejestrze Sądowym. Powstała na bazie Wydziału Lokalowego Urzędu Miejskiego przejmując jego obowiązki. Kapitał zakładowy Spółki we całości pokryty jest przez Gminę Żywiec. Przedmiotem działalności spółki jest :

- Spółka zarządza i administruje własnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym.
- Spółka zarządza i administruje zasobem mieszkaniowym i użytkowym Gminy Żywiec, na podstawie umowy o administrowanie i zarząd komunalnymi zasobami Gminy Żywiec. Tym samym wykonuje następujące czynności:
 - przyjmuje wnioski mieszkańców na przydział lokali komunalnych i socjalnych,
 - zawiera umowy najmu z osobami wskazanymi przez właściciela,
 - windykuje należności z tytułu najmu,
 - prowadzi postępowania sądowe o odzyskanie lokali,
 - przeprowadza przetargi na dzierżawę lokali użytkowych,
 - zawiera umowy na najem lokali użytkowych,
 - zapewnia prawidłową eksploatację nieruchomości, w tym m.in. wykonuje naprawy budynków, kontroluje stan techniczny budynków, itp.
- Spółka produkuje energię ciepłą w kotłowniach znajdujących się w budynkach: przy ul. Kościuszki 48, ul. Handlowej 25, ul. Łącznej 28, ul. Łącznej 29, Oczków 279.

W dniu 30 kwietnia 2004 r. została zawarta ze spółką umowa Nr 2)2004 o zarządzanie i administrowanie nieruchomościami stanowiącymi 100 % zasób lokalowy Gminy Żywiec i administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi znajdującymi się w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Umowa została zawarta na okres do 31.12.2005r. (z możliwością wcześniejszego rozwiązania).

Sprawozdanie z wykonania ważniejszych zadań w 2004 roku przez Żywieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na terenie zasobów komunalnych gminy:

I Przydziały mieszkań :

- Odzyski i zawarcie nowych umów na lokale komunalne - 8
 - (ul. Rzeźnicza 2/3, Oczków 279/2, Oczków 279/10, Oś. 700 1. 5/5, Oś. 700 1. 4/86, Oś. Parkowe 1/21, ul. Łączna 29/8, Oś. Pod Grapą 13/26),
- Zawarcie nowych umów na lokale socjalne - 3
 - (Oś. Kabaty 57/6, ul. Browarna 68/1, ul. Grobla 21/10),
- Ilość przeprowadzonych eksmisji - 2
 - (z Oś. 700 1. 4/86 do Oś. Kabaty 57/6 oraz z ul. Kościuszki 22/4 do ul. Węglowej 22/6)

II. Remonty budynków:

- Wymiana całych pokryć dachowych lub znacznych ich części - 5
 - (ul. Krasieńskiego 17, ul. Węglowa 22, ul. Dworcowa 21, Oś. Pod Grapą 9, ul. Grunwaldzka 23),
- Częściowy remont dachów - 6
 - (ul. Futrzarska 3, ul. Świętokrzyska 47, Oś. Pod Grapą 11, Oś. Pod Grapą 13, ul. Łączki 46, ul. Grobla 19),
- Remont elewacji - 12
 - (Oś. Pod Grapą 3, Oś. Pod Grapą 6, ul. Wesoła 74, ul. Reymonta 31, ul. Sienkiewicza 19, Oś. Pod Grapą 11, ul. Reymonta 35, ul. Ks. Słonki 9, ul. Grunwaldzka 15, ul. Grunwaldzka 19, ul. Kopernika 79, ul. Garbarska 8),
- Wymiana rynien i rur spustowych - 6
 - (ul. Krasieńskiego 17, ul. Grunwaldzka 19, ul. Ks. Słonki 33, ul. Wyzwolenia 2, ul. Dworcowa 21, ul. Reymonta 37),
- Roboty izolacyjne – wykonanie odwodnienia - 2
 - (ul. Grunwaldzka 21, ul. Grunwaldzka 25),
- Wymiana instalacji elektrycznej - 1
 - (Oś. Pod Grapą 5),

- Wymiana stolarki okiennej w budynkach - 26
 - (ul. Grobla 23)2 szt., oś. Pod Grapą 11) 6 szt., ul. Kościuszki 6)2 szt., ul. Rzeźnicza 2)16 szt.),
- Wykonanie przyłącza wodociągowego – 1
 - (ul. Sempolowskiej 14 – wraz z odbudową ulicy z „ kocich łbów”,
- Przebudowa schodów wejściowych - 1
 - (ul. Ks. Słonki 41),
- Modernizacja kotłowni (wymienienia) centralnego ogrzewania - 3
 - (ul. Kościuszki 48, ul. Handlowa 25, ul. Komonickiego 22),
- Modernizacja co – wymiana zaworów i głowic - 111
 - (ul. Krasieńskiego 17 – 38 szt. głowic, Oś. Pod Grapą 7 – 18 szt., zaworów grzejnikowych z głowicami, ul. Sienkiewicza 19 – 55 szt. zaworów grzejnikowych).

III. Drobne naprawy: wymiana : osprzętu elektrycznego na klatkach schodowych, głowic i zaworów w instalacjach wodociągowych, pojedynczych dachówek, elementów obróbek blacharskich, gzymsów, dachów, parapetów okiennych, czyszczenie instalacji kanalizacyjnej, naprawa drzwi wejściowych (samozamykacze), montaż i naprawa śniegołapów, itp.

IV. Prace bieżące : odśnieżanie, zrzucanie sopli, utrzymanie zieleńcy, drzew, porządkowanie terenów nieruchomości itp.

W ramach działalności inwestycyjnej zrealizowano:

- **Budownictwo socjalne** – zadanie zakończone – na Oś. Kabaty wykonano 2 budynki piętrowe po 10 mieszkań każdy, w budynkach znajduje się 8 lokali o pow. 30,08 m² i 12 lokali o pow. 19,26 m². Poszczególne lokale dostępne są z korytarza biegnącego wzdłuż osi budynku. Mieszkania posiadają ogrzewanie oparte o indywidualne trzony piecowe na paliwo stałe. Każdy lokal posiada wyodrębnioną kuchnię wyposażoną w trzon kuchenny i zlewozmywak oraz łazienkę wyposażoną w miskę ustępową, umywalkę i kabinę prysznicową z brodzikiem. Dla dostępu osób niepełnosprawnych przewidziano poziom parteru- stanowiący ok. 50% pow. Użytkowej. Do każdego mieszkania przypisana jest komórka aby umożliwić mieszkańcom magazynowanie węgla.
- **Budynek przy ul. Komonickiego** – budowa c.o. – zadanie zakończone. Wykonano instalację c.o. w budynku wielorodzinnym. Przedmiotowy budynek jest budynkiem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, z nieużytkowym poddaszem. Na parterze i I piętrze znajdują się po trzy mieszkania w których wykonano instalację c.o. W pomieszczeniu piwnicznym został wykonany węzeł cieplny wymiennikowy zasilany z miejskiej sieci cieplnej. Wykonano również zasilanie z miejskiej sieci cieplnej. Mieszkania poprzednio ogrzewano piecami węglowymi.
- **Budynek Grunwaldzka 8** – wymiana pokrycia dachowego – zadanie zakończone. Wymiana polegała na zlikwidowaniu pokrycia dachu blachą falistą. Poszycie dachu zostało wzmocnione płytami OSB wodoodpornymi, które zostały pokryte dwukrotną warstwą papy termozgrzewalnej. Uzupełniono i wyremontowano rynny dachowe, wyremontowano kominy, wykonano nowe ławy kominiarskie, wyremontowano odgromienie.

Dział 710 – Działalność usługowa - w 2004 roku wykorzystano łącznie **172.596,00 złotych** tj. 90,98 % planu rocznego w tym na :

71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - wydatkowano kwotę **167.090,00 złotych** na następujące zadania :

- Opracowanie Planu Miejskowego dla całego miasta. Powołanie Komisji Urbanistycznej.
- Prace nad planem miejscowym na terenie byłego Tartaku,

- Realizowanie ustawowego obowiązku naliczania renty planistycznej. Zlecenie opracowania operatów szacunkowych dla gruntów objętych rentą planistyczną.
- Opracowania geodezyjno – kartograficzne wykonywane w miarę bieżących potrzeb.
- Ogłaszanie w prasie lokalnej informacji dotyczących realizacji zadań wydziału Inżynierii Miejskiej , Ochrony Środowiska i Rozwoju Urbanistycznego,
- Opracowanie planu rozwoju lokalnego.

71035 – Cmentarze – środki w wysokości **5.500,00 złotych** przekazane z budżetu Wojewody Śląskiego w całości wykorzystane zostały na wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych podobnie jak w pozycji „ Pozostała działalność” – opisana poniżej.

71095 – Pozostała działalność – wykorzystana kwota w wysokości **6,00 złotych** przeznaczona została na wydatki związane z grobownictwem i cmentarzami wojennymi. W okresie sprawozdawczym wykonano następujące prace:

- prace porządkowe i pielęgnacyjne na cmentarzach oraz w obrębie pomników pamięci narodowej,
- wykonanie napisu nazwiska żołnierza na pomniku żołnierzy Armii Radzieckiej,
- zakup zniczy i wiązanek – kompozycji kwiatowych na groby poległych,
- remont części chodnika w kwaterze wojennej Legionistów, na cmentarzu parafialnym w Żywcu,
- montaż zerwanych tablic na cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej w Żywcu – Moszczanicy,
- remont furtki ogrodzeniowej wraz z wymianą zamka na cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej w Żywcu – Moszczanicy

Dział 750 – Administracja publiczna - w roku sprawozdawczym wykorzystano kwotę **9.042.433,00 złote** tj. 89,09 % planu na realizację następujących zadań:

75011 – Urzędy wojewódzkie - **171.706,00 złotych** – środki w całości pochodzące z budżetu Wojewody Śląskiego w Katowicach przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, a także zakup komputerów dla potrzeb ewidencji ludności i druków dla Urzędu Stanu Cywilnego.

75022 – Rady gmin (miast) - w 2004 roku wydatkowano łącznie **251.984,00 złote** z przeznaczeniem na następujące wydatki :

- diety dla Radnych Rady Miejskiej w Żywcu,
- zakup artykułów spożywczych na narady, szkolenia: kawa, herbata, cukier itp. oraz wiązanek kwiatów, zakup faxu laserowego,
- przeprowadzenie szkoleń Radnych Rady Miejskiej,
- delegacje krajowe Radnych,
- delegacje zagraniczne Radnych Rady Miejskiej do zbliżniaczonych miast z miastem Żywiec ,
- inne wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej.

75023 – Urzędy gmin (miast) - **8.572.471,00 złotych**. W ramach poniesionych wydatków na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego i plac pracowników wraz z obowiązkowymi pochodnymi wykonano następujące zadania :

- zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem do wydziałów Urzędu,
- zakupiono program i wydawnictwa prawne: Dzienniki Ustaw, Monitory Polski, Dzienniki Urzędowe itp. do wydziałów Urzędu,

- zakupiono kserokopiarkę do Biura Inwestycji,
- zakupiono nowy samochód Ford Focus - dopłata do sprzedanego dotychczasowego samochodu,
- uiszczone zostały bieżące opłaty związane z funkcjonowaniem Urzędu tj. opłata za centralne ogrzewanie, materiały biurowe, tonery do kserokopiarek i drukarek, paliwo itp. W zakresie działania Urzędu Stanu Cywilnego zorganizowano uroczystości związane z wręczeniem medali za 50 lat pożycia małżeńskiego (przyznane przez Prezydenta RP) dla 24 par małżeńskich z terenu Żywca , dokonano również drobnych zakupów do wyposażenia biur USC.

W ramach działalności inwestycyjnej trwa **Remont i modernizacja Ratusza** – zadanie w toku. W budynku Ratusza zostały skute posadzki i stare tynki, obecnie trwa wymiana stolarki okiennej oraz wykonywane są tynki wewnętrzne wraz z podłogami pod posadzki. Jednocześnie realizowane są prace instalacyjne, tj. remont i wykonanie nowej instalacji c.o. i instalacji elektrycznej. Kontynuowane jest wykańczanie pomieszczeń dla Biura Rady i serwerownia. W podwórzu wybudowano nowy budynek od strony ul. Pod Górą. Budynek oficyny posiada 2 kondygnacje z użytkowym poddaszem. Budynek Ratusza i budynek Oficyny połączone są przeziwiazką o konstrukcji szkieletowej z poszyciem szklanym. Na parterze Oficyny znajdować się będzie sala operacyjna związana z obsługą klienta. Termin przekazania do użytku budynku Oficyny przewiduje się na miesiąc luty 2005 r.

75095 – Pozostała działalność - W roku sprawozdawczym 2004 na kontakty zagraniczne wykorzystano łącznie **46.272,00 złote** na następujące zadania :

- sfinansowano koszty transportu Miejskiej Orkiestry Kameralnej do bliźniaczego Miasta Riom we Francji na zaproszenie zaprzyjaźnionej Orkiestry Riom – Symphonigue,
- zrealizowano projekt pt. „Polsko – niemieckie Święto Pokoju „w Żywcu , współfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko- Niemieckiej, w ramach którego odbył się montaż mojki na żywieckim Rynku,
- sfinansowano wyjazd delegacji miasta Żywca na otwarcie wystawy fotograficznej naszego miasta w Unterhaching z okazji Dnia Europy i pokryto koszty jej wykonania,
- dofinansowano wyjazd dziecięcej drużyny piłkarskiej na rozgrywki sportowe do Godollo,
- przygotowano prezentację miasta podczas Dni Polskich na Słowacji w Cadcy,
- sfinansowano wyjazd zespołu góralskiego na „ Święto gór” do Skalitego, podczas którego promowano miasto,
- przyjęto delegację z Adur District (Anglia) w czasie tygodnia Kultury Beskidzkiej ,
- sfinansowano wykonanie tablicy pamiątkowej poświęconej Walterowi Paetzmanowi – byłemu Burmistrzowi Unterhaching,
- pokryto koszty pobytu przedstawiciela Stowarzyszenia ds. Zbliżniaczania z Adur District (Anglia),

Ponadto pokryto również koszty tłumaczenia korespondencji zagranicznych, zakup upominków dla delegacji odwiedzających nasze miasto oraz wyjeżdżających do miast bliźniaczych.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - w okresie sprawozdawczym wykorzystano łącznie **100.247,00 złotych** tj. 100,00 % planu rocznego z przeznaczeniem na :

75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – środki w wysokości **4.800,00 złotych** przekazane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka Bielsko – Biała przeznaczone zostały w całości na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w mieście.

75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – środki w wysokości **47.747,00 złotych** przekazane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka Bielsko – Biała przeznaczone zostały na następujące wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów jak wyżej:

- zakup artykułów kancelaryjnych, tkanin dekoracyjnych na kabiny, stoły, zakup flag, artykułów do lokali wyborczych, żarówek, farb, środków czystości, zamka itp., zakup paliwa,
- obsługa 20 Obwodowych Komisji Wyborczych w Żywcu, przygotowanie techniczne lokali, zamykanie i otwieranie lokali wyborczych, wydrukowanie dla OKW spisów wyborców, wywieszenie na terenie miasta ogłoszeń wyborczych, wydrukowanie obwieszczeń wyborczych, opłata za transport kabin, um itp. , opłata za telefony ,
- wypłacono diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych .

75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału finansowano następujące wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego na terenie miasta Żywca :

- zakupiono artykuły kancelaryjne dla Obwodowych Komisji Wyborczych,
- zakupiono flagi unijne,
- zakupiono bilety MZK dla członków OKW,
- zakupiono doposażenie do lokali Obwodowych Komisji Wyborczych,
- zakupiono paliwo do samochodów służbowych,
- opłacono druk obwieszczeń, zabezpieczenie lokali wyborczych, transport kabin, um,
- uregulowano opłaty za telefony.

Na wyżej wymienione zadania wykorzystano łącznie **47.700,00 złotych**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykorzystano łącznie **988.007,00 złotych** czyli 98,73 % planu rocznego na następujące zadania:

75412 – Ochotnicze straże pożarne – w ramach wykorzystanych w 2004 roku środków w wysokości **178.331,00 złotych** do najważniejszych wydatków zaliczyć należy:

- ryczałt za telefon dla 3 jednostek,
- zakup paliwa,
- opłata za energię elektryczną,
- okresowe badania samochodów pożarniczych,
- zakup węgla i koksu,
- opłata za najem pomieszczeń dla OSP Śródmieście i Zarządu Miejskiego OSP,
- bieżąca naprawa sprzętu ppoż.,
- zakup krzeseł i stołów do Domu Strażaka w Oczkowie,
- koszty związane z modernizacją Domu Strażaka w Oczkowie,
- zakup koszul i butów dla trzech jednostek OSP,
- ubezpieczenie samochodów pożarniczych.

75414 - Obrona Cywilna – w okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę **26.359,00 złotych** i przeznaczono ją na konserwację i naprawę systemów alarmowych, oraz szkolenie z zakresu Obrony Cywilnej.

75416 – Straż Miejska - wykorzystano ogółem **783.317,00 złotych** na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Straży Miejskiej w Żywcu. Oprócz wydatków na wynagrodzenia i obowiązkowe pochodne od wynagrodzeń Strażników Miejskich dokonano zakupu materiałów i wyposażenia: paliwa, części i akcesoria do pojazdów, formularze

mandatów karnych, umundurowanie, kodeksy i druki, sprzęt techniczny (ławka, nagrywarka, baterie akumulatorowe, rękawiczki jednorazowe, taśma sygnalizacyjna). Opłacono należności za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki. W ramach środków przeznaczonych na usługi wykonano: naprawy i przeglądy techniczne pojazdów, wywóz nieczystości, szkolenia i zjazdy, monitoring budynku, konserwacja systemu antywłamaniowego, ubezpieczenia pojazdów. Pozostałe wydatki to opłata za używanie częstotliwości radiowej. W ramach działalności inwestycyjnej wykonano **Garaz dla Straży Miejskiej** – zadanie zakończone. W ramach wykonanego zadania zrealizowano prace adaptacyjne obejmujące przystosowanie budynku przemysłowego na potrzeby garażu dla pojazdów Straży Miejskiej. Zamontowano nową stolarkę otworową, wykonano nowy układ funkcjonalny ścian wewnętrznych. Zrealizowano także prace związane z remontem (wymiana) pokrycia dachowego oraz elewacji całego obiektu. W pomieszczeniach wewnętrznych wykonano tynki, posadzki i instalacje zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z nową funkcją.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydatki w łącznej kwocie **22.558.061,00 złotych** tj. 99,21 % planu rocznego przeznaczono na :

80101 – Szkoły podstawowe – w okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem **11.274.373,00 złote** z przeznaczeniem na : wydatki przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodne od plac i składki na Fundusz Pracy, zakup opału, artykułów gospodarczych i środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup materiałów do przeprowadzania remontów, zakup chłodziarki i pralki, druków, aparat telefoniczny, dzienniki, meble, stoły, krzesła, tablice, szafy, programy komputerowe, komputery, laweczki, wykładzina, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – książki, programy na CD, mapy, stół do tenisa, opłacono należności za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, ścieki i gaz, zapłacono za dokonane remonty, opłacono należności za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, usługi komunalne i kominarskie, konwój gotówki, opłata za korzystanie z basenu, szkolenia, abonament ochrony mienia, prowizja BPH, dowódz dzieci niepełnosprawnych do szkoły, badania lekarskie, opłaty RTV, monitoring, usługa serwisowa, konserwacja gaśnic, znaczki, decyzje SANEPID, wypłaty delegacji , ubezpieczenia i przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach działalności inwestycyjnej realizowane jest zadanie pn. **Szkoła Podstawowa Nr 5 – remont kanalizacji deszczowej i odwodnienie** – zadanie w toku. Polega na wykonaniu drenażu opaskowego wokół budynku szkolnego i ujęciu rynien spustowych do kanalizacji deszczowej. Realizowana jest pionowa izolacja przeciwwilgociowa zewnętrznych ścian fundamentu. Zakończenia zadania przewiduje się na miesiąc kwiecień 2005 rok. - **Szkoła Podstawowa Nr 1 – wymiana okien i ocieplenie budynku** - zadanie zakończone. W całym budynku wykonano remont instalacji c.o. polegającego na wymianie grzejników i zainstalowaniu nowej sieci rozdzielczej. Ogrzewanie olejowe zastąpiono gazowym. Dokonano remontu instalacji elektrycznej polegającej na wymianie przewodów, instalacji nowych lamp i likwidacji przyłącza napowietrznego. Wykonano kompleksowy remont Sali gimnastycznej. Odnowioną kuchnię wyposażono w nowe urządzenia ze stali kwasoodpornej, zakupiono nowe wyposażenie. Dokonano ocieplenia ścian zewnętrznych, łącznie z nową elewacją. Wyremontowano drzwi wejściowe, położono nowe płytki na schody wejściowe. Dziedziniec szkolny został wybrukowany kostką betonową.

80104 – Przedszkola – w 2004 roku na ich działalność wydatkowano łącznie **4.382.292,00 złote**. Wydatki obejmowały : dotację dla Przedszkola Sióstr Serafitek, wydatki poniesione na

wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy, a także zakup opału, artykułów gospodarczych i środków czystości, materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, zakup leków, ogrzewacza, kwiaty, stół, krzesła, regałów, leżaków, biurka, mebli, wykładziny, kuchni, szaf, komputerów, dywanów i taczek, zakup książek, zabawek i pomocy dydaktycznych, opłacono należność za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, ścieki i gaz, usługi remontowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, usługi komunalne i kominarskie, konwój gotówki, szkolenia, prowizja BPH, drobne naprawy sprzętu, decyzje SANEPID.

W ramach działalności inwestycyjnej zakończono *modernizację kotłowni węglowej w Przedszkolu Nr 1 w Żywcu – Zablociu.*

80110 – Gimnazja – w 2004 roku na ich działalność przekazano kwotę **6.219.640,00 złotych** na następujące wydatki : wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacono obowiązkowe składki ZUS, składki na Fundusz Pracy i Państwowym Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup opału, artykułów gospodarczych i środków czystości, materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, leki, druki, ogrzewacz, legitymacje, dzienniki, zakup drabiny i zamrażarki, stolików, krzeseł, tablic, komputerów i programów komputerowych, zakup kamery, radiomagnetofonów, notebooka, segmentu szatniowego, telefaksu. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – książki, komputery. Opłacono należności za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, ścieki i gaz. W ramach usług opłacono usługi remontowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, usługi komunalne i kominarskie, konwój gotówki, opłacono rachunki z basenu, szkolenia, prowizja BPH, badania, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły, konfiguracja systemu komputerowego, wypłacano delegacje, opłacono składki ubezpieczeniowe, przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowane jest zadanie pn. *Gimnazjum Nr 2 remont elewacji* – zadanie zakończone. Remont elewacji został rozpoczęty w 2003 roku. Pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wykonano remont zewnętrznej elewacji szkoły. Dokonano kompleksowego remontu stolarki okiennej, polegającego na uszczelnieniu i wymalowaniu okien. Częściowo w sanitariatach wymieniono okna na nowe. Wymieniono na nowe rynny dachowe i spustowe. Zamontowano nowe latarnie oświetlenia ulicznego dopasowane do stylu budynku.

- Gimnazjum Nr 2 – drenaż i odwodnienie - w trakcie realizacji. Zadanie polega na wykonaniu drenażu wokół budynku szkolnego, założeniu instalacji odwadniającej odprowadzającej wodę z drenażu i rynien spustowych do kanalizacji burzowej. Przewidywany termin zakończenia zadania – I kwartał 2005 roku.

80113 – Dowóz dzieci do szkoły – wykorzystano kwotę **52.394,00 złote** z przeznaczeniem na zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci do szkoły.

80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – jest to jednostka obsługi finansowej i kadrowej wszystkich placówek oświatowych finansowanych z budżetu miasta . Większość poniesionych wydatków przeznaczona została na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie należnych pochodnych od wynagrodzeń. Ponadto poniesiono wydatki niezbędne do bieżącego funkcjonowania- podobnie jak w przypadku szkół, gimnazjów czy innych jednostek. Na zadania w tym zakresie w 2004 roku wykorzystano **577.908,00 złotych**.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykorzystane w 2004 roku środki w wysokości **48.454,00 złotych** w całości przeznaczono na wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli.

80195 – Pozostała działalność – wykorzystane w 2004 roku środki w wysokości **3.000,00 złotych** przekazane z budżetu Wojewody Śląskiego przeznaczone zostały na sfinansowanie – w ramach wdrożenia reformy oświaty- prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - w okresie sprawozdawczym na zadania w tym zakresie wykorzystano **719.158,00 złotych** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

85111 – Szpitale ogólne – w ramach dotacji w wysokości **10.000,00 złotych** dokonano zakupu sprzętu endoskopowego z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Żywcu.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 708.408,00 złotych wykorzystano na następujące zadania – wg sprawozdania Pełnomocnika Burmistrza Miasta d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych :

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

1. Udział Gminy Żywiec w finansowaniu lecznictwa odwykowego ponad podstawowego prowadzonego przez poradnię i zakłady lecznictwa służby zdrowia.

II. Pomoc psychologiczna i prawna w środowiskach, w których występują problemy alkoholowe, w szczególności ochrona rodziny przed przemocą.

1. Prowadzenie interwencji oraz działań prawno – administracyjnych wobec osób nadużywających alkoholu,
2. Zapewnienie ponad podstawowych usług terapeutycznych dla osób współuzależnionych oraz zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka (wyposażenie świetlic do prowadzenia grup socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych).

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

1. Prowadzenie szkolnych programów profilaktycznych, w klasach szkół podstawowych i ponad podstawowych oraz zajęć i imprez edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych wśród dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia.

2. Współpraca z Kościołem Katolickim, organizacjami poza rządowymi i samorządowymi, związkami sportowymi, ośrodkami kultury, mającymi na celu promocję zdrowego stylu życia poprzez kulturę, sport i turystykę z udziałem treści profilaktycznych o uzależnieniach chemicznych.

IV. Ograniczanie możliwości naruszania zasad i warunków obrotu napojami alkoholowymi na terenie miasta.

1. Przy współpracy z organami ustawowo uprawnionymi do działań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i kontroli zasad obrotu napojami alkoholowymi, egzekwowanie przepisów prawa w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta.

V. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń oraz osób fizycznych, realizujących zadania służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych w mieście.

1. Wspieranie działalności środowisk wzajemnej pomocy osób z problemami alkoholowymi.
2. Udział finansowy w kosztach organizowania imprez promujących ograniczenie spożycia alkoholu.

85195 – Pozostała działalność – w 2004 roku w ramach tego rozdziału wykorzystano **750,00 złotych** z przeznaczeniem na zakup materiałów informacyjnych związanych z kampanią „Śląsk Walczy z Rakimem” organizowany przez Zarząd Główny Śląskiej Ligi Walki z Rakimem w Katowicach.

Dział 852 – Pomoc społeczna - w 2004 roku na zadania w tym zakresie wykorzystano łącznie **6.387.840,00 złotych** tj. 99,21 % planu rocznego na następujące zadania:

85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na wypłatę świadczeń rodzinnych w 2004 roku wydatkowano ogółem 2.318.474,00 złote (1108 rodzin) w tym na : zasiłki rodzinne: 940 rodzin – 2.092.558,00 złotych, dodatki do zasiłku rodzinnego : urodzenie dziecka 66 rodzin – 32.000,00 złotych, korzystanie z urlopu wychowawczego 157 rodzin – 414.009,00 złotych, samotne wychowywanie dziecka i utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych 4 osoby – 7.600,00 złotych, samotne wychowywanie dziecka 458 rodzin – 955.872,00 złote, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 lat 23 rodziny – 7.680,00 złotych, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 lat 47 rodzin – 26.880,00 złotych, na dojazdy do szkoły poza miejscem zamieszkania 21 rodzin – 4.080,00 złotych, rozpoczęcie roku szkolnego 978 świadczenia – 88.020,00 złotych, zasiłki pielęgnacyjne 132 rodziny – 124.416,00 złotych, świadczenia pielęgnacyjne 36 – 101.500,00 złotych. Ponadto w ramach tego rozdziału finansowano wynagrodzenia pracowników realizujących świadczenia rodzinne, należne składki emerytalne, rentowe i chorobowe od pracowników jak wyżej, a także od podopiecznych, składki na Fundusz Pracy, zakup oprogramowania, druków, mebli i artykułów biurowych, opłaty za przekazy pocztowe, opłaty za przelewy na ror-y, rozmowy telefoniczne, szkolenia, przesyłki listowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu 2 komputerów, drukarki i kopiarki. Na zrealizowanie wszystkich wyżej wymienionych zadań wydatkowano w roku sprawozdawczym łącznie **2.401.556,00 złotych** .

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - w okresie sprawozdawczym 2004 r. wykorzystano 100 % planu tj. **29.540,00 złotych** przekazanych z budżetu Wojewody Śląskiego na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 117 osób.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - w okresie od 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku wykorzystano 100% planu rocznego tj. **1.213.433,00 złote** z przeznaczeniem na : świadczenia obligatoryjne – zasiłki stałe 30 rodzin, zasiłki stałe wyrównawcze 10 rodzin, zasiłki okresowe macierzyńskie 20 rodzin, zasiłki gwarantowane okresowe 3 rodziny, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wyżej wymienione świadczenia wypłacane były w ramach środków przekazanych przez Wojewodę Śląskiego. Pozostałe środki przeznaczone zostały na realizację zadań własnych miasta z zakresu pomocy społecznej, w szczególności na pokrycie dożywiania dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach oraz na wypłatę zasiłków okresowych, jednorazowych, zasiłków celowych, celowych specjalnych, losowych, pokrycie noclegów dla bezdomnych, dopłata do pobytu w Domach Pomocy Społecznej i inne. Zasiłki celowe 728 rodzin, liczba zasiłków 2028, zasiłki okresowe 230 rodzin, dożywianie 556 osób, usługi opiekuńcze 28 osób, pochówek 5 osób, losowe 5 rodzin, noclegi 8 osób.

85215 – Dodatki mieszkaniowe - w 2004 roku wykorzystano łącznie **1.209.962,00 złote** na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla lokatorów i właścicieli mieszkań komunalnych,

spółdzielczych i prywatnych. Z dodatków mieszkaniowych korzysta przeciętnie 606 rodzin miesięcznie.

85216 – Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – dotacja otrzymana z budżetu Wojewody Śląskiego w całości tj. **18.296,00 złotych** wykorzystana została na wypłatę zasiłków rodzinnych dla 19 osób i zasiłków pielęgnacyjnych dla 28 podopiecznych. Wyżej wymienione zadania realizowane były w okresie od stycznia do kwietnia roku sprawozdawczego. Od miesiąca maja 2004 roku wypłata przeniesiona została do rozdziału 85212 – świadczenia rodzinne.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej - wykorzystane w 2004 roku środki w wysokości **1.370.443,00 złote** w większej części przeznaczone zostały na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka, a także na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Pozostałe środki przeznaczone zostały na bieżące wydatki tj. zakup artykułów biurowych, zakup żaluzji, kalkulatorów, Neostrody, faksu, drukarek, szaf biurowych, środków czystości, paliwa, druków, pieczęci, prenumerata Dzienników Ustaw, Monitorów Polski, części do samochodu, odzieży ochronnej dla pracowników socjalnych, zakupiono bilety MKZ dla pracowników socjalnych, literatury fachowej, finansowanie mikotajek i wigilii dla dzieci (Dział profilaktyki i opieki nad rodziną). Opłacono należność za energię elektryczną, ciepłą i wodę. W ramach usług wykonano remonty kopiarki i samochodu służbowego, a także dokonano zapłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty bankowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, badania lekarskie, opłacenie skrytki pocztowej, konsultacje, wdrożenie systemu VIDEOTEL, szkolenia pracowników, ubezpieczenia samochodu, komputerów, gotówki. Dokonano również odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu komputerów i samochodu służbowego.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki finansowe w wysokości **7.604,00 złote** przeznaczone zostały na opłacenie kosztów utrzymania opiekunów nad chorem w domu tj. zakup biletów MKZ, odzieży ochronnej dla pracowników, badania okresowe. Tak niskie wydatki są konsekwencją coraz mniejszej ilości opiekunów i coraz mniejszej ilości chorych.

85295 – Pozostała działalność - w roku sprawozdawczym wykorzystano łącznie **137.006,00 złotych** z przeznaczeniem na : realizację dożywiania dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach. Pomocą w formie dożywiania w ramach Programu Rządowego objętych było 129 uczniów. Na wyżej wymienione zadanie przeznaczono 21.158,00 złotych. Z rozdziału tego finansowana była także działalność Zespołu Pomocy Rodzinie w Żywcu – placówki która przestała działać od 1 lipca 2004 roku. Zgodnie ze swoim statutem Zespół Pomocy Rodzinie realizował następujące zadania:

1. Prowadzenie osób w systematycznej terapii grupowej 2 godziny 1 raz w tygodniu:
 - grupy socjoterapeutyczne dla dzieci z trudnościami zachowania – 34 dzieci – 3 grupy,
 - grupa dziecięca wyrównawcza – 1 grupa – 3 osoby,
 - grupa rozwojowa (młodzieżowa) – 12 osób – 1 grupa,
2. Poradnictwo indywidualne dla osób po raz pierwszy zgłaszających się do ZPR będących w sytuacjach kryzysowych – 92 osoby,
3. Prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i trudnościami w nauce – 93 dzieci – 246 godzinnych spotkań,
4. Prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych dla dorosłych – 29 osób – 491 spotkań,
5. Prowadzenie Telefonu Zaufania – przyjęto 47 rozmów – 123 dyżury,

6. W ramach podstawowej działalności placówki (dofinansowanie z Miejskiego Programu Profilaktyki) zrealizowano również zorganizowanie półkolonii dla dzieci w okresie ferii zimowych – 11 osób,
7. Pracownicy Zespołu Pomocy Rodzinie uczestniczyli w następujących konferencjach i szkoleniach:
- szkolenie dotyczące uzależnień od środków psychoaktywnych,
8. Program profilaktyczny w Szkole Podstawowej Nr 3 w Żywcu – program pt. Jak radzić sobie z agresją w szkole – 1 klasa – ok. 25 osób,
9. Programy profilaktyczne w Przedszkolu Nr 2 – przygotowanie dzieci do nauki szkolnej – 1 grupa 23 dzieci, budowanie pozytywnych relacji między dziećmi – 1 grupa 25 dzieci,
10. Program dla rodziców – szkoła dla rodziców – 1 grupa – 12 osób,
11. Prowadzenie praktykantów – 4 osoby, wolontariusze – 3 osoby,
12. Spotkania robocze mające na celu doskonalenie oddziaływań, współpracę, wymianę doświadczeń z pracownikami Sądu Rodzinnego (kuratorzy), nauczycielami i pedagogami szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, pracownikami : Policji, Poradni Uzależnień, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Poradni Zdrowia Psychicznego, Państwowego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Międzybrodzu Żywieckim, Fundacją „ Zuzia”,
13. Pracownicy zorganizowali następujące szkolenia i warsztaty :
- dla nauczycieli, pedagogów i wychowawców – Szkoła Dla Wychowawców – 3 grupy – 35 osób,
 - dla kuratorów sądowych wydziału rodzinnego i karnego – 3 grupy – 44 osoby
 - „ Mechanizmy powstawania i przeciwdziałania złości”
 - „ Interwencja kryzysowa wobec osób uzależnionych”
 - „ Sytuacja ofiary w rodzinie „
- Na realizację powyższych zadań wydatkowano łącznie 115.848,00 złotych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w okresie sprawozdawczym na zadania w tym zakresie wydatkowano **508.023,00 złote** tj.99,88 % planu rocznego.

85305 – Żłobek – wykorzystana kwota w wysokości **508.023,00 złote** przeznaczona została w przeważającej większości na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Pozostałe wydatki to: zakup żywności dla dzieci, zakup środków czystości i odzieży dla pracowników, artykułów biurowych, garnków, zabawek, druków, farb, gwoździ itp., opłacenie należności za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz w butlach, konserwacja dźwigu, konserwacja systemu alarmowego, naprawa odkurzacza, usługi telekomunikacyjne, opłata za usługi bankowe, wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników, abonament za radio, pomiary wentylacji i oświetlenia itp.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - wykorzystano ogółem kwotę **1.888.212,00 złotych** tj. 99,60 % planu na realizację następujących zadań :

85401 – Świetlice szkolne – całość wykorzystanych środków w wysokości **987.548,00 złotych** przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a także opłacenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Dokonano również odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników świetlic szkolnych.

85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – środki w kwocie **707.961,00 złotych** przeznaczone zostały w całości na działalność Międzyszkolnego Ośrodka Kultury i Sportu tj. wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy, a także zakup opału, artykułów gospodarczych i środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania remontów, opłacenie należności za energię elektryczną, wodę, ścieki i gaz. W ramach usług dokonano zapłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, usługi komunalne i kominarskie, konwój gotówki, szkolenia, abonament ochrony mienia, prowizja BPH, przeciwpożarowa konserwacja gaśnic, obsługa prawna. Dokonano również odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników placówki.

85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wykorzystano w 2004 roku **91.965,00 złotych**. W ramach tego rozdziału dofinansowuje się wypoczynek dzieci i młodzieży w czasie: ferii zimowych, zielonych szkół, wakacji.

Podczas akcji zimowej szkoły podstawowe, gimnazja, kluby środowiskowe oraz inne jednostki działające w naszym mieście organizowały półkolonie, zimowiska wyjazdowe w formie wycieczek, obozów narciarskich i zajęć rekreacyjno – sportowych. Dzieci zwiędziły między innymi Planetarium Śląskie w Chorzowie, Wiśle, Zwardów, Cieszyn, Kraków, Pszczynę, Tarnowskie Góry.

W ramach zielonych szkół dofinansowano wyjazdy dla dzieci , głównie nad morze, których organizatorami były szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola z terenu naszego miasta, między innymi: SP 1 – Władysławowo, Kołobrzeg, Jastrzębia Góra, Hel, SP 3- Jastrzębia Góra, SP 5 – Łeba, Dźwirzyno, Śianożęty, Ustronie Morskie, SP 9 – Pogorzelica, Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1 – Mrzeżyno, Gimnazjum Nr 2 – Dźwirzyno, Śianożęty, P 10 – Kołobrzeg.

W czasie wakacji przygotowano wiele form wypoczynku, organizowanych zarówno przez jednostki podległe miastu, jak również inne instytucje z terenu miasta Żywca, które proponowały dzieciom i młodzieży wiele interesujących form wypoczynku, takich jak obozy, półkolonie czy wycieczki, były to między innymi: VII Akcja „ Wędrówki z Przewodnikiem”, „Wycieczki za złotówkę”, obóz harcerski w Pobierowie, obóz wędrowny „Szlakami Wieszców Polski i Litwy”, obóz wędrowny Śladami Dyla Sowidzrzała , turnus wypoczynkowo – rehabilitacyjny w Gródku nad Dunajem. Dzieci i młodzież mogła również wziąć udział w licznych imprezach organizowanych w czasie wakacji w naszym mieście, były to między innymi : turniej piłki plażowej, wyciecz na deskorolach.

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - środki wykorzystane w 2004 roku w wysokości **1.326,00 złotych** w całości wykorzystane zostały na wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli.

85495 – Pozostała działalność - w ramach wykorzystanych w okresie sprawozdawczym środków w wysokości **99.412,00 złotych** zrealizowano następujące zadania :

- udzielono wsparcia finansowego Fundacji Pomocy Dzieciom na dowóz dzieci niepełnosprawnych do „Szkoły Życia” w Łodygowicach,
- współorganizowano i współfinansowano „Jasełka” przygotowane przez pensionariuszy Państwowego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Międzybrodzu Żywieckim,
- udzielono dofinansowania Żywieckiemu Stowarzyszeniu Komputer i Sprawy Szkoły przy Gimnazjum Nr 2 na zakup nagród dla laureatów Pierwszego Konkursu Informatycznego dla szkół podstawowych i gimnazjów,

- zorganizowano wspólnie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Gospodarczych SIGIS oraz „Peugeot Marszałek” festyn z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka,
- zakupiono upominki na organizację koncertu charytatywnego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej,
- sfinansowano nagrody dla laureatów konkursu fotograficznego organizowanego przez Śląskie Centrum Dziedzictwa Narodowego,
- dofinansowano organizację imprezy pt. „Pożegnanie Lata”, przygotowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej,
- dofinansowano Jubileusz 85 – lecia Polskiego Czerwonego Krzyża oraz spotkanie z Zasłużonymi Honorowymi Dawcami Krwi,
- udzielono pomocy finansowej na organizację akcji edukacyjnej „Bezpieczeństwo na drodze to nie przypadek” przez Przedszkole Nr 10,
- pokryto koszty przejazdu do Warszawy uczniów SP 1 i SP 5 na II Międzynarodowy Konkurs na bajkę lub baśń słowacką,
- sfinansowano, dzięki znacznej pomocy sponsorów około 500 paczek mikołajkowych dla dzieci specjalnej troski oraz ponad 100 paczek żywnościowych dla rodzin wielodzietnych z terenu naszego miasta,
- sfinansowano kolację wigilijną dla osób samotnych z miasta Żywca.

Udzielana była również pomoc organizacyjna między innymi w postaci wykonania dyplomów, plakatów, zaproszeń oraz rzeczowa (puchary, foldery, książki, mapy, widokówki...).

W roku 2004 wykonano również remont boiska na Oś. Parkowym – zadanie zostało zakończone. Realizacja zadania polegała na ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej na całej powierzchni płyty boiska oraz wykonaniu odwodnienia wzdłuż dwóch boków boiska do studzienek jamochłonnnych. Położono również asfalt na wjeździe na boisko. Na wiosnę prze generalnego Wykonawcę na płycie boiska zostaną wymalowane linie miasteczka rowerowego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w okresie sprawozdawczym wykorzystano ogółem **14.330.878,00 złotych** tj. 49,14 % planu rocznego z przeznaczeniem na następujące zadania :

- 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** - wydatkowano **1.961.594,00 złotych** na :
1. Zimowe utrzymanie dróg miejskich – akcja zimowa (odsnieżanie ulic i placów, posypywanie dróg materiałem sypkim za pomocą sprzętu zmechanizowanego oraz ręcznie),
 2. Wiosenne prace porządkowe obejmujące usunięcie pozostałości zimowych w postaci piasku, żużlu i błota, pozostających po akcji zimowej,
 3. Mechaniczne i ręczne oczyszczanie ulic i placów, porządkowanie przystanków,
 4. Wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych,
 5. Składowanie odpadów komunalnych na składowisku,
 6. Wywóz odpadów segregowanych, dezynfekcja pomników na bio- odpady,
 7. Wywóz i utylizacja odpadów weterynaryjnych,
 8. Wywóz odpadów wielkogabarytowych (wiosenna i jesienna akcja „Duże gabaryty”).
 9. Wywóz odpadów po akcjach porządkowych organizowanych w mieście,
 10. Likwidacja dzikich wysypisk, porządkowanie miejsc spacerowych na terenie miasta,
 11. Wykonanie i montaż tablic o zakazie wysypywania śmieci,
 12. Sprzątanie terenów zieleni miejskiej oraz wywóz gałęzi po zabiegach korekcyjnych na drzewach,
 13. Koszty związane z utrzymaniem pracowników interwencyjnych. Zakup drobnego sprzętu dla zatrudnionych pracowników interwencyjnych, m.in. rękawice, kamizelki odblaskowe, grabie, topaty śniegowe, sekatory, miotły, itp.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - w 2004 roku wydatkowano **247.400,00 złotych** na:

1. Usługi utrzymania zieleni miejskiej (koszenie trawników, przycinanie krzewów),
2. Nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta,
3. Utrzymanie rabat miejskich, zakup kwiatów rabatowych,
4. Wykonanie tablic o zakazie niszczenia zieleni,
5. Wykonanie i montaż słupków zabezpieczających zieleńce miejskie,
6. Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na zieleni wysokiej w mieście.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykorzystano **1.102.988,00 złotych**. Poniesione wydatki obejmowały:

1. Dostawę energii elektrycznej do oświetlenia ulic i eksploatację oświetlenia ulicznego,
2. Zakup, montaż i demontaż dekoracji świątecznych,
3. Zakup oprav oświetleniowych ,
4. Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicach: Niwy, Liliowej, drodze do Amfiteatru, ulicy Habsburgów.
5. Oświetlenie na drogach na których miasto nie jest zarządcą – drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe (refundacja z budżetu Wojewody Śląskiego).

90095 – Pozostała działalność - w ramach wykorzystanych środków w wysokości **11.018.896,00 złotych** tj. 42,90 % planu realizowano następujące zadania :

1. Montaż i demontaż choinek świątecznych,
2. Czyszczenie, udrożnienie oraz dobudowa krat kanalizacji deszczowej na drogach ,
3. Utrzymanie fontanny na Rynku,
4. Opłaty za dostarczoną wodę (wodotrysk, szalety publiczne, itp.),
5. Dowóz wody cysterną do nieruchomości pozbawionych dostępu do wodociągu na terenie Żywca,
6. Remont zniszczonych tablic ogłoszeniowych, ławek, kładek na potokach ogrodzenia rezerwatu „Grapa”,
7. Zlecenie przeprowadzenia analiz fizyko – chemicznych prób ściekowych deszczowych, na ujściach (wylotach) kanalizacji deszczowej do rzek,
8. Opłaty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, z tytułu wprowadzenia opadów dróg deszczowych lub roztopowych do kanalizacji miejskiej,
9. Czyszczenie i udrożnienie rowu – ul. Świętokrzyska,
10. Koszty związane z utrzymaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt : zakup żywności dla psów i kotów, zakup środków czystości, opału, drobnych materiałów remontowych, transport żywności, zwłok zwierzęcych do utylizacji, transport materiałów remontowych, desek, trocin, słomy, węgla itp., transport woreczków na psie odchody, opłata za energię elektryczną, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, usługi kominarskie, montaż bilbordu dot. Kampanii adopcyjnej zwierząt, dezynsekcja i deratyzacja schroniska, interwencje na terenie miasta, całodobowy dyżur pod telefonem, usługi weterynaryjne: szczepienie psów, leczenie psów i kotów, podawanie i zakup leków, inne czynności tj. odpielenie kojców, deratyzacja, sterylizacja i kastracja zwierząt .

W ramach działalności inwestycyjnej wykonano następujące zadania :

- **Prace projektowe – kanalizacja i wodociągi** – Biuro Projektów ALL-PRO z Bielska- Białej opracowuje projekt techniczny dla dzielnicy Moszczanica dotyczący budowy sieci kanalizacyjnej i uzupełnienia sieci wodociągowej,
- **Budowa Cmentarza Komunalnego** – zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Żywcu, zadanie w trakcie realizacji. Polega na ogrodzeniu terenu, wytyczeniu kwater i wykonaniu ścieżek,
- **Gazyfikacja** – sieć gazowa w Moszczanicy – zadanie zakończone. Polegało na wykonaniu sieci przesyłowej oraz rozdzielczej sieci gazowej wraz z przyłączami domowymi. Łączna długość wykonanej sieci gazowej wynosi 23.993 mb, która obejmuje 280 sztuk przyłączy gazowych,
- **Wodociągi i kanalizacja** – do końca 2004 roku wykonano sieć wodno – kanalizacyjną w następujących ulicach: Nadrzeczna, Habdasówka, Isep, Stawy, Pola Lisickich, Wiklinowa, Grojec, Magnoliowa, Sporska, Stokowa, Spadzista, Grabowa, Kwiatowa, Kamienna, Okrężna, Łagodna, Łąkowa, Okopowa. Łączna długość wykonanych sieci wynosi: wodociąg 18 544,03 mb, kanalizacja sanitarna 16 183,61 mb.
W celu zapewnienia dostawy wody do terenów dzielnicy Sporysz znajdujących się powyżej 300 m npm wybudowano zespół dwóch zbiorników wody pitnej wraz z hydroforownią. Instalacja ta, wyposażona z dwóch zbiorników po 150 m3 pojemności, zapewnia dostawę wody do budynków położonych za zboczach góry Grojec.
W oparciu o opracowaną dokumentację projektową rozpoczęto realizację budowy sieci wodociągowej – kanalizacyjnej wraz z przyłączami domowymi w ul. Rolniczej, Słonecznej, Nowej, Polnej i Michała,
- **Rozbudowa parkingu na terenie poprzemysłowym po dawnej Fabryce Wtryskarek PONAR** – zadanie zakończone. W ramach tego zadania wykonano przebudowę powierzchni terenu poprzemysłowego na potrzeby parkingu samochodów osobowych przy centrum handlowym na ul. Żeromskiego. Powierzchnia parkingów i dróg komunikacji pieszej w ramach placu parkingowego wykonana została z kostki brukowej, o wyprofilowanych spadkach umożliwiających spływ wód opadowych do wykonanej także w ramach zadania kanalizacji deszczowej. Powierzchnia uzyskanego parkingu wynosi 7 323 m2, tym samym uzyskano 219 miejsc parkingowych. W ramach zadania wykonano także modernizację dróg dojazdowych do tego parkingu, tj. ul. Sobieskiego, Zielonej, Świętokrzyskiej,
- **Remont ul. Słowiczej i kanalizacja burzowa** – zadanie zakończone. Wykonano remont nawierzchni ul. Jana i Słowiczej wraz z dojazdami i kanalizacją deszczową. W ramach inwestycji ułożono nawierzchnię asfaltową wraz z krawężnikami.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki poniesione w 2004 roku w ogólnej kwocie **2.860.964,00 złotych** stanowią 80,97 % planu i przeznaczone zostały na realizację następujących zadań :

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Miejskie Centrum Kultury w Żywcu jako samorządowa instytucja kultury utworzona została w połowie 2004 roku. W omawianym okresie placówka włączyła się aktywnie w organizację następujących przedsięwzięć kulturalno – oświatowych o randze miejskiej i powiatowej:

- przedstawienia – 11
- koncerty – 7
- konkursy – 3
- uroczystości oficjalne – 4
- imprezy konkursy folklorystyczne – 3
- bale – 1
- imprezy plenerowe w Amfiteatrze – 1

- prelekcje i spotkania autorskie – 2
- mikolajki – 1

Szczegółowy wykaz imprez do wglądu u Skarbnika Miasta .

Dyrektor placówki zwraca uwagę na fakt, że wiele z wymienionych powyżej imprez udało się zorganizować dzięki bardzo owocnej współpracy z Biurem Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Burmistrzowi Miasta, Starostwem Żywieckim oraz z wieloma sponsorami.

Jednocześnie, w związku z reorganizacją placówek kultury w mieście, MCK przejęło pieczę nad klubami środowiskowymi działającymi dotychczas w strukturach MOKiSu oraz ZZZ. W omawianym okresie podjęto działalność kulturalną w następujących klubach : Akwariem, Ogródek, Papiernik, Śrubka, klub przy ul. Jana 10, przy ul. Sporyskiej 37, klub w Żywcu – Moszczanicy. Kluby te prowadzą swoją działalność w oparciu o nowo opracowany program z udziałem wielu sekcji i zespołów. Plan pracy w klubach uwzględnia potrzeby i zainteresowania młodzieży szkolnej z terenu miasta, zawiera również propozycje adresowane do osób dorosłych, zrzeszonych w wielu sekcjach i grupach zainteresowań. Robimy wszystko aby zwiększyć dostępność naszych placówek.

Na terenie przyjętego przez MCK amfiteatru przeprowadzono szereg prac konserwatorsko – remontowych mających na celu uporządkowanie i zabezpieczenia jego otoczenia.

Od momentu objęcia w posiadanie budynku przy Al. Wolności 4 przeprowadzono w nim prace remontowe polegające na : wymalowaniu wszystkich pomieszczeń wewnątrz budynku, wycylinowaniu i polakierowaniu sali widowiskowej oraz sceny, zamontowaniu nowych rynien oraz szkieletów, uporządkowaniu otoczenia budynku, zaprojektowaniu i zrealizowaniu nowej szatni, wyposażenia pomieszczeń biurowych, kompleksowym remoncie sali baletowej, wyposażeniu sal do zajęć z dziećmi i młodzieżą.

Przeprowadzono wiele bieżących prac remontowych we wszystkich budynkach klubów.

Większe prace przeprowadzono w : klubie „Śrubka” gdzie wymieniono drzwi wejściowe do budynku, zaszklono wszystkie uszkodzone okna, przeprowadzono konserwację instalacji co, wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej, klubie „Papiernik” - uszczelniono dach, przeprowadzono szereg napraw bieżących , wyposażono klub w Moszczanicy.

Na realizację powyższych zadań wydatkowano ogółem **252.500,00 złotych**.

92114 – Pozostałe instytucje kultury - w roku sprawozdawczym na dofinansowanie działalności Zespołu Zamkowo – Parkowego przekazano dotację w wysokości **1.336.049,00 złotych**.

Ze sprawozdania merytorycznego przekazanego przez Zespół Zamkowo – Parkowy wynika, że :

1. W ramach działalności merytorycznej Zespołu Zamkowo – Parkowego (Starego Zamku) w Żywcu w omawianym okresie zorganizowano:
- wystawy 13
- koncerty kameralne muzyki poważnej – 14
- duże koncerty plenerowe (dziedziniec zamku, amfiteatr, rynek) – 5
- odczyty i prelekcje, spotkania (np. Sejmowa Komisja Kultury) – 8

Zespół Zamkowo – Parkowy w Żywcu był jednocześnie współorganizatorem dużych imprez takich jak: Przeglądacka Instrumentalistów Ludowych, uroczystości miejskie 3 Maja, Święta Niepodległości 11 Listopada, Tydzień Słowacki „Poznajmy się”, II Konkerty Plenerowe w Domku Chińskim, 41 Tydzień Kultury Beskidzkiej.

2. Prowadzona była działalność środowiskowa w podległych klubach.

3. W ramach remontów, oprócz bieżącego utrzymania obiektów wykonano:

W Amfiteatrze

- Usunięto zamierające dęby zgodnie z decyzją,

- Kontynuowano wymianę siedzisk,
- Dokończono stabilizowanie i odwodnienie stoku,
- Wymieniono poszycie sceny,
- Wyremontowano zadaszenie nad sceną

W Parku

- Prowadzono cięcia pielęgnacyjne drzew (ok. 77 szt.),
- Usunięto ok.1110 sztuk samosiewów,
- Wycięto 107 drzew martwych i zamierających zgodnie z decyzjami,
- Wyremontowano 80 ławek,
- Wykonano 4 nowe balustrady do mostków,
- Wyremontowano 2 nowe balustrady,
- Zgodnie z decyzjami prowadzono prace odtworzeniowe barokowego muru i wyprowadzenie fundamentów barokowego budynku z podniesieniem terenu obok stacji Trafo,
- Zabezpieczono zwalone ogrodzenie i wykonano fundament pod nowe,
- Nasadzano 123 drzewa i krzewy,
- Uprzątnięto 60 sztuk wiatrolomów powstałych po listopadowej wichurze.

92116 – Biblioteki – w roku sprawozdawczym przekazana została dotacja na działalność Żywieckiej Biblioteki Samorządowej w wysokości **474.500,00 złotych**.

Przedstawione przez Dyrektora Biblioteki sprawozdanie z działalności merytorycznej przedstawia się następująco :

Żywiecka Biblioteka Samorządowa jest główną biblioteką publiczną miasta i powiatu. Sprawuje nadzór instrukcyjno – merytoryczny i szkoleniowy nad 14 bibliotekami gminnymi i ich filiami.

W roku sprawozdawczym zarejestrowano 7.686 stałych czytelników. Wyposażono ogółem 107.200 woluminów. Zakupiono 1.097 książek, otrzymano 1.176 jako dary oraz 24.010 z innych źródeł. Ogółem przybyło 26.283 woluminów.

Z biblioteki klubu „Śrubka” utworzono Filie nr 2 ŻBS. Przez cały rok w centrali prowadzono komputeryzację procesów bibliotecznych (tworzenie własnych katalogów komputerowych). Zorganizowano m.in.

- konkurs o mieście Żywcu dla SP i gimnazjów
- konkurs literacki „Co bym zrobił” dla gimnazjów
- konkurs wiedzy o słowackiej części Euroregionu Beskidy
- wystawę książek słowackiej w ŻBS i polskiej w Namestowie w ramach projektu „Poznajmy się „
- V edycję konkursu na małą formę teatralną .

Biblioteka brała udział w I Katowickich Prezentacjach Bibliotecznych, gdzie działający przy Oddziale dla dzieci teatrzyk kukiełkowy przedstawił dwie bajki „ Przygody jeża spod miasta Zgierza” i „ Toruńskie pierniki”. W ramach przysposobienia czytelniczego prowadzone były lekcje biblioteczne dla szkół, organizowano półkolonie „ Ferie zimowe w bibliotece” i „Lato z książką”.

92118 – Muzea - Dotacja na działalność w wysokości **330.000,00 złotych**, a także wypracowane środki przeznaczone zostały na :

I. Działalność wystawiennicza

1. *wystawy stałe* – ekspozycje stałe „ Historia i tradycja miasta Żywca „, oraz „ Kultura materialna Żywiecczyzny” zwiędziło 11.140 osób
2. *wystawy czasowe* (5) – zwiędziło 3.805 osób
- Wielkanoc w tradycji naszych przodków (kwiecień)

- Beskidzkie instrumenty muzyczne (czerwiec)
- Twórczość Anny i Józefa Huków z Łękawicy (lipiec – sierpień)
- 100 lecie LO im. M. Kopernika w Żywcu (wrzesień – grudzień)
- Wystawa pokonkursowa Boże Narodzenie po Beskidzku (grudzień)
- 3. *wystawy wyjazdowe* (18)
- Malarstwo na szkłe w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu
- Ikonaografia Matki Boskiej w Regionalnym Ośrodku Kultury w Bielsku – Białej
- 100 lecie Szkoły Podstawowej w Siemnej
- Twórczość artystów żywieckich w Namestowie
- Plastyka obrzędowa Święt Bożego Narodzenia w Muzeum Miejskim w Wadowicach
- Wokół oplatka w Muzeum w Rybniku
- Wystawa bożonarodzeniowa w Katedrze w Brukseli
- Wrzesień 1939 w Fortach w Węgierskiej Górze
- Międzynarodowa wystawa szopek w Hodoninie
- Współczesna sztuka ludowa Ziemi Żywieckiej w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu
- Akwizytorzy szczęścia. O dawnych i współczesnych kołodźnikach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu
- Wystawa z okazji 85- lecia PCK w Polsce w TMZZ
- Malarstwo na szkłe w Chrześcijańskim Ośrodku Kultury w Skawinie
- Wystawa bibuły w GOK w Bielsku – Białej
- 70 lecie TMZZ
- Twórczość T. Gołucha, ROK w Bielsku – Białej
- Góralskie Gody w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie
- Prezentacja kultury ludowej Żywiecczyzny w spektaklu obrzędowym – Wielka Brytania

II. Działalność oświatowa

1. lekcje muzealne – 165 lekcji, w których uczestniczyło 4.105 osób
2. spotkania muzealne z przedszkolami – 4 spotkania, w których uczestniczyło 255 osób
3. fakultety historyczne – 34 spotkania, w których uczestniczyło 338 osób
4. wykład dla nauczycieli – Sztuka ludowa, w którym uczestniczyło 75 osób
5. cykl wykładów „Moje miasto”, w którym uczestniczyło 102 osoby
6. kółko historyczne dla młodzieży, w którym uczestniczyło 298 osób

III. **Działalność promocyjna w środkach masowego przekazu** (Dziennik Zachodni, Nad Sołą i Koszarawą, Kronika Beskidzka, Gazeta Żywiecka)

IV. Członkostwo w jury w następujących konkursach

1. Gody Żywieckie w Miłowie
2. Palmy Wielkanocne w Miłowie oraz Gilowicach
3. Wielkanoc w tradycji naszych przodków w Żywcu
4. Powiatowy konkurs Wiedzy o sztuce w Żywcu
5. Konkurs szopek w Skawinie
6. Konkurs plastyczny na kartkę świąteczną w Żywcu
7. Konkurs literacki Wigilijna gwiazdko powiem ci o Żywcu

V. Współpraca z innymi placówkami i instytucjami

1. Udział w organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, współpraca z MOKiS-em w Żywcu, zbiórka darów na aukcję,
2. Udział w warsztatach wielkanocnych –współpraca ze Starostwem Powiatowym w Żywcu
3. Organizacja spotkań z dziećmi na terenie muzeum – współpraca z parafią pw NNMP w Żywcu
4. Patronat nad grupą plastyków Różni

5. Organizacja Dni Słowackich w Żywcu
6. Organizacja Dni Żywca
7. Organizacja Polskiego Tygodnia w Namestowie Poznajmy się
VI. **Działalność Biblioteki oraz czytelni muzealnej** – udzielono 385 kwarent
VII. **Prowadzenie bieżących prac renowacyjnych oraz konserwatorskich we własnym zakresie VIII. Pozyskiwanie do zbiorów muzealnych** – 49 eksponatów.

92120 – Ochrona i konserwacja zabytków – wykorzystane w 2004 roku środki w wysokości **154.453,00 złote** przekazane z budżetu Wojewody Śląskiego przeznaczone zostały na realizację zadania inwestycyjnego pn. przeciwdziałanie negatywnym skutkom restrukturyzacji w sektorze górnictwa objętych Kontraktem dla Województwa Śląskiego na rok 2004 – G/4- Rewitalizacja Starego Zamku w Żywcu.

92195 – Pozostała działalność – w ramach wykorzystanych w 2004 roku środków w wysokości **313.462,00 złote** na następujące zadania :

- sfinansowano koszty prezentacji miasta podczas wystawy „Kolejowanie w Beskidzie Żywieckim Góralskie Gody” w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie przygotowanej przez Muzeum Miejskie w Żywcu,
- po raz kolejny dofinansowano organizację Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, Festiwalu Piosenki Harcerskiej, Dnia Papieskiego,
- udzielono wsparcia finansowego na działalność Miejskiej Orkiestry Kameralnej oraz Chóru „Akord”,
- zorganizowano i dofinansowano imprezę pod nazwą „Dni Żywca”, w trakcie której w Amfiteatrze odbyły się koncerty zespołów Metanoia, Karaluchy oraz gwiazdy wieczoru zespołu „Łzy”, a na scenie między zamkami prezentacje programów artystycznych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. W ramach tej imprezy zorganizowano również wystawę „Miasto Żywiec w dokumentach archiwalnych” z okazji 45 – lecia Oddziału Archiwum Państwowego w Żywcu oraz uroczysty koncert z okazji XXX lecia Miejskiej Orkiestry Kameralnej,
- współorganizowano i partycypowano w kosztach organizacji II Międzynarodowego Przeglądu Instrumentalistów Ludowych w Żywcu,
- pozyskano środki finansowe od sponsora za które zakupiono książki „Wojna na Ziemi Żywieckiej” autorstwa Stanisława Dobosza,
- udzielono pomocy organizacyjnej oraz wsparcia finansowego na organizację Jubileuszu 70 – lecia Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej,
- zrealizowano projekt pt. „Poznajmy się „ – Tydzień Słowacki w Żywcu , który został dofinansowany za pośrednictwem Euroregionu „ Beskidy” ze środków PHARE,
- sfinansowano koszty wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 do Częstochowy na Wojewódzki Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych,
- udzielono dofinansowania na organizację koncertów muzycznych z udziałem znanych muzyków chrześcijańskich przez „Strefę Chwały Żywiec , przy Parafii NNMP,
- zorganizowano spotkania władz miasta z Sejmową Komisją Kultury i Środków Przekazu, na temat możliwości rozszerzenia zasięgu Telewizji Regionalnej na Podbeskidziu oraz ze sponsorami Miasta Żywca,
- ufundowano nagrody rzeczowe dla zespołów teatralnych biorących udział w konkursie pt. „Baśnie i legendy naszych sąsiadów” organizowanym przez Żywiecką Bibliotekę Samorządową ,
- zakupiono wydawnictwo „ Żywieckie projekty K. Pietschki – architektura acyścięcia Albrechta Ferdynanda Habsburga”,

Ponadto udzielono pomocy organizacyjnej i rzeczowej w postaci kserowania materiałów, wykonywania plakatów, dyplomów, zaproszeń, podziękowań.
W ramach działalności inwestycyjnej realizowano zadanie pn. Rewitalizacja Starego Zamku w Żywcu – zadanie w trakcie realizacji. Polega na skuciu starych tynków, zakonserwowaniu, podklejeniu i wykonaniu dokumentacji tynków renesansowych, wykonaniu tynków elewacji zgodnie z projektem, renowacji kamieniarki i elementów kamiennych występujących na elewacji zewnętrznej i dziedzińcu zamkowym, wykonaniu remontu krenelazu wieżyczek wieży zamkowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – w 2004 roku wykorzystano kwotę **1.441.126,00 złotych** tj. 92,62 % planu rocznego z przeznaczeniem na :

92604 – Instytucje kultury fizycznej – dotacja w wysokości **685.000,00 złotych** przeznaczona została na dofinansowanie działalności jednego w mieście zakładu budżetowego tj. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żywcu. Ze sprawozdania z działalności merytorycznej Ośrodka wynika, że : „ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji powołany jest w celu realizacji zadań własnych gminy, które określa statut jednostki. W okresie sprawozdawczym zorganizowano - zgodnie z kalendarzem imprez – wszystkie zaplanowane imprezy sportowe i rekreacyjne o zasięgu od lokalnego do ogólnopolskiego, skierowane zarówno do dzieci jak i dorosłych.
Wypracowane środki łącznie z dotacją przedmiotową z budżetu miasta przeznaczone zostały, zgodnie z założeniami planu finansowego na 2004 rok, na utrzymanie i zapewnienie bieżącej i nieprzerwanej działalności oddanych w administrowanie obiektów”.
Obszerne sprawozdanie z działalności MOSiR znajduje się do wglądu u Skarbnika Miasta.

92695 – Pozostała działalność – w ramach wykorzystanych środków w wysokości **756.126,00 złotych** udzielono wsparcia finansowego i organizacyjnego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, prowadzonych w imieniu miasta przez kluby sportowe, między innymi takich jak :

- Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej w dniu 3.05.2004 roku,
- XV Międzynarodowy Turniej Łuczniczy „O Złotą Ciupagę Góralską”,
- VI Międzyszkolna Olimpiada Sportowa,
- Wiosenny Festiwal Biegowy,
- 3 edycja Miejskiego Dnia Promocji Zdrowia „Sprawność dla Zdrowia i Zdrowy Styl Życia, „Mistrzostwa Europy w Biegach Górskich”,
- IX Mistrzostwa Polski Szkół Rolniczych w skokach przez przeszkody,
- Jesienny Festiwal Biegowy,
- Mistrzostwa Polski Starostów, Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin,

Dodatkowo:

- zorganizowano i sfinansowano spotkanie z najlepszymi sportowcami i trenerami powiatu żywieckiego za 2003 rok,
- zakupiono puchary i dyplomy, które były wręczone podczas imprez sportowo – rekreacyjnych,
- udzielono dofinansowania na udział młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów w zawodach na szczeblu miejskim i powiatowym organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w oparciu o kalendarz imprez Szkolnego Związku Sportowego,
- udzielono dofinansowania uczniowskiemu klubom sportowym na szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych.

Udzielana była również pomoc organizacyjna między innymi w postaci wykonania dyplomów, kserowania materiałów oraz rzeczowa (puchary, foldery, mapy, widokówki...).

W ramach działalności inwestycyjnej realizowane były następujące zadania:

- **Basen remont i modernizacja** – zadanie w trakcie realizacji. Wykonano koncepcję architektoniczną. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej inwestycji,
- **Remont i modernizacja hali widowiskowo – sportowej przy ul. Zielonej w Żywcu** – zadanie zakończone. W 2004 roku prowadzone były wewnętrzne prace wykończeniowe i dokonano montażu wyposażenia hali w instalację nagłośnieniową i sprzęt związany z funkcją obiektu.

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Andrzej Szlachetko

WYKONANIE BUDŻETU NA ZADANIA ZLECONE ZA 2004 ROK

w złotych								
Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	171.706	171.706	100,00	171.706	171.706	100,00
750	Razem:	Administracja publiczna	171.706	171.706	100,00	171.706	171.706	100,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.800	4.800	100,00	4.800	4.800	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	47.747	47.747	100,00	47.747	47.747	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	47.700	47.700	100,00	47.700	47.700	100,00
751	Razem:	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100.247	100.247	100,00	100.247	100.247	100,00
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.401.556	2.401.556	100,00	2.401.556	2.401.556	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	29.540	29.540	100,00	29.540	29.540	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	422.625	422.625	100,00	422.625	422.625	100,00
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	18.296	18.296	100,00	18.296	18.296	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	135.901	135.901	100,00	135.901	135.901	100,00
852	Razem:	Pomoc społeczna	3.007.918	3.007.918	100,00	3.007.918	3.007.918	100,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	163.911	163.910	100,00	163.911	163.910	100,00
900	Razem:	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163.911	163.910	100,00	163.911	163.910	100,00
		O G Ó Ł E M :	3.443.782	3.443.781	100,00	3.443.782	3.443.781	100,00

Jak wynika z przedstawionego zestawienia środki przyznane z budżetu Wojewody Śląskiego zostały wykorzystane w 100,00 %. Środki powyższe są dotacjami celowymi i nie wykorzystane zgodnie z celem podlegają zwrotowi do budżetu Wojewody. Potrzeby w dotowanych zadaniach są znacznie wyższe od przyznanych dotacji stąd też nie ma żadnych problemów z pełnym ich wykorzystaniem.

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Antoni Szlagor

**WYKONANIE BUDŻETU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Rok 2004

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	135.421	155.215	114,62	135.421	135.222	99,85
600	Razem:	Transport i łączność	135.421	155.215	114,62	135.421	135.222	99,85
710	71035	Cmentarze	5.500	5.500	100,00	5.500	5.500	100,00
710	Razem:	Działalność usługowa	5.500	5.500	100,00	5.500	5.500	100,00
754	75414	Obrona cywilna	23.343	23.343	100,00	23.343	23.343	100,00
754	Razem:	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23.343	23.343	100,00	23.343	23.343	100,00
921	92116	Biblioteki	89.500	89.500	100,00	89.500	89.500	100,00
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89.500	89.500	100,00	89.500	89.500	100,00
		O G Ó Ł E M :	253.764	273.558	107,80	253.764	253.565	99,92

Jak wynika z przedstawionego zestawienia środki otrzymane z budżetu Wojewody Śląskiego i Starostwa Powiatowego wykorzystane zostały prawie w 100,00 %. Wynika to (podobnie jak w zakresie zadań zleconych) z charakteru tych środków, które są dotacjami celowymi i nie wykorzystane zgodnie z celem podlegają zwrotowi. Potrzeby w dotowanych zadaniach są znacznie wyższe od przyznanych dotacji stąd też nie ma żadnych problemów z pełnym ich wykorzystaniem.

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Antoni Szlagor

**WYDATKI MAJĄTKOWE- INWESTYCJE
wykonanie na 31.12.2004**

Lp.	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Planowany koszt	Poniesione nakłady	Stopień realizacji w %
1.	Budowa dwóch budynków socjalnych po 10 mieszkań	6.05.2004	31.12.2004	847.981,33	852.108,98	100
2.	Budynek przy ul. Grunwaldzkiej nr 8- wymiana dachu	24.05.2004	23.07.2004	79.783,52	79.783,52	100
3.	Budynek przy ul. Komonickiego 22- budowa instalacji c.o.	24.06.2004	8.07.2004	18.598,08	18.598,08	100
4.	Rewitalizacja Ratusza w Żywcu	3.06.2004	2.09.2005	6.004.596,06	3.145.516,66	55
5.	Elewacja Gimnazjum Nr 2	26.09.2004	20.12.2004	748.892,36	754.874,08	100
6.	Remont Szkoły Podstawowej Nr 1	14.08.2004	23.12.2004	1.810.355,5	1.631.639,96	100
7.	Rozbudowa parkingu na terenie przemysłowym po dawnej Fabryce Wtryskarek PONAR	30.04.2004	15.11.2004	1.911.130,56	1.911.130,56	100
8.	Remont i modernizacja hali widowiskowo- sportowej przy ul. Zielonej wraz z wyposażeniem	17.10.2001	31.07.2004	651.310,00	651.310,00	100
9.	Projekt sieci wod.kan. Góra Burgałowska, os. Na Wzgórzu, os. Beskidzkie	1.05.2001	24.08.2004	104.514,96	98.977,00	100
10.	Projekt sieci wod.kan. ul. Polna, Słoneczna, Rolnicza, Nowa, Michała	12.05.2004	15.06.2004	59.576,00	59.576,00	100
11.	Projekt sieci wod.kan. w dzielnicy Moszczanica	6.05.2004	31.10.2005	322.080,00	29.280,00	20
12.	Projekt sieci wod.kan Leśniana, Miła, Nimasów, Lelewela, Wyzwolenia, część Granicznej + aktualizacja podkładów syt- wys	25.03.2004	31.10.2004	66.083,02	65.520,55	90

13	Wykonanie podkładów syt- wys dla dzielnicy Oczków	21.04.2004	20.12.2004	31.565,00	31.650,46	100
14	Projekt sieci gazowej dla ulic: Potockiego, Wichrowa i Góra Burgatowska	1.02.2004	30.06.2004	26.000,00	26.000,00	100
15	Budowa sieci wod.kan. w ul. Habdasówka i Nadrzeczna	3.12.2004	30.06.2004.	717.353,87	717.353,87	100
16	Budowa sieci wod.kan. w ul. Pola Lisickie, Isep, Stawy, Wiklinowa	30.01.2004	15.11.2004	972.803,88	972.803,88	100
17	Budowa sieci wod.kan. w ul. Grojec i Magnoliowa	26.03.2004	30.11.2005	795.985,51	795.985,51	100
18	Budowa sieci wod.kan. w ul. Sporyska, Stokowa, Spadzista, Grabowa i Kwiatowa- etap III	16.04.2004	15.11.2004	824.330,1	824.330,1	100
19	Budowa sieci wod.kan. w ul. Sporyska, Kamienna, Okrężna, Łagodna- etap III A 14.04.2004 r.	14.04.2004	15.11.2004	1.668.394,53	1.668.394,53	100
20	Budowa sieci wod.kan. w ul. Sporyska, Łagodna, Łąkowa i Okopowa- etap III B	26.05.2004	8.10.2004	605.237,37	605.237,37	100
21	Budowa dwóch zbiorników wody pitnej po 150 m ³ każdy przy ul. Łąkowej	4.05.2004	15.12.04	1.105.305,22	1.116.320,4	100
22	Gazyfikacja dzielnicy Moszczanica	26.01.2004	15.12.2004	1.894.836,26	1.823.708,74	100
23	Budowa sieci wod.kan. w ul. Słowicza, Jana	23.09.2004	15.12.2004	279.523,77	279.523,77	100
24	Remont boiska sportowego Os. Parkowe	09.11.2004	30.11.2004	70.004,23	70.004,22	100
25	Remont garaży Straży Miejskiej	22.09.2004	06.01.2005	63.888,61	64.026,18	100
26	Zasilanie kablowe reklam	24.09.2004	28.12.2004	50.652,28	50.959,10	100
27	Remont i rozbudowa basenu przy ul. Zielonej w Żywcu	27.08.2004	15.06.2005	190.320,00	80.541,60	42

28	Budowa sieci wod.kan. w ul. Rolnicza, Słoneczna, Nowa, Polna, Michała	20.10.204	31.05.2005	2.242.528,25	629.621,32	28
29	Budowa sieci wod.kan. w ul. Nad Markiem	25.11.2004	15.04.2005	898.738,64	251.600,00	28
30	Odwodnienie Szkoły Podstawowej nr 5 w Żywcu	22.09.2004	30.03.2005	230.668,27	198.990,00	86
31	Odnowienie elewacji Starego Zamku w Żywcu	01.09.2004	31.08.2005	2.473.712,29	460.503,00	19

Uwaga: niniejsze zestawienie opracowano na podstawie danych przedłożonych przez Biuro ds. Inwestycji Miejskich.

Burmistrz Miasta
mgr inż. Antoni Szlachet

Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych w 2004 roku

w złotych					
Nazwa środka specjalnego	Klasyfikacja	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
Zajęcie pasa drogowego	60016	5.992	74.746	80.738	-
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	80101	26.837	83.822	93.215	17.444
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	80104	26.142	312.856	319.939	19.059
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	80110	9.747	61.732	62.211	9.268
Żywnienie dzieci	85401	27.966	488.056	494.614	21.408
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	85407	8.208	10.520	18.594	134 x
R A Z E M :		104.892	1.031.732	1.069.311	67.313

x - w związku z przekształceniem Międzyszkolnego Ośrodka Kultury i Sportu w placówkę kultury pozostały na koniec roku stan środków pieniężnych w kwocie 134,22 złote wykazany w sprawozdaniu został przekazany na konto Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu.

W ramach wydatków z konta środków specjalnych dokonano następujących wydatków:

60016 – Drogi publiczne gminne – opłaty za zajęcie pasa drogowego.

80101 – Szkoły podstawowe – środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, materiały gospodarcze (pościel do bazy noclegowej, nagrody dla dzieci, dyplomy, wykładzina, olej opałowy, monitory, głośniki, krzesła, regały, kosiarka, drukarka, komputery, telefaksy, nagrywarka, książki, klocki dydaktyczne, pomoce dydaktyczne, energia dla SP 8, drobne naprawy sprzętu, prowizje, szkolenia, badania lekarskie, pranie bielizny z bazy noclegowej, zlecenia na obsługę bazy noclegowej, konserwacja ksero, abonament za monitoring, ubezpieczenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pacy od umów zleceń.

80104 – Przedszkola – środki bhp dla pracowników, materiały gospodarcze, biurowe, środki czystości, stoliki, krzesła, odkurzacz, robot kuchenny, zestaw wypoczynkowy, urządzenia ogrodowe, wykładzina, krzesła, szafki, żywnienie dzieci, książki, zabawki, mapa, mebelki, stroje do bajek, zestaw komputerowy, prowizje.

80110 – Gimnazja – środki bhp dla pracowników, stypendia dla uczniów zdolnych, materiały biurowe, środki czystości, nagrody dla dzieci, stoły, krzesła, sprzęt komputerowy, dyplomy, tonery, regał, projektor, satelita, farby, artykuły oświetleniowe, ławki, drukarka, ciastka, napoje dla dzieci biorących udział w konkursach, książki, pomoce dydaktyczne, prowizje, opłaty pocztowe, szkolenia, transport, opłaty rtv, koncerty, delegacje, ubezpieczenia sprzętu, podatek od nieruchomości, podatek VAT, zestaw nagłaśniający.

85401 – Świetlice szkolne – żywnienie dzieci.

85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – środki czystości, materiały biurowe, materiały gospodarcze, nagrody dla dzieci, tonery, opłaty pocztowe od przesyłek, usługi transportowe, opłaty za wynajem filmów, prowizje za przedstawienia teatralne, delegacje.

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Andrzej Zieliński

*Stan należności i zobowiązań zakładu budżetowego
na początek i koniec okresu sprawozdawczego*

- | w złotych | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nazwa jednostki | Stan należności
na 1.01.2004 r. | Stan zobowiązań
na 1.01.2004 r. | Stan należności
na 31.12.2004 r. | Stan zobowiązań
na 31.12.2004 r. |
| Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji | 33.045 | 256.902 | 16.814 | 172.763 |
| RAZEM: | 33.045 | 256.902 | 16.814 | 172.763 |

- stan należności na koniec roku sprawozdawczego zmalał o 16.231,00 złotych czyli o 49,12 % w stosunku do stanu należności na początku roku,

- stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego zmalał o 84.139,00 złotych czyli o 32,75 % w stosunku do stanu zobowiązań na początku roku.

- O wyjaśnienia w tym zakresie zwrócono się do Głównego Księgowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żywcu. Ponizej cytowano w całości wyjaśnienia: „ W sprawozdaniu z wykonania planu finansowego RB-30 za rok 2004 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żywcu, wysokość należności wynika z niezapłaconych faktur za świadczone przez nas usługi. Na wysokość zobowiązań wpływają niezapłacone faktury na rzecz dostawców towarów i usług oraz niewymagalne zobowiązania na rzecz budżetu państwa i pracowników. Zmniejszenie zobowiązań nastąpiło na skutek zmniejszenia należności.

BURMISTROV, MIKHAEL

mgr inż. Antoni Szlachetko

mgr inż. Antoni Szlachet

[illegible]

5.09.2002r. sieć gazowa Dś. Góra Burgalowska, Vidok, Beskidzka, Na Wzgórzu w Żywcu	916.040	-	-	114.505	229.010	229.010	229.010	114.505	-	-	343.515	572.525	
WFOŚiGW Katowice													
5.09.2002r. budowa dwóch zbiorn. wyrówn. ul. Kocurowska	710.000	-	-	142.000	142.000	426.000	-	-	-	-	284.000	426.000	
IPH S.A. Ożymiec													
1.11.2002 r.- podwyżki dla nauczycieli	500.000	-	-	250.000	250.000	-	-	-	-	-	500.000	-	
WFOŚiGW Katowice													
1.07.2003 r. kanalizacja anit.w rej.ul. Browarnej	793.540	-	-	-	113.360	226.720	226.720	226.740	-	-	113.360	680.180	
WFOŚiGW Katowice													
1.07.2003 r. sieć wodociągowa w rej. ul. Browarnej	429.415	-	-	-	122.688	122.688	122.691	61.348	-	-	122.688	306.727	
WFOŚiGW Katowice													
1.09.2003 r. sieć wodoc. w ej. ul. Kopernika	83.893	-	-	-	11.985	23.970	23.970	23.968	-	-	11.985	71.908	
WFOŚiGW Katowice													
1.09.2003 r. kanal. sanit.w ej. ul. Kopernika	107.447	-	-	-	15.350	30.700	30.700	30.697	-	-	15.350	92.097	
WFOŚiGW Katowice													
5.12.2003r. sieć wodoc. Nadrzeczna, Habdasówka	181.213	-	-	-	-	25.887	25.887	51.774	51.774	25.891	-	181.213	
WFOŚiGW Katowice													
5.12.2003 r. sieć wodociągowa ul. Isep, Stawy, Pola Lisickich i Wiklinowa	357.133	-	-	-	-	51.019	51.019	102.038	102.038	51.019	-	357.133	
WFOŚiGW Katowice													
8.12.2003r. moderniz. zospod.ciepłej SP 1	261.950	-	-	-	120.000	65.500	65.500	10.950	-	-	120.000	141.950	
WFOŚiGW Katowice													
8.12.2003r. modern. zospodarki ciepłej	49.519	-	-	-	-	14.150	14.150	14.150	7.069	-	-	49.519	

Przedszkole nr 1													
WFOŚiGW Katowice													
2.04.2004r. kanal.sanit. ul.Isep, Stawy, Pola Lisickich i Wiklinowa	247.292	-	-	-	-	35.327	70.654	70.654	70.657	-	-	247.292	
WFOŚiGW Katowice													
2.04.2004 r. kanalizacja anit. ul. Nadrzeczna i Habdasówka	301.662	-	-	-	-	43.095	86.190	86.190	86.187	-	-	301.662	
IPH Ożymiec	4.000.000 3.340.000 w 2005	-	-	-	-	-	307.692	307.692	307.692	307.692 do 2018r.	-	4.000.000 3.340.000 od 2005 r.	
WFOŚiGW Katowice													
4.06.2004 r. sieć analiz.sanit. ul. Grojec	296.501 2.960 w 2005	-	-	-	-	84.700	84.700	84.700	42.401	-	-	296.501 2.960 od 2005 r.	
WFOŚiGW Katowice													
6.08.2004r. bud.sieci anal. sanit. dz.Sporysz	1.152.802	-	-	-	-	164.686	329.372	329.372	329.372	-	-	1.152.802	
WFOŚiGW Katowice													
2.09.2004r. sieć wodociąg. Ul. Grojec	241.488	-	-	-	-	34.500	69.000	69.000	68.988	-	-	241.488	
WFOŚiGW Katowice													
1.10.2004r.- gazyfikacja	810.000	-	-	-	-	101.250	202.500	202.500	202.500	101.250	-	810.000	
WFOŚiGW Katowice													
4.10.2004r.-sieć wodoc. ul. Sporyska i inne	995.000	-	-	-	-	142.142	142.142	284.284	284.284	142.148	-	995.000	
WFOŚiGW Katowice													
9.10.2004r.kanal.sanit. Łolnicza - Michała	613.903 310.913 w 2005	-	-	-	-	-	175.400	175.400	175.400	87.703	-	613.903 310.913 od 2005 r.	
WFOŚiGW Katowice													
9.10.2004r.-sieć wodoc. Łolnicza- Michała	466.468 238.077 w 2005	-	-	-	-	67.000	134.000	134.000	131.468	-	-	466.468 238.077 od 2005 r.	
WFOŚiGW Katowice													
1.12.1999r. – kanalizacja anitarna ul. Grapa i Cicha	333.000	83.250	83.250	49.950 33.300 umorz.	83.250	-	-	-	-	-	249.750	83.250	Warunkowe Umorzenie 116.550

Ł A Z E M :	24515266 3891949 w 2005 r.	268.000	2682575	3548880 33.300 umorz.	3970943	3616944	2549897	2434512	1925280	715.703 i 2.769.232	10.540.448	13.974.818 3891949 od 2005 r.	
Stan zadłużenia miasta na 31 grudnia 2004 roku po uwzględnieniu kwot kredytów i pożyczek, które wpłyną w 2005 roku :													10.082.869

Uwaga: zapis na czerwono oznacza, że poszczególne kwoty wpłyną na konto miasta zgodnie z zawartymi umowami w 2005 roku.

URZĄD MIASTA
mgr inż. Andrzej Szlagor

Załącznik do konta 201 – Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami
(wykaz faktur nie zapłaconych na dzień 31 grudnia 2004 roku – dotyczy Urzędu Miejskiego)

Lp.	Data i numer faktury	Nazwa wierzyciela	Data wpływu do Urzędu	Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Data zapłaty	Zobowiązanie wymagalne	Zobowiązanie nie wymagalne
1.	F-a 350042 z 15.12.2004 r.	Spółdzielnia Kółek Rolniczych Lipowa	Brak daty	128,20	754-75412-4210	4.01.2005 r.	128,20	
2.	F- a 29604)2004 z 15.12.2004 r.	Spółdzielnia Kółek Rolniczych Lipowa	Brak daty	158,17	754-75412-4210	4.01.2005 r.	158,17	
3.	F- a 350042 z 15.12.2004 r.	Spółdzielnia kółek Rolniczych Lipowa	Brak daty	407,27	754-75412-4210	4.01.2005 r.	407,27	
4.	F- a 197(12)2004 z 27.12.2004 r.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Żywiec	29.12.2004 r.	83,45	900-90003-4210	4.01.2005 r.		83,45
5.	F-a 0593(12)FVS z 20.12.2004 r.	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Bielsko – Biała	Brak daty	196,00	754-75412-4210	4.01.2005 r.		196,00
6.	F-a 01311 z 15.12.2004 r.	Żywieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Żywiec	20.12.2004 r.	89,76	754-75412-4300	4.01.2005 r.	89,76	
7.	F –a RSC/158/2004 z 15.12.2004 r.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Żywiec	23.12.2004 r.	704,73	900-90095-4300	6.01.2005 r.	704,73	
8.	R ek 5175/2004 z 28.12.2004 r.	Starostwo Powiatowe w Żywcu	Brak daty	297,00	600-60016-4300	6.01.2005 r.		297,00
9.	F-a 01887/211/FV-145-12/04 z 31.12.2004 r.	ppup Poczta Polska Rejonowy Urząd Poczty Bielsko - Biała	4.01.2005 r.	15.032,33	750-75023-4300	10.01.2005 r.		15.032,33
10.	F-a 000541/2004 z 31.12.2004 r.	Firma TENIT Żywiec ul. 3 Maja 18/1	3.01.2005 r.	341,60	750-75023-4300	10.01.2005 r.		341,60
11.	F-a 30/04-E z 30.12.2004 r.	Żywieckie Zakłady Papiernicze „SOLALI” SA Żywiec	4.01.2005 r.	475,30	900-90015-4260	12.01.2005 r.		475,30
12.	F-a 4176/65 z 31.12.2004 r.	ENION SA Rejon Energetyczny w Żywcu	Brak daty	92,92	921-92195-4260	12.01.2005 r.		92,92
13.	F – a 321/DR/04 z 29.12.2004 r.	„DROPEX” Firma Wielobranżowa Żywiec	Brak daty	87,84	754-75412-4210	13.01.2005 r.		87,84
14.	F - a 90572/KA z 23.12.2004 r.	Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Prasa Śląska Katowice ul. Młyńska 1	28.12.2004 r.	219,60	630-63095-4300	13.01.2005 r.		219,60
15.	F-a 2045/2004 z	BESKID Sp. z o.o. Żywiec	3.01.2005 r.	276,06	900-90003-4300	13.01.2005 r.		276,06

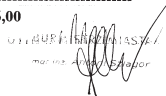
	31.12.2004 r.							
16.	F-a RE/701/2004 z 31.12.2004 r.	Miejski Zakład Energetyki Ciepłej „EKOTERM” Sp. z o.o. Żywiec	Brak daty	179,65	921-92195-4260	13.01.2005 r.		179,65
17.	F-a 002123/2004 z 31.12.2004 r.	BESKID Sp. z o.o. Żywiec ul. Kabaty 2	6.01.2005 r.	10.043,97	900-90003-4300	4.01.2005 r.		10.043,97
18.	F-a RST1/300/2004 z 31.12.2004 r.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Żywiec	6.01.2005 r.	3.240,91	900-90095-4300	14.01.2005 r.		3.240,91
19.	F-a 952/K/04 z 31.12.2004 r.	P.P.H.U. „TARONIK” Żywiec ul. Za Wodą 5	11.01.2005 r.	152,10	750-75023-4300	14.01.2005 r.		152,10
20.	F-a 1091/PE/04 z 30.12.2004 r.	ENION SA Rejon Energetyczny w Żywcu	9.01.2005 r.	691,20	900-90095-6050	14.01.2005 r.		691,20
21.	F-a 1092/PE/04 z 30.12.2004 r.	ENION SA Rejon Energetyczny w Żywcu	3.01.2005 r.	6.647,17	900-90095-6050	14.01.2005 r.		6.647,17
22.	EG-322/5/05 z 17.12.2004 r.	Urząd Skarbowy w Żywcu	13.01.2005 r.	102,40	750-75023-4430	17.01.2005 r.		102,40
23.	EG-322/6/05 z 13.12.2004 r.	Urząd Skarbowy w Żywcu	17.01.2005 r.	8,80	750-75023-4430	17.01.2005 r.		8,80
24.	F-a 4/8187/160 z 31.12.2004 r.	ENION SA Rejon Energetyczny w Żywcu	Brak daty	10,50	921-92195-4260	20.01.2005 r.		10,50
25.	F-a EN/1347/2004 z 31.12.2004 r.	Miejski Zakład Energetyki Ciepłej EKOTERM Sp. z o.o. Żywiec	7.01.2005 r.	3.293,00	750-75023-4260	20.01.2005 r.		3.293,00
26.	F-a RE/668/2004 z 31.12.2004 r.	Miejski Zakład Energetyki Ciepłej EKOTERM Sp. z o.o. Żywiec	7.01.2005 r.	162,31	750-75023-4260	20.01.2005 r.		162,31
27.	F-a 144725/2004 z 22.12.2004 r.	Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa	Brak daty	46,00	750-75023-4210	20.01.2005 r.		46,00
28.	F-a 144083/2004 z 22.12.2004 r.	Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa	Brak daty	46,00	750-75023-4210	20.01.2005 r.		46,00
29.	F-a 953/K/04 z 31.12.2004 r.	P.P.H.U. „TARONIK” Żywiec ul. Za Wodą 5	11.01.2005 r.	72,50	750-75023-4300	20.01.2005 r.		72,50
30.	F-a 314/AZ/04 z 31.12.2004 r.	Żywieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Żywiec	14.01.2005 r.	48.539,64	700-70095-4300	20.01.2005 r.		48.539,64
31.	F-a 05/12/2004 z 8.12.2004 r.	Wojewódzki Szpital Psychiatryczny Andrychów	13.12.2004 r.	630,00	851-85154-4300	24.01.2005 r.		630,00
32.	F-a 165/12/04/ZD z 31.12.2004 r.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Żywiec	20.01.2005 r.	5.025,31	600-60016-4270	3.02.2005 r.		5.025,31
33.	F-a 164/12/04/ZD z	Przedsiębiorstwo Usług	20.01.2005 r.	4.347,15	600-60016-4270	3.02.2005 r.		4.347,15

	31.12.2004 r.	Komunalnych Sp. z o.o. Żywiec						
34.	F-a 24/1/2/078350 z 28.12.2004 r.	Nestle Wafres Polska SA Warszawa	Brak daty	376,77	750-75023-4210	3.02.2005 r.		376,77
35.	R-ek 1/12/2004 z 31.12.2004 r.	Projektowanie Robert Jez Łodygowice ul. Wiśniowa 13	Brak daty	800,00	600-60016-4300	9.02.2005 r.		800,00
36.	F-a 15330/2004 z 31.12.2004 r.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Żywiec	8.02.2005 r.	729,11 119,02	750-75023-4260 900-90095-4260	14.02.2005 r.		848,13
37.	F-a 9/2004 z 17.08.2004 r.	Beskidzki Fundusz Ekorozwoju SA Bielsko - Biała	Brak daty	17.080,00	900-90095-6050	21.02.2005 r.		17.080,00
		RAZEM:		120.933,74			1.488,13	119.445,61

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Andrzej Szlagor

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I
NIEPODATKOWYCH
Na 31.12.2004 r.Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
(tytuł podatkowy)

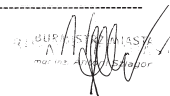
I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2004 r.	
1. Stan zaległości na 1.01.2004 r.	1.278.500,00
2. Wpływy gotówkowe	315.875,00
3. Odpisy i umorzenia	238.199,00
4. Odroczenia terminów płatności	-
5. Kwota pozostała do pobrania	724.426,00
(1 – 2 – 3 – 4)	
II. Pobór bieżących należności	
1. Przypis brutto	3.565.674,00
2. Odpisy	87.316,00
3. Przypis netto (1 - 2)	3.478.358,00
4. Wpływy gotówkowe	2.818.474,00
5. Zwroty	2.865,00
6. Umorzenia i zaniechania	3.875,00
7. Odroczenia terminów płatności	-
8. Nadpłaty z 2003 r. zaliczone na należności 2004 r.	15.568,00
9. Nadpłaty na 31.12.2004 r.	16.404,00
10. Kwota pozostała do pobrania	659.710,00
(3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	
III . Ogółem zaległości na 31.12.2004 r. (I 5 + II 10)	1.384.136,00


Marszałek Województwa ŚląskiegoINFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I
NIEPODATKOWYCH
Na 31.12.2004 r.Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – spółki cywilne
(tytuł podatkowy)

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2004 r.	
1. Stan zaległości na 1.01.2004 r.	77.468,00
2. Wpływy gotówkowe	7.508,00
3. Odpisy i umorzenia	5.691,00
4. Odroczenia terminów płatności	-
5. Kwota pozostała do pobrania	64.269,00
(1 – 2 – 3 – 4)	
II. Pobór bieżących należności	
1. Przypis brutto	397.228,00
2. Odpisy	519,00
3. Przypis netto (1 - 2)	396.709,00
4. Wpływy gotówkowe	369.274,00
5. Zwroty	2.488,00
6. Umorzenia i zaniechania	-
7. Odroczenia terminów płatności	-
8. Nadpłaty z 2003 r. zaliczone na należności 2004 r.	249,00
9. Nadpłaty na 31.12.2004 r.	1.443,00
10. Kwota pozostała do pobrania	31.117,00
(3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	
III . Ogółem zaległości na 31.12.2004 r. (I 5 + II 10)	95.386,00


Marszałek Województwa ŚląskiegoINFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I
NIEPODATKOWYCH
Na 31.12.2004 r.dzierżawa
(tytuł podatkowy)

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2004 r.	
1. Stan zaległości na 1.01.2004 r.	68.599,00
2. Wpływy gotówkowe	8.329,00
3. Odpisy i umorzenia	-
4. Odroczenia terminów płatności	-
5. Kwota pozostała do pobrania	60.270,00
(1 – 2 – 3 – 4)	
II. Pobór bieżących należności	
1. Przypis brutto	169.996,00
2. Odpisy	20.213,00
3. Przypis netto (1 - 2)	149.783,00
4. Wpływy gotówkowe	142.952,00
5. Zwroty	-
6. Umorzenia i zaniechania	-
7. Odroczenia terminów płatności	-
8. Nadpłaty z 2003 r. zaliczone na należności 2004 r.	802,00
9. Nadpłaty na 31.12.2004 r.	791,00
10. Kwota pozostała do pobrania	6.820,00
(3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	
III . Ogółem zaległości na 31.12.2004 r. (I 5 + II 10)	67.090,00


Marszałek Województwa ŚląskiegoINFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I
NIEPODATKOWYCH
Na 31.12.2004 r.Podatek od nieruchomości od osób prawnych
(tytuł podatkowy)

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2004 r.	
1. Stan zaległości na 1.01.2004 r.	6.333.814,00
2. Wpływy gotówkowe	205.633,00
3. Odpisy i umorzenia	65.374,00
3a. Odpis restrukturyzacyjny	190.680,00
4. Odroczenia terminów płatności	-
4 a. Kompensata (2001 – 2003)	2.219.691,00
5. Kwota pozostała do pobrania	3.652.436,00
(1 – 2 – 3 – 4)	
II. Pobór bieżących należności	
1. Przypis brutto	13.023.182,00
2. Odpisy	87.102,00
2 a. Kompensata	105.624,00
3. Przypis netto (1 - 2)	12.830.456,00
4. Wpływy gotówkowe	11.330.788,00
5. Zwroty	9.586,00
6. Umorzenia i zaniechania	7.083,00
7. Odroczenia terminów płatności	-
8. Nadpłaty z 2003 r. zaliczone na należności 2004 r.	28.112,00
9. Nadpłaty na 31.12.2004 r.	13.122,00
10. Kwota pozostała do pobrania	1.487.181,00
(3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	
III . Ogółem zaległości na 31.12.2004 r. (I 5 + II 10)	5.139.617,00


Marszałek Województwa Śląskiego

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I
NIEPODATKOWYCH**
Na 31.12.2004 r.

Podatek rolny od osób fizycznych
(tytuł podatkowy)

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2004 r.	
1. Stan zaległości na 1.01.2004 r.	3.654,00
2. Wpływy gotówkowe	2.746,00
3. Odpisy i umorzenia	343,00
4. Odroczenia terminów płatności	-
5. Kwota pozostała do pobrania	565,00
(1 - 2 - 3 - 4)	
II. Pobór bieżących należności	
1. Przypis brutto	119.518,00
2. Odpisy	2.621,00
3. Przypis netto (1 - 2)	116.897,00
4. Wpływy gotówkowe	113.750,00
5. Zwroty	88,00
6. Umorzenia i zaniechania	260,00
7. Odroczenia terminów płatności	-
8. Nadpłaty z 2003 r. zaliczone na należności 2004 r.	348,00
9. Nadpłaty na 31.12.2004 r.	319,00
10. Kwota pozostała do pobrania	2.946,00
(3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9)	
III . Ogółem zaległości na 31.12.2004 r. (I 5 + II 10)	3.511,00

Burmistrz Miasteczka
Marian Adamczak

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I
NIEPODATKOWYCH**
Na 31.12.2004 r.

Podatek rolny od osób prawnych
(tytuł podatkowy)

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2004 r.	
1. Stan zaległości na 1.01.2004 r.	392,00
2. Wpływy gotówkowe	-
3. Odpisy i umorzenia	-
4. Odroczenia terminów płatności	-
5. Kwota pozostała do pobrania	392,00
(1 - 2 - 3 - 4)	
II. Pobór bieżących należności	
1. Przypis brutto	9.660,00
2. Odpisy	-
3. Przypis netto (1 - 2)	9.660,00
4. Wpływy gotówkowe	9.233,00
5. Zwroty	742,00
6. Umorzenia i zaniechania	-
7. Odroczenia terminów płatności	-
8. Nadpłaty z 2003 r. zaliczone na należności 2004 r.	1.169,00
9. Nadpłaty na 31.12.2004 r.	-
10. Kwota pozostała do pobrania	-
(3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9)	
III . Ogółem zaległości na 31.12.2004 r. (I 5 + II 10)	392,00

Burmistrz Miasteczka
Marian Adamczak

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I
NIEPODATKOWYCH**
Na 31.12.2004 r.

Podatek leśny od osób prawnych
(tytuł podatkowy)

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2004 r.	
1. Stan zaległości na 1.01.2004 r.	-
2. Wpływy gotówkowe	-
3. Odpisy i umorzenia	-
4. Odroczenia terminów płatności	-
5. Kwota pozostała do pobrania	-
(1 - 2 - 3 - 4)	
II. Pobór bieżących należności	
1. Przypis brutto	5.093,00
2. Odpisy	-
3. Przypis netto (1 - 2)	5.093,00
4. Wpływy gotówkowe	5.093,00
5. Zwroty	-
6. Umorzenia i zaniechania	-
7. Odroczenia terminów płatności	-
8. Nadpłaty z 2003 r. zaliczone na należności 2004 r.	-
9. Nadpłaty na 31.12.2004 r.	-
10. Kwota pozostała do pobrania	-
(3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9)	
III . Ogółem zaległości na 31.12.2004 r. (I 5 + II 10)	-

Burmistrz Miasteczka
Marian Adamczak

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I
NIEPODATKOWYCH**
Na 31.12.2004 r.

Mandaty kredytowe
(tytuł podatkowy)

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2004 r.	
1. Stan zaległości na 1.01.2004 r.	80.982,00
2. Wpływy gotówkowe	13.435,00
3. Odpisy i umorzenia	-
4. Odroczenia terminów płatności	-
5. Kwota pozostała do pobrania	67.547,00
(1 - 2 - 3 - 4)	
II. Pobór bieżących należności	
1. Przypis brutto	124.590,00
2. Odpisy	-
3. Przypis netto (1 - 2)	124.590,00
4. Wpływy gotówkowe	80.841,00
5. Zwroty	-
6. Umorzenia i zaniechania	-
7. Odroczenia terminów płatności	-
8. Nadpłaty z 2003 r. zaliczone na należności 2004 r.	-
9. Nadpłaty na 31.12.2004 r.	-
10. Kwota pozostała do pobrania	43.749,00
(3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9)	
III . Ogółem zaległości na 31.12.2004 r. (I 5 + II 10)	111.296,00

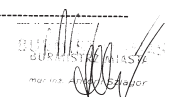
Burmistrz Miasteczka
Marian Adamczak

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I
NIEPODATKOWYCH
Na 31.12.2004 r.Podatek od środków transportowych od osób fizycznych
(tytuł podatkowy)

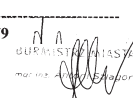
I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2004 r.	
1. Stan zaległości na 1.01.2004 r.	230.221,09
2. Wpływy gotówkowe	31.453,30
3. Odpisy i umorzenia	27.320,50
4. Odroczenia terminów płatności	-
5. Kwota pozostała do pobrania	171.447,29
(1 – 2 – 3 – 4)	
II. Pobór bieżących należności	
1. Przypis brutto	403.560,70
2. Odpisy	51.324,00
3. Przypis netto (1- 2)	352.236,70
4. Wpływy gotówkowe	289.161,00
5. Zwroty	-
6. Umorzenia i zaniechania	-
7. Odroczenia terminów płatności	-
8. Nadpłaty z 2003 r. zaliczone na należności 2004 r.	1.591,00
9. Nadpłaty na 31.12.2004 r.	1.739,40
10. Kwota pozostała do pobrania	63.224,00
(3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	
III . Ogółem zaległości na 31.12.2004 r.	234.671,39
(I 5 + II 10)	


MARCIN KOZŁOWSKI
BURMISTRZ MIASTAINFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I
NIEPODATKOWYCH
Na 31.12.2004 r.Podatek leśny
(tytuł podatkowy)

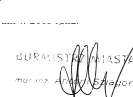
I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2004 r.	
1. Stan zaległości na 1.01.2004 r.	341,00
2. Wpływy gotówkowe	128,00
3. Odpisy i umorzenia	572,00
4. Odroczenia terminów płatności	-
5. Kwota pozostała do pobrania	359,00
(1 – 2 – 3 – 4)	
II. Pobór bieżących należności	
1. Przypis brutto	1.406,00
2. Odpisy	77,00
3. Przypis netto (1- 2)	1.329,00
4. Wpływy gotówkowe	672,00
5. Zwroty	10,00
6. Umorzenia i zaniechania	-
7. Odroczenia terminów płatności	-
8. Nadpłaty z 2003 r. zaliczone na należności 2004 r.	-
9. Nadpłaty na 31.12.2004 r.	-
10. Kwota pozostała do pobrania	667,00
(3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	
III . Ogółem zaległości na 31.12.2004 r.	308,00
(I 5 + II 10)	


MARCIN KOZŁOWSKI
BURMISTRZ MIASTAINFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I
NIEPODATKOWYCH
Na 31.12.2004 r.Czynsze lokalowe
(tytuł podatkowy)

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2004 r.	
1. Stan zaległości na 1.01.2004 r.	956.262,62
2. Wpływy gotówkowe	328.870,19
3. Odpisy i umorzenia	-
4. Odroczenia terminów płatności	-
5. Kwota pozostała do pobrania	627.392,43
(1 – 2 – 3 – 4)	
II. Pobór bieżących należności	
1. Przypis brutto	1.878.714,21
2. Odpisy	615.685,15
3. Przypis netto (1- 2)	1.263.029,06
4. Wpływy gotówkowe	1.187.043,81
5. Zwroty	-
6. Umorzenia i zaniechania	-
7. Odroczenia terminów płatności	-
8. Nadpłaty z 2003 r. zaliczone na należności 2004 r.	15.955,84
9. Nadpłaty na 31.12.2004 r.	26.697,95
10. Kwota pozostała do pobrania	86.727,36
(3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	
III . Ogółem zaległości na 31.12.2004 r.	714.119,79


MARCIN KOZŁOWSKI
BURMISTRZ MIASTAINFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I
NIEPODATKOWYCH
Na 31.12.2004 r.Podatek od posiadania psów
(tytuł podatkowy)

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2004 r.	
1. Stan zaległości na 1.01.2004 r.	-
2. Wpływy gotówkowe	-
3. Odpisy i umorzenia	-
4. Odroczenia terminów płatności	-
5. Kwota pozostała do pobrania	-
(1 – 2 – 3 – 4)	
II. Pobór bieżących należności	
1. Przypis brutto	62.406,00
2. Odpisy	2.160,00
3. Przypis netto (1- 2)	60.246,00
4. Wpływy gotówkowe	48.879,40
5. Zwroty	-
6. Umorzenia i zaniechania	1.067,00
7. Odroczenia terminów płatności	-
8. Nadpłaty z 2003 r. zaliczone na należności 2004 r.	-
9. Nadpłaty na 31.12.2004 r.	-
10. Kwota pozostała do pobrania	10.299,60
(3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	
III . Ogółem zaległości na 31.12.2004 r.	10.299,60
(I 5 + II 10)	


MARCIN KOZŁOWSKI
BURMISTRZ MIASTA

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I
NIEPODATKOWYCH**
Na 31.12.2004 r.

*Podatek od środków transportowych od osób prawnych
(tytuł podatkowy)*

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2004 r.	
1. Stan zaległości na 1.01.2004 r.	-
2. Wpływy gotówkowe	-
3. Odpisy i umorzenia	-
4. Odroczenia terminów płatności	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4)	-
II. Pobór bieżących należności	
1. Przypis brutto	694.227,00
2. Odpisy	-
3. Przypis netto (1 - 2)	694.227,00
4. Wpływy gotówkowe	694.227,00
5. Zwroty	-
6. Umorzenia i zaniechania	-
7. Odroczenia terminów płatności	-
8. Nadpłaty z 2003 r. zaliczone na należności 2004 r.	-
9. Nadpłaty na 31.12.2004 r.	-
10. Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9)	-
III. Ogółem zaległości na 31.12.2004 r. (I 5 + II 10)	-

URZĄD SKARBOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Miejscowość Katowice, ul. Rynek 10
Data: 31.12.2004 r.

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I
NIEPODATKOWYCH**
Na 31.12.2004 r.

*Wieczyste użytkowanie
(tytuł podatkowy)*

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2004 r.	
1. Stan zaległości na 1.01.2004 r.	9.267,00
2. Wpływy gotówkowe	1.946,00
3. Odpisy i umorzenia	20,00
4. Odroczenia terminów płatności	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 - 3 - 4)	7.301,00
II. Pobór bieżących należności	
1. Przypis brutto	197.317,00
2. Odpisy	1.649,00
3. Przypis netto (1 - 2)	195.668,00
4. Wpływy gotówkowe	192.179,00
5. Zwroty	1.036,00
6. Umorzenia i zaniechania	-
7. Odroczenia terminów płatności	-
8. Nadpłaty z 2003 r. zaliczone na należności 2004 r.	866,00
9. Nadpłaty na 31.12.2004 r.	566,00
10. Kwota pozostała do pobrania (3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9)	4.225,00
III. Ogółem zaległości na 31.12.2004 r. (I 5 + II 10)	11.526,00

URZĄD SKARBOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Miejscowość Katowice, ul. Rynek 10
Data: 31.12.2004 r.

**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 6 października 2005 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 130 egz.

ISSN 1643-2800

Cena 16,80 zł (w tym 7% VAT)