

ZARZĄDZENIE NR 9/2005
WÓJTA GMINY WILKOWICE
z dnia 18 marca 2005 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach - zespół w Bielsku Białej
Wpł. Enia
23. MAR. 2005
zarejestrowano pod numerem
przekazano

w sprawie :
przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Wilkowice
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2004 roku

Na podstawie art.136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.15 poz.148 z 2003 roku z późn. zmianami) oraz art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zmianami)

WÓJT GMINY WILKOWICE ZARZĄDZA CO NASTĘPUJE:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004 roku – stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informację o której mowa w § 1 należy przedłożyć:

1. Przewodniczącemu Rady Gminy w Wilkowicach
 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół w Bielsku- Białej
- w terminie do 31 marca 2005 roku

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT
[Podpis]
inż. Jan Cholewa

GMINA WILKOWICE

REALIZACJA BUDŻETU

ZA OKRES

01.01. 2004 - 31.12.2004 ROKU

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilkowice
za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004 roku.

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr XVII/116/2004 z dnia 28 stycznia 2004 roku przyjęto budżet Gminy Wilkowice na rok 2004 w następujących wielkościach :

1. Dochody budżetu zł	-	14.939.419
2. Wydatki budżetu zł	-	17.639.426
Deficyt budżetowy zł	-	2.700.007

W planie pierwotnym zakładano, iż przypadające do spłaty w roku 2004 raty zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek wynoszą **731.416** złotych i zostaną zapłacone dochodów własnych.

W związku z powyższym uchwalono, że niedobór budżetowy w kwocie **3.431.423** złote zostanie pokryty kredytami zaciągniętymi w bankach krajowych oraz pożyczkami.

W okresie od 01.01.2004 do 31.12.2004 roku, na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy oraz Uchwał Rady Gminy wprowadzone zostały w budżecie gminy zmiany, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 1.646.880 zł i wydatków o kwotę 644.596 złotych. Zmniejszył się planowany na początku roku deficyt budżetu Gminy Wilkowice o kwotę 1.002.287 złote.

Budżet Gminy Wilkowice po zmianach przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu zł	-	16.586.299
2. Wydatki budżetu zł	-	18.284.022
Różnica	-	1.697.723

Planowana spłata zadłużenia z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich nie uległa zmianie i z dochodów własnych na ten cel przeznaczono w roku 2004 kwotę **731.416** złotych,

Planowany niedobór budżetu na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosił 2.429.139 złotych.

Rada Gminy uchwaliła, że zostanie on pokryty kredytami zaciągniętymi w bankach krajowych w kwocie 1.217.251 zł, pożyczkami w kwocie 1.168.000 złotych oraz z wolnych środków jakie wystąpiły na koniec 2003 roku w kwocie 43.888 złotych.

Wykonanie budżetu Gminy Wilkowice w zakresie realizacji dochodów i wydatków wg stanu na dzień 31.12.2004 roku przedstawiało się następująco:


L.p.	Budżet	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	14.939.419	16.586.299	16.072.072	96,90%
2.	Wydatki budżetowe	17.639.426	18.284.022	16.829.590	92,05%
	W tym:				
	Wydatki bieżące	12.269.426	13.714.641	13.121.468	
	Wydatki majątkowe	5.370.000	4.569.391	3.708.122	
	Nadwyżka/deficyt (1-2)	-2.700.007	-1.697.723	-757.518	
3.	Finansowanie (4-8)	2.700.007	1.697.723	911.976	
4.	Przychody ogółem	3.431.423	2.429.139	1.643.392	
	W tym:				
5.	Kredyty i pożyczki	3.431.423	2.385.251	1.599.504	
6.	Nadwyżka budżetowa				
7.	Wolne środki		43.888	43.888	
8.	Rozchody ogółem	731.416	731.416	731.416	
	W tym:				
9.	Kredyty i pożyczki	731.416	731.416	731.416	

W strukturze pozyskanych dochodów stanowią:

1. dochody własne	-	8.699.264	54,13%
2. dotacje	-	1.527.911	9,50%
4. subwencje	-	5.844.897	36,37%
RAZEM:		16.072.072	100,00%

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

Wydatki bieżące	13.121.468	77,97%
w tym:		
Wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	7.432.396	44,16%
Obsługa długu Gminy	51.844	0,31%
Dotacje	439.416	2,61%
Pozostałe wydatki bieżące	5.197.812	30,89%
Wydatki majątkowe (roboty inwestycyjne + zakupy inwestycyjne)	3.708.122	22,03%
RAZEM:	16.829.590	100,00%


 inż. Jan Cholewa

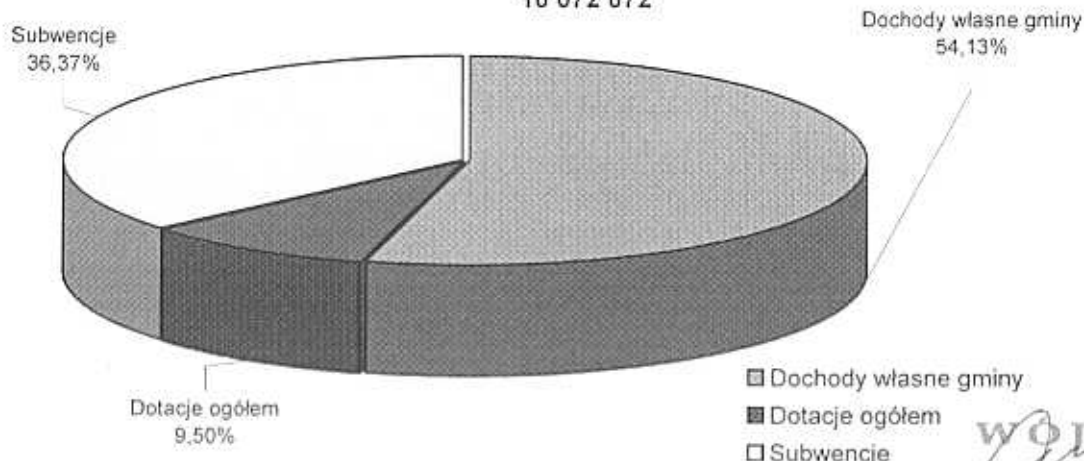
Podstawowe źródła dochodów Budżetu Gminy Wilkowice
realizacja w okresie od 01.01.2004 do 31.12.2004 roku

L.p.	Źródło dochodu	Plan do uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1.	Dochody własne gminy	8 734 863	9 191 925	8 699 264	94,64%
	w tym:				
	- podatki, opłaty, odsetki	3 165 000	3 298 875	3 296 159	99,92%
	- opłaty za sprzedaż alkoholu	180 000	198 000	195 880	98,93%
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	25 000	19 980	20 592	103,06%
	- dzierżawa, użytkowanie wieczyste, najem, dywidendy	143 500	142 620	140 853	98,76%
	- sprzedaż materiałów, majątku	106 500	116 600	69 673	59,75%
	- inne (wpływy z usług, wpłaty na kanalizację, pozostałe odsetki)	325 500	340 253	331 026	97,29%
	Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz pozostałych podatkach przekazywanych przez Urzędy Skarbowe	4 634 363	4 567 661	4 554 566	99,71%
	w tym:				
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	4 614 363	4 543 661	4 525 849	99,61%
	- podatek dochodowy od osób prawnych	20 000	24 000	28 717	119,65%
	Dochody własne pozostałe	0	473 421	56 000	11,83%
	w tym:				
	środki UE na realizację zadań w ramach Programu SAPARD	0	417 421	0	0,00%
	- budowa dróg gminnych	0	257 466	0	0,00%
	- rozbudowa składowiska odpadów	0	159 955	0	0,00%
	wpływy inne		56 000	56 000	100,00%
	środki na utworzenie Gminnego Centrum Informacji - wydatki bieżące		16 000	16 000	100,00%
	środki na utworzenie Gminnego Centrum Informacji - wydatki majątkowe		34 000	34 000	100,00%
	środki AR i MR na zakup komputerów do szkoły podstawowej		3 000	3 000	100,00%
	środki AR i MR na zakup komputerów do gimnazjum		3 000	3 000	100,00%
	Pomoc finansowa z innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000	34 515	34 515	100,00%
	rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w tym:	155 000	34 515	34 515	100,00%
	wydatki bieżące - obsługa długu		859	859	100,00%
	wydatki inwestycyjne	155 000	33 656	33 656	100,00%
2.	Dotacje ogółem:	514 795	1 549 477	1 527 911	98,61%
	Dotacje na zadania własne Gminy	0	203 686	201 286	98,82%
	w tym:				
	wyprawka dla pierwszoklasistów		1 955	1 955	100,00%
	- ośrodki pomocy społecznej		97 690	97 690	100,00%
	- dożywianie uczniów		12 017	12 017	100,00%
	- dowóz uczniów do szkół		1 224	1 224	100,00%
	dokształcanie młodocianych		2 400	0	0,00%
	- komisje kwalifikacyjne		300	300	100,00%
	- zasiłki i pomoc w naturze		29 778	29 778	100,00%

<u>Dotacje na zadania własne w ramach realizacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich</u>					
			58 322	58 322	100,00%
	<i>dotacja na dofinansowanie remontów szkół podstawowych</i>		46 265	46 265	100,00%
	<i>dotacja na dofinansowanie remontów w gminazjach</i>		12 057	12 057	100,00%
	Dotacje na zadania zlecone Gminie	494 859	1 284 814	1 279 301	99,57%
	w tym:				
	<i>-oświetlenie ulic</i>		35 563	35 563	100,00%
	<i>-świadczenia rodzinne</i>		923 834	921 560	99,75%
	<i>-składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	10 707	9 261	9 107	98,34%
	<i>-zasilki i pomoc w naturze</i>	247 830	140 646	139 808	99,40%
	<i>-zasilki rodzinne i pielęgnacyjne</i>	13 092	3 264	3 264	100,00%
	<i>-ośrodki pomocy społecznej</i>	162 051	64 361	64 361	100,00%
	<i>-Wydział Spraw Obywat. Ewid. Dział. Gospodar. Zarządzanie Kryzysowe</i>	59 279	65 779	65 779	100,00%
	<i>-rejestry wyborców</i>	1 900	1 900	1 900	100,00%
	<i>-wybory do Parlamentu Europejskiego</i>		19 060	19 060	100,00%
	<i>-wybory do Sejmu i Senatu</i>		21 146	18 899	89,37%
	Dotacje na zadania powierzone Gminie na podstawie umów	19 936	23 436	23 436	100,00%
	w tym:				
	<i>-utrzymanie grobów wojennych</i>	500	500	500	100,00%
	<i>-utrzymanie dróg powiatowych</i>	9 954	9 954	9 954	100,00%
	<i>-zadania w zakresie obrony cywilnej</i>	9 482	9 482	9 482	100,00%
	<i>-dotacja na zakup książek</i>		3 500	3 500	100,00%
	Dotacje z funduszy celowych	0	37 541	23 888	63,63%
	<i>budowa drogi dojazdowej do pól rolniczych</i>		13 500	0	0,00%
	<i>usuwanie eternitu</i>		2 000	1 847	92,35%
	<i>dotacja na wdrożenie gminnego programu gospodarki odpadami</i>		21 511	21 511	100,00%
	<i>dotacja PFRON</i>		530	530	100,00%
4.	Subwencje	5 689 761	5 844 897	5 844 897	100,00%
	w tym:				
	<i>-subwencja oświatowa</i>	5 689 761	5 783 287	5 783 287	100,00%
	<i>-uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</i>		25 702	25 702	100,00%
	<i>-część rekompensująca subwencji ogólnej</i>		35 908	35 908	100,00%
	RAZEM	14 939 419	16 586 299	16 072 072	96,90%

Podstawowe źródła dochodów budżetu Gminy Wilkowice

Dochody własne gminy	8 699 264
Dotacje ogółem	1 527 911
Subwencje	5 844 897
RAZEM	16 072 072



Dochody własne gminy
 Dotacje ogółem
 Subwencje

WOLT
 Inż. Jan Cholewa

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykona-nie	%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	169 000	111 000	109 400	98,56%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	168 000	111 000	109 400	98,56%
			<i>Środki na dofinansownie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców)</i>				
		01095	Pozostała działalność	1 000	0	0	
			<i>Wpływy z różnych opłat</i>				
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 954	280 920	9 954	3,54%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	9 954	9 954	9 954	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie poroz.(umów)między j.s.t.</i>				
		60016	Drogi publiczne gminne	0	257 466	0	0,00%
			<i>Środki na dofinansownie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki krajowe i zagraniczne -Program SAPARD)</i>				
		60017	Drogi wewnętrzne	0	13 500	0	0,00%
			<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych st</i>				
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250 000	290 886	241 974	83,19%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000	290 886	241 974	83,19%
			<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze</i>				
			<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>				
			<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>				
			<i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych</i>				
			<i>Pozostałe odsetki</i>				
			<i>Wpływy z różnych dochodów</i>				

4.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500	500	500	100,00%
		71035	Cmentarze	500	500	500	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>				
5.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 279	169 979	167 192	98,36%
		75011	Urzędy wojewódzkie	59 279	65 779	65 779	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (zw. gmin) ustawami</i>				
		75023	Urzędy gmin	30 000	104 200	101 413	97,33%
			<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności</i> <i>Wpływy z różnych opłat</i> <i>Wpływy z różnych dochodów</i> <i>Pozostałe odsetki</i> <i>środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i> <i>środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>				
6.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 900	42 106	39 859	94,66%
		75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 900	1 900	1 900	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (zw. gmin) ustawami</i>				
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	21 146	18 899	89,37%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (zw. gmin) ustawami</i>				

		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	19 060	19 060	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (zw. gmin) ustawami</i>				
7.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 482	9 482	9 482	100,00%
		75414	Obrona cywilna	9 482	9 482	9 482	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>				
8.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 979 363	8 065 066	8 049 473	99,81%
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 000	80 500	92 968	115,49%
			<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty</i>				
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	2 955 000	3 127 905	3 125 668	99,93%
			<i>Podatek od nieruchomości Podatek rolny</i>				
			<i>podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty miejscowej Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe Podatek od czynności cywilnoprawnych Zaległości z podatków zniesionych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst</i>				
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000	289 000	276 271	95,60%
			<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>				

		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 634 363	4 567 661	4 554 566	99,71%
		Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych				
9.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	859	859	100,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	0	859	859	100,00%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
10.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 689 761	5 844 897	5 842 559	99,96%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 689 761	5 783 287	5 783 287	100,00%
		subwencje ogólne z budżetu państwa				
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	0	25 702	25 702	100,00%
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin				
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0	35 908	35 908	100,00%
		subwencje ogólne z budżetu państwa				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	0	-2 338	
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych, odsetki (rozliczenia z urzędami skarbowymi)				
11.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	151 500	222 505	216 095	97,12%
	80101	Szkoły podstawowe	0	52 024	52 024	100,00%
		darowizny wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin PAOW środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				
	80104	Przedszkola	151 500	151 500	147 490	97,35%
		wpływy z różnych opłat				

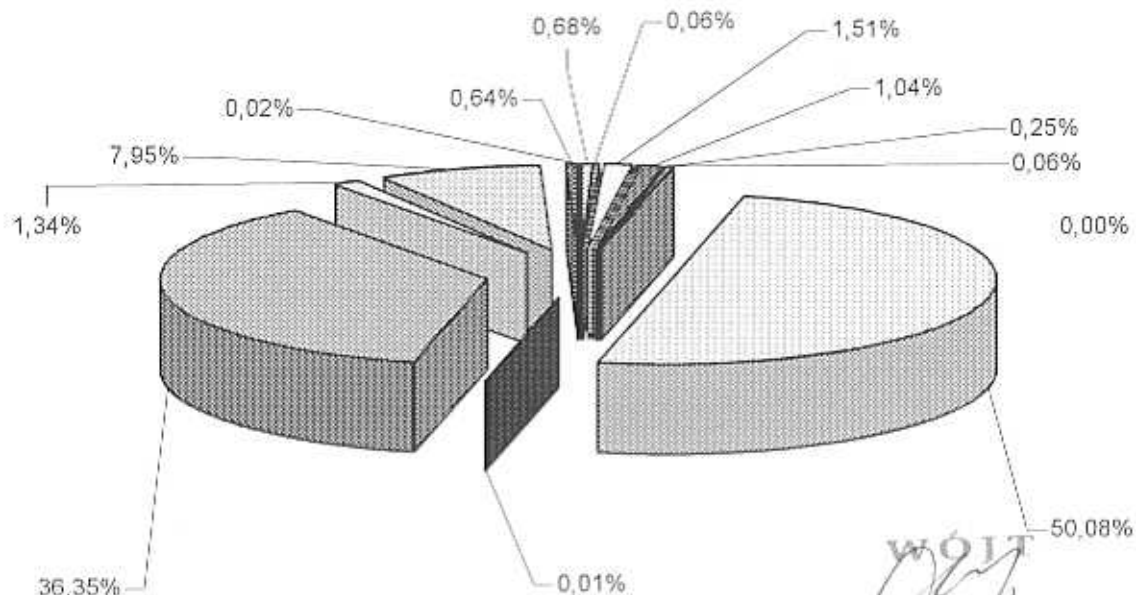
		80110	Gimnazja	0	15 057	15 057	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin PAOW</i>				
			<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>				
		80113	Dowożenie uczniów		1 224	1 224	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>				
		80195	Pozostała działalność		2700	300	11,11%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>				
12.	852		POMOC SPOŁECZNA	433 680	1 280 851	1 277 585	99,75%
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	923 834	921 560	99,75%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami</i>				
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (zw. gmin) ustawami</i>				
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 707	9 261	9 107	98,34%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami</i>				
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	247 830	170 424	169 586	99,51%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (zw. gmin) ustawami</i>				
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>				
		85216	Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	13 092	3 264	3 264	100,00%

		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (zw. gmin) ustawami</i>				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	162 051	162 051	162 051	100,00%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (zw. gmin) ustawami</i>				
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>				
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (zw. gmin) ustawami</i>				
	85295	Pozostała działalność	0	12 017	12 017	100,00%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>				
13.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	155 000	263 748	103 640	39,30%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	155 000	195 611	35 503	18,15%
		<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst</i>				
		<i>Środki na dofinansownie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki krajowe i zagraniczne -Program SAPARD)</i>				
		<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	35 563	35 563	100,00%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (zw. gmin) ustawami</i>				
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	11 063	11 063	100,00%
		<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>				
	90095	Pozostała działalność	0	21 511	21 511	100,00%
		<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst</i>				

			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst				
14.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	3 500	3 500	100,00%
		92116	Biblioteki	0	3 500	3 500	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>				
			RAZEM DOCHODY	14 939 419	16 586 299	16 072 072	96,90%

Struktura wykonania dochodów w poszczególnych działach

1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	109 400	0,68%
2.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 954	0,06%
3.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	241 974	1,51%
4.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500	0,00%
5.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	167 192	1,04%
6.	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 859	0,25%
7.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 482	0,06%
8.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 049 473	50,08%
9.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	859	0,01%
10.	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 842 559	36,35%
11.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	216 095	1,34%
12.	POMOC SPOŁECZNA	1 277 585	7,95%
13.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 640	0,64%
14.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 500	0,02%
	Razem:	16 072 072	100,00%



WÓJT
 inż. Jan Chodźwa

Opis realizacji dochodów budżetu Gminy w 2004 roku.

W okresie sprawozdawczym dokonywano bieżącej analizy realizacji planu dochodów, wprowadzając zmiany tam, gdzie istniała możliwość przekroczenia planowanych kwot jak również w tych pozycjach, w których może do końca roku wystąpić brak realizacji w dochodach własnych. Na bieżąco wprowadzono do dochodów budżetu gminy kwoty dotacji, jakie wpłynęły w związku z realizacją zadań subwencji oraz korygowano kwoty dochodów własnych min. z tytułu podatków i opłat lokalnych.

W roku 2004 dochodami Gminy Wilkowice były:

Rodzaj dochodu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu według źródeł	% w wykonan. dochodach własnych, dotacjach, subwencjach	Udział % we wszystkich wykonanych dochodach
Dochody własne	8.734.863	9.191.925	8.699.264	94,64%	100,00%	54,13%%
w tym:						
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.634.363	4.567.661	4.554.566	99,71%	52,36%	28,34%
Pomoc innych jst	155.000	34.515	34.515	100,00%	0,40%	0,21%
Środki UE na realizację zadań	0	417.421	0	0,00%	0,00%	0,00%
Środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań własnych (AR i MR, Wojewódzki Urząd Pracy)	0	56.000	56.000	100,00%	0,64%	0,35%
Podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy, inne	3.945.500	4.116.328	4.054.183	98,49%	46,60%	25,23%
Dotacje	514.795	1.549.477	1.527.911	98,61%%	100,00%	9,50%
w tym:						
Dotacje na zadania zlecone	494.859	1.284.814	1.279.301	99,57%	83,73%	7,96%
Dotacje na realizację zadań własnych	0	203.686	201.286	98,82%	13,17%	1,25%
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	19.936	23.436	23.436	100,00%	1,53%	0,14%
Dotacje z funduszy celowych	0	37.541	23.888	63,63%	1,57%	0,15%
Subwencje	5.689.761	5.844.897	5.844.897	100,00%	100,00%	36,37%
W tym:						
Oświatowa	5.689.761	5.783.287	5.783.287	100,00%	100,00%	35,98%
Uzupełnienie subwencji ogólnej		25.702	25.702	100,00%	100,00%	0,16%
Rekompensująca		35.908	35.908	100,00%	100,00%	0,21%
RAZEM:	14.939.419	16.586.299	16.072.072	96,90%	100%	100,00%

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 111.000 zł - Wykonanie 109.400 zł (98,56%)

Źródłem dochodów w tym dziale były wpłaty mieszkańców gminy na budowę przyłączy kanalizacyjnych

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 280.920 zł - Wykonanie 9.954 zł (3,54%)

Uzyskane dochody pochodzą z dotacji otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Bielsku- Białej na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg (9.954 zł) . W planie dochodów zapisano również środki pochodzące z Unii Europejskiej na modernizację dróg gminnych ul. Letniskowa w Bystrej i Wierzbowa w Wilkowicach - 257.466 zł wykonywanych w ramach Programu SAPARD oraz kwotę 13.500 zł na wykonanie odcinka drogi dojazdowej do pól rolniczych. Z przyczyn niezależnych od gminy dochody te nie zostały zrealizowane w 2004 roku i ma to bezpośredni wpływ na niski wskaźnik realizacji planu. Środki te prawdopodobnie zwiększą dochody budżetu gminy w 2005 roku.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 290.886 zł - Wykonanie 241.974 zł (83,19%)

W dziale tym , realizowano dochody z wpłat za wieczyste użytkowanie (17.199 zł), z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych lokali (123.234 zł), z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (400 zł), wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (59.701 zł) ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (4.872 zł) z odsetek za nieterminowe płacenie należności (314 zł) oraz wpłacone odszkodowania z firm ubezpieczeniowych za uszkodzone składniki majątkowe (36.254 zł). Na niski wskaźnik wykonania wpływa odroczenie spłaty części należności (39.841 zł) za sprzedane mieszkanie.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 500 zł - Wykonanie 500 zł (100,00%)

Dotacja na pokrycie kosztów związanych z opieką nad grobem wojennym

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 169.979 zł - Wykonanie 167.192 zł (98,36%)

Na wykonanie dochodów w tym dziale wpływają środki otrzymane w ramach dotacji na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw U.S.C., ewidencjonowania działalności gospodarczej, zarządzania kryzysowego (65.779) zł oraz kwoty z tytułu różnych opłat (2.019 zł) dywidendy (20 zł) , ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (5.100 zł) , z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (20.592 zł) wpływów dotyczących rozliczeń z lat ubiegłych (13.182 zł) oraz nagrody w konkursie na Najpiękniejszą wieś woj. śląskiego (10.500 złotych). Została tutaj ujęte również środki jakie Gmina pozyskała z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na utworzenie Gminnego Centrum Informacji w kwocie (50.000 zł.)

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Plan 42.106 zł - Wykonanie 39.859 zł (94,66 %)

Dochodami w tym dziale są dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców (1.900 zł) , na sfinansowanie wyborów do Sejmu i Senatu (18.899 zł) oraz na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego (19.060 zł).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 9.482 zł - Wykonanie 9.482 zł (100,00%)

Kwota dochodów odzwierciedla środki w ramach dotacji na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 8.065.066 zł - Wykonanie 8.049.473 zł (99,81%)

Dział ten obrazuje przeważającą część dochodów budżetowych – własnych. Są to dochody z podatków i opłat lokalnych oraz odsetek od ich nieterminowego uiszczenia.

Ujęto tutaj dochody z podatków od działalności prowadzonej przez osoby fizyczne oraz odsetek od nieterminowego regulowania podatków (92.968 zł)

Zapisano tutaj także dochody z podatków płaconych przez osoby fizyczne i prawne tj. podatek od nieruchomości (2.509.263 zł) podatek rolny (30.311 zł), podatek leśny (13.768 zł), podatek od środków transportowych (139.235 zł), podatek od spadków i darowizn (116.526 zł), podatek od posiadania psa (14.197 zł), wpływy z opłaty targowej (6.586 zł) wpływy z opłaty miejscowej (10.130 zł), z opłaty za czynności urzędowe (5.036 zł) podatek od czynności cywilno-prawnych (245.441 zł), zaległości z podatków zniesionych (1.472 zł) oraz z odsetek od nieterminowej wpłaty tej grupy podatków (33.173 zł) oraz dotacja z PFRON rekompensująca utracone dochody z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych (530 zł) .

Następną grupą w dochodów w tym dziale są wpływy z opłaty skarbowej (52.899 zł), z tytułu udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (195.880 zł) za udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz dokonywanie zmian we wpisach (16.200 zł), i różne pozostałe dochody (11.292 zł).

Znaczną część w wykonaniu dochodów stanowią wpływy należne gminie z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Realizacja w podatku od osób fizycznych wyniosła 4.525.775 zł natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyniósł gminie dochód w wysokości 25.702 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 859 zł - 859 zł (100,00%)

Dochody w tym dziale to, zgodnie z zawartym porozumieniem udział Gminy Buczkowice w częściowej spłacie odsetek od pożyczki, zaciągniętej na rozbudowę wspólnego składowiska odpadów komunalnych.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 5.844.897 zł - 5.842.559 zł (99,96%)

Na realizację dochodów wpłynęły subwencje: oświatowa (5.783.287 zł w tym z rezerwy 33.658 zł na dofinansowanie remontów w szkołach), część subwencji rekompensującej utracone dochody (35.908 zł) oraz część subwencji wyrównująca utracone dochody gminy w kwocie 25.702 złote. Wykonanie zostało pomniejszone o należności ściągnięte przez urzędy skarbowe za pobór i odprowadzanie podatków na rzecz gminy (-2.338 zł)

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 222.505 zł - Wykonanie 216.095 zł (97,12%)

Wypracowane dochody pochodzą z darowizny na rzecz Szkoły Podstawowej w Mesznej (700 zł) z różnych rozliczeń dokonywanych przez szkoły podstawowe (104 zł), z dotacji otrzymanych na sfinansowanie wyprawki dla pierwszoklasistów (1.955 zł) , dotacji realizowanych zadań w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (58.322 zł), środków z AR i MR w Warszawie na dofinansowanie klas komputerowych w Sz.P. w Mesznej i Gimnazjum w Wilkowicach (6.000 zł) oraz z opłaty stałej za przedszkole (147.490 zł). Otrzymano również dotację na częściowe pokrycie kosztów komisji kwalifikacyjnych (300 zł) oraz dofinansowano kwotą dotacji w wysokości 1.224 zł dowóz do szkół uczniów klas 0 .

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.280.851 zł - Wykonanie 1.277.585 zł (99,75%)

Zapisane w tym dziale dochody, to dotacje otrzymane na zadania zlecone do realizacji ustawami oraz dotacje na wykonanie zadań własnych gminy. W ramach realizacji z zakresu pomocy społecznej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz pokrycie kosztów związanych z obsługą tych świadczeń wpłynęła kwota (921.560 zł), na pokrycie wydatków z wiązanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne (9.107 zł) na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych otrzymano dotację w kwocie (3.264 zł), zasiłków w formie rent socjalnych, zasiłków stałych i stałych wyrównawczych, zasiłków okresowych gwarantowanych i okresowych, zasiłków z tytułu ochrony macierzyństwa, opłatę składek ZUS wpłynęła kwota 169.586 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatków bieżących i majątkowych (zakup sprzętu komputerowego) w wysokości 162.051 zł. Otrzymano również dotację na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z dożywianiem uczniów w szkołach w kwocie 12.017 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 263.748 zł - Wykonanie 103.640 zł (39,30%)

Dochodami działu była dotacja (35.563 zł) otrzymana z budżetu Wojewody Śląskiego na pokrycie kosztów konserwacji i energii zużytej do oświetlenia dróg, dla których gmina nie jest zarządcą. Kwota ta jest refundacją kosztów poniesionych przez gminę w roku 2003, dochodem są tutaj również wpływy z płaty produktowej w wysokości 11.063 złote.

Z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2004 roku wpłynęła dotacja w wysokości 21.511 zł na dofinansowanie wdrożenia przez gminę Zintegrowanego Gminnego Programu Ochrony Środowiska wraz z organizacją systemu kontroli opłat środowiskowych. Gmina otrzymała również dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów zagospodarowania odpadów eternitu w kwocie 1.847 zł.

Realizowano zadanie inwestycyjne w zakresie rozbudowy składowiska odpadów komunalnych, które zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Buczkowice dofinansowała w kwocie 33.656 zł.

Na niski wskaźnik wykonania wpłynął fakt, iż nie przekazano Gminie kwoty 159.955 zł ze środków Unii Europejskiej, będących wkładem w rozbudowę składowiska. Ostateczne rozliczenie inwestycji nastąpi w 2005 roku.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 3.500 zł - Wykonanie 3.500 zł (100,00%)

Dochodami działu była dotacja 3.500 zł otrzymana z budżetu państwa na zakup książek dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Liczba mieszkańców w gminie na dzień 31.12.2004 roku wynosiła 12.001 osoby.

Osiągnięty dochód Gminy ze wszystkich źródeł przypadający na 1 mieszkańca wynosił 1.382,08 zł

Reasumując należy stwierdzić, że zakładane w budżecie Gminy dochody realizowane były w sposób planowy. W trakcie roku budżetowego na bieżąco dokonywano zmian polegających na wprowadzaniu do planu dotacji, subwencji oraz dochodów własnych.

W celu sprawdzenia rzetelności i prawidłowości składanych zeznań podatkowych przeprowadzono kontrole, w wyniku których dokonano przypisów w podatku od nieruchomości a w oparciu o wydruki otrzymywane ze Starostwa Powiatowego z Wydziału Komunikacji wszczynano postępowania podatkowe w wyniku których dokonano podatku od środków transportowych.

Wszystkie zaległości podatkowe objęte są postępowaniem wyjaśniającym i egzekucyjnym, stosowane są zajęcia w celu zabezpieczenia figurujących zaległości na hipotekach.

Gmina realizowała w 2004 roku zadania z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępniała dane z ewidencji ludności. Dochody z tych źródeł odprowadzane były na rachunek dochodów budżetu państwa. Plan wynosił 27.200zł - zrealizowano 41.202 zł

WOJT
[Signature]
Inż. Jan Chmiel

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 842 425	1 763 639	1 512 943	85,79%
		01008	Melioracje wodne	12 000	12 000	8 049	67,08%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	12 000	12 000	8 049	67,08%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	12 000	12 000	8 049	67,08%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 824 000	1 746 700	1 504 094	86,11%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	30 000	18 510	7 371	39,82%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	30 000	18 510	7 371	
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	1 794 000	1 728 190	1 496 723	86,61%
			<i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i>	1 794 000	1 728 190	1 496 723	
		01030	Izby rolnicze	1 200	1 200	800	66,67%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	1 200	1 200	800	66,67%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 200	1 200	800	
		01095	Pozostała działalność	5 225	3 739	0	0,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	5 225	3 739	0	0,00%
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	225	225	0	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	5 000	3 514	0	
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	724 500	1 582 092	1 109 848	70,15%
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	200 000	0	0,00%
			w tym:				
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	0	200 000	0	0,00%
			<i>wydatki na pomoc finansową - wydatki inwestycyjne jst</i>	0	200 000	0	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	101 200	125 948	116 383	92,41%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	41 200	25 948	25 947	100,00%
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 200	2 101	2 101	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	40 000	23 847	23 846	
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	60 000	100 000	90 436	90,44%
			<i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i>	60 000	100 000	90 436	
		60016	Drogi publiczne gminne	623 300	1 212 144	989 749	81,65%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	211 300	397 646	301 303	75,77%
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 300	0	0	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	210 000	397 646	301 303	
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	412 000	814 498	688 446	84,52%
			<i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i>	412 000	762 498	638 057	
			<i>wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t.</i>	0	52 000	50 389	
		60017	Drogi wewnętrzne	0	40 000	500	1,25%
			w tym:				
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	0	40 000	500	1,25%
			<i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i>	0	40 000	500	

		60095	Pozostała działalność	0	4 000	3 216	80,40%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0	4 000	3 216	80,40%
			<i>dotacje</i>	0	4 000	3 216	
3.	630		TURYSTYKA	12 000	12 000	7 144	59,53%
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000	12 000	7 144	59,53%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	12 000	12 000	7 144	59,53%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	12 000	12 000	7 144	
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	286 500	531 484	463 355	87,18%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 500	531 484	463 355	87,18%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	76 500	180 400	129 372	71,71%
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 500	1 500	779	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	75 000	178 900	128 593	
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	210 000	351 084	333 983	95,13%
			<i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i>	130 000	167 184	165 983	
			<i>zakupy inwestycyjne j.s.t.</i>	80 000	183 900	168 000	
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 500	55 500	34 010	61,28%
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000	45 000	26 400	58,67%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	45 000	45 000	26 400	58,67%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	45 000	45 000	26 400	
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000	7 110	71,10%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	10 000	10 000	7 110	71,10%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	10 000	10 000	7 110	
		71035	Cmentarze	500	500	500	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	500	500	500	100,00%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	500	500	500	
6.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 370 730	2 370 972	2 276 567	96,02%
		75011	Urzędy wojewódzkie	180 230	187 568	185 685	99,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	180 230	187 568	185 685	99,00%
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	148 830	150 865	149 847	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	31 400	36 703	35 838	
		75022	Rady Gmin	120 000	120 000	117 187	97,66%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	120 000	120 000	117 187	97,66%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	120 000	120 000	117 187	
		75023	Urzędy gmin	2 030 500	2 023 104	1 947 337	96,25%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	1 760 500	1 774 104	1 703 129	96,00%
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 274 500	1 273 662	1 262 828	

		pozostałe wydatki bieżące	486 000	500 442	440 301	
		II. Wydatki majątkowe	270 000	249 000	244 208	98,08%
		wydatki inwestycyjne j.s.t.	135 000	30 000	29 454	
		zakupy inwestycyjne j.s.t.	135 000	219 000	214 754	
	75095	Pozostała działalność	40 000	40 300	26 358	65,40%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	40 000	40 300	26 358	65,40%
		pozostałe wydatki bieżące	40 000	40 300	26 358	
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	1 900	42 106	39 859	94,66%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 900	1 900	1 900	100,00%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	1 900	1 900	1 900	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	98	0	0	
		pozostałe wydatki bieżące	1 802	1 900	1 900	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	21 146	18 899	89,37%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	0	21 146	18 899	89,37%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	321	321	
		pozostałe wydatki bieżące	0	20 825	18 578	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	19 060	19 060	100,00%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	0	19 060	19 060	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	324	324	
		pozostałe wydatki bieżące	0	18 736	18 736	
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	115 082	127 532	111 024	87,06%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	11 200	0	0,00%
		w tym:				
		II. Wydatki majątkowe	0	11 200	0	0,00%
		wpłaty na zadania inwestycyjne	0	11 200	0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	105 600	105 600	100 329	95,01%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	105 600	105 600	100 329	95,01%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	600	600	567	
		pozostałe wydatki bieżące	35 000	35 000	29 762	
		dotacje	70 000	70 000	70 000	
	75414	Obrona cywilna	9 482	10 732	10 695	99,66%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	9 482	10 732	10 695	99,66%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 482	9 482	9 482	
		pozostałe wydatki bieżące	0	1 250	1 213	

9.			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	90 000	90 000	50 079	55,64%
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	90 000	90 000	50 079	55,64%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>50 079</i>	<i>55,64%</i>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 000	35 000	19 657	
			pozostałe wydatki bieżące	55 000	55 000	30 422	
10.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60 000	60 859	51 844	85,19%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.	60 000	60 859	51 844	85,19%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>60 000</i>	<i>60 859</i>	<i>51 844</i>	<i>85,19%</i>
			wydatki na obsługę długu j.s.t.	60 000	60 859	51 844	
11.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	602 840	81 885	0	0,00%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	602 840	81 885	0	0,00%
			<i>I. Rezerwy ogólne</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
			<i>II. Rezerwy celowe</i>	<i>502 840</i>	<i>81 885</i>	<i>0</i>	
			na potrzeby jednostek pomocniczych	50 000	0		
			na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli, skutków awansów zawodowych nauczycieli, wzrost płac nauczycieli	132 840	1 885		
			<i>III. Rezerwy celowe na wydatki inwestycyjne w zakresie budowy dróg i chodników</i>	<i>320 000</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>	
12.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 546 810	7 393 494	7 294 349	98,66%
		80101	Szkoły podstawowe	3 295 180	3 484 189	3 441 769	98,78%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>3 295 180</i>	<i>3 460 189</i>	<i>3 441 769</i>	<i>99,47%</i>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 618 830	2 667 878	2 666 188	
			pozostałe wydatki bieżące	676 350	792 311	775 581	
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>24 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	0	24 000	0	
		80104	Przedszkola	1 421 110	1 470 024	1 441 989	98,09%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>1 221 110</i>	<i>1 251 684</i>	<i>1 223 649</i>	<i>97,76%</i>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	945 590	976 204	962 658	
			pozostałe wydatki bieżące	275 520	275 480	260 991	

		II. Wydatki majątkowe	200 000	218 340	218 340	100,00%
		wydatki inwestycyjne j.s.t.	200 000	218 340	218 340	
	80110	Gimnazja	3 670 720	2 263 269	2 248 553	99,35%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	1 970 720	2 089 709	2 076 626	99,37%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 565 200	1 593 743	1 588 539	
		pozostałe wydatki bieżące	405 520	495 966	488 087	
		II. Wydatki majątkowe	1 700 000	173 560	171 927	99,06%
		wydatki inwestycyjne j.s.t.	1 700 000	173 560	171 927	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	60 000	83 535	78 257	93,68%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	60 000	83 535	78 257	93,68%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000	0	0	
		pozostałe wydatki bieżące	59 000	83 535	78 257	
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 000	520	519	99,81%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	1 000	520	519	99,81%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	20	19	
		pozostałe wydatki bieżące	1 000	500	500	
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	38 800	36 800	30 505	82,89%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	38 800	36 800	30 505	82,89%
		pozostałe wydatki bieżące	38 800	36 800	30 505	
	80195	Pozostała działalność	60 000	55 157	52 757	95,65%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	60 000	55 157	52 757	95,65%
		pozostałe wydatki bieżące	60 000	55 157	52 757	
13.	851	OCHRONA ZDROWIA	260 000	281 195	199 668	71,01%
	85111	Szpitala ogólne	0	3 195	3 195	100,00%
		w tym:				
		II. Wydatki majątkowe	0	3 195	3 195	100,00%
		wydatki na pomoc finansową - zakupy inwestycyjne jst	0	3 195	3 195	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	70 000	70 000	4 172	5,96%
		w tym:				
		II. Wydatki majątkowe	70 000	70 000	4 172	0
		wydatki inwestycyjne j.s.t.	70 000	70 000	4 172	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000	198 000	182 444	92,14%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	170 000	190 810	175 255	91,85%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000	3 000	2 430	
		pozostałe wydatki bieżące	137 000	167 810	152 825	
		dotacje	30 000	20 000	20 000	
		II. Wydatki majątkowe	10 000	7 190	7 189	99,99%
		wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t.	10 000	7 190	7 189	
	85195	Pozostała działalność	10 000	10 000	9 857	98,57%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	10 000	10 000	9 857	98,57%
		pozostałe wydatki bieżące	10 000	10 000	9 857	

14.	852	POMOC SPOŁECZNA	687 839	1 593 583	1 567 714	98,38%
	85202	Domy pomocy społecznej	0	9 300	9 219	99,13%
		w tym:				
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	0	9 300	9 219	99,13%
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0	9 300	9 219	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	923 834	921 560	99,75%
		w tym:				
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	0	911 255	908 981	99,75%
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	0	25 200	24 601	
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0	886 055	884 380	
		<i>II. Wydatki majątkowe</i>	0	12 579	12 579	100,00%
		<i>wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t.</i>	0	12 579	12 579	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 707	9 261	9 107	98,34%
		w tym:				
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	10 707	9 261	9 107	98,34%
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	10 707	9 261	9 107	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	345 150	286 744	285 240	99,48%
		w tym:				
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	345 150	286 744	285 240	99,48%
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	27 730	7 489	6 859	
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	317 420	279 255	278 381	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000	25 000	16 197	64,79%
		w tym:				
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	25 000	25 000	16 197	64,79%
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	25 000	25 000	16 197	
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13 092	3 264	3 264	100,00%
		w tym:				
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	13 092	3 264	3 264	100,00%
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	13 092	3 264	3 264	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	253 890	288 563	275 510	95,48%
		w tym:				
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	249 890	278 563	266 962	95,84%
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	205 890	220 549	212 176	
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	44 000	58 014	54 786	
		<i>II. Wydatki majątkowe</i>	4 000	10 000	8 548	85,48%
		<i>zakupy inwestycyjne j.s.t.</i>	4 000	10 000	8 548	
	85295	Pozostała działalność	40 000	47 617	47 617	100,00%
		w tym:				
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	40 000	47 617	47 617	100,00%
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	40 000	47 617	47 617	

15.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	144 350	148 208	126 707	85,49%
		85401	Świetlice szkolne	144 350	148 208	126 707	85,49%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	144 350	148 208	126 707	85,49%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	123 840	127 698	108 744	
			pozostałe wydatki bieżące	20 510	20 510	17 963	
16.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 471 250	1 763 273	1 609 711	91,29%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	485 000	599 886	542 868	90,50%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	175 000	169 100	155 646	92,04%
			pozostałe wydatki bieżące	175 000	169 100	155 646	
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	310 000	430 786	387 222	89,89%
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	310 000	430 786	387 222	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000	9 000	6 770	75,22%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	8 000	9 000	6 770	75,22%
			pozostałe wydatki bieżące	8 000	9 000	6 770	
		90013	Schroniska dla zwierząt	2 000	1 000	0	0,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	2 000	1 000	0	0,00%
			pozostałe wydatki bieżące	2 000	1 000	0	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	373 000	505 563	446 098	88,24%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	363 000	475 563	421 203	88,57%
			pozostałe wydatki bieżące	363 000	475 563	421 203	
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	10 000	30 000	24 895	82,98%
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	10 000	30 000	24 895	
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	11 063	11 063	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0	11 063	11 063	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	0	11 063	11 063	
		90095	Pozostała działalność	603 250	636 761	602 912	94,68%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	603 250	621 002	587 153	94,55%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	403 250	428 050	414 276	
			pozostałe wydatki bieżące	200 000	192 952	172 877	
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	0	15 759	15 759	100,00%
			zakupy inwestycyjne j.s.t.	0	15 759	15 759	
17.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	298 200	303 700	303 700	100,00%
		92116	Biblioteki	298 200	303 700	303 700	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	298 200	303 700	303 700	100,00%
			dotacje	298 200	303 700	303 700	

18.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	69 500	82 500	71 068	86,14%
		92601	Obiekty sportowe	5 000	15 000	11 913	79,42%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>5 000</i>	<i>15 000</i>	<i>11 913</i>	<i>79,42%</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>5 000</i>	<i>15 000</i>	<i>11 913</i>	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	64 500	65 100	56 755	87,18%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>64 500</i>	<i>65 100</i>	<i>56 755</i>	<i>87,18%</i>
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>14 000</i>	<i>14 500</i>	<i>14 255</i>	
			<i>dotacje</i>	<i>50 000</i>	<i>50 600</i>	<i>42 500</i>	
		92695	Pozostała działalność	0	2 400	2 400	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>2 400</i>	<i>2 400</i>	<i>100,00%</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>2 400</i>	<i>2 400</i>	
RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY				17 639 426	18 284 022	16 829 590	92,05%

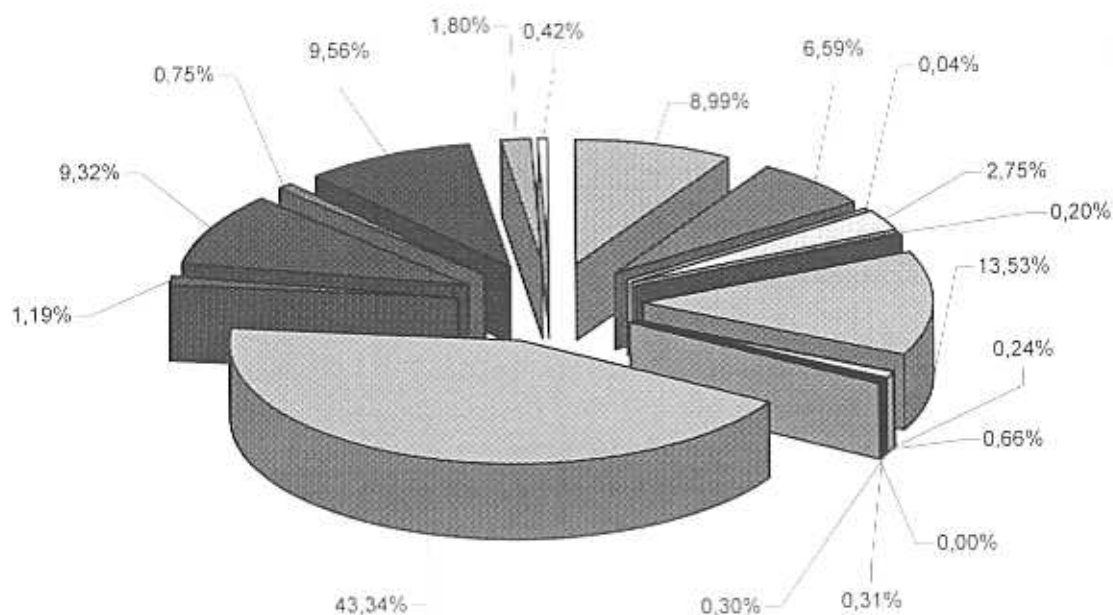
Zestawienie zbiorcze wg rodzaju wydatków

L.p.	Rodzaj wydatku	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
I.	Wydatki bieżące	12 269 426	13 714 641	13 121 468	95,67%
	w tym:				
1.	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 367 565	7 523 911	7 432 396	98,78%
2.	pozostałe wydatki bieżące	4 110 821	5 679 686	5 197 812	91,52%
3.	dotacje	448 200	448 300	439 416	98,02%
4.	wydatki na obsługę długu jst	60 000	60 859	51 844	85,19%
5.	rezerwa ogólna na wydatki bieżące	100 000	0	0	
6.	rezerwy celowe na wydatki bieżące	182 840	1 885	0	0,00%
II.	Wydatki majątkowe	5 370 000	4 569 381	3 708 122	81,15%
	w tym:				
1.	wydatki na inwestycje	4 821 000	3 774 558	3 227 709	85,51%
2.	wydatki na zakupy inwestycyjne	229 000	500 428	477 218	95,36%
3.	wydatki na pomoc innym jst, wpłaty na konto środków specjalnych Policji	0	214 395	3 195	1,49%
4.	rezerwa na wydatki inwestycyjne	320 000	80 000	0	0,00%
Wydatki ogółem		17 639 426	18 284 022	16 829 590	92,05%


 WÓJT
 inż. Jan Cholewa

Struktura wykonania wydatków w poszczególnych działach

1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 512 943	8,99%
2.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 109 848	6,59%
3.	TURYSTYKA	7 144	0,04%
4.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	463 355	2,75%
5.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34 010	0,20%
6.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 276 567	13,53%
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 859	0,24%
7.	SAJONICTWA		
8.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	111 024	0,66%
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	50 079	0,30%
9.			
10.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	51 844	0,31%
11.	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0,00%
12.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 294 349	43,34%
13.	OCHRONA ZDROWIA	199 668	1,19%
14.	POMOC SPOŁECZNA	1 567 714	9,32%
15.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	126 707	0,75%
16.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 609 711	9,56%
17.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	303 700	1,80%
18.	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	71 068	0,42%
	Razem:	16 829 590	100,00%



Część opisowa do realizacji wydatków.

Wydatki budżetowe przy zakładanym planie po zmianach w wysokości 18.284.022 złote zrealizowano w kwocie 16.829.590 złotych, co daje wykonanie na poziomie 92,05 %.

Struktura wydatków w okresie od 01.01.2004 do 31.12.2004 roku przedstawiała się następująco:

Wydatki budżetu gminy	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Udział % w wykonanych wydatkach
Wydatki bieżące w tym:	12.269.426	13.714.641	13.121.468	95,67%	77,97%
Wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	7.367.565	7.523.911	7.432.396	98,78%	44,16%
Pozostałe wydatki bieżące	4.110.821	5.679.686	5.197.812	91,52%	30,89%
Dotacje	448.200	448.300	439.416	98,02%	2,61%
Obsługa długu Gminy	60.000	60.859	51.844	85,19%	0,31%
Rezerwy ogólne na wydatki bieżące	100.000	0	0	0,00%	
Rezerwa celowa	182.840	1.885	0	0,00%	
Wydatki majątkowe w tym:	5.370.000	4.569.381	3.708.122	81,15%	22,03%
Wydatki na inwestycje	4.821.000	3.774.558	3.227.709	85,51%	19,18%
Wydatki na zakupy inwestycyjne , wpłaty na konto środków specjalnych Policji	229.000	500.428	477.218	95,36%	2,83%
Pomoc udzielana innym jst na realizację inwestycji	0	214.395	3.195	1,49%	0,02%
Rezerwy celowe na wydatki inwestycyjne	320.000	80.000	0		
RAZEM:	17.639.426	18.284.022	16.829.590	92,05%	100,00%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach .

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.763.639 zł - Wykonanie 1.512.943 zł (85,79%)

Środki wydatkowano na pokrycie opłaty związanej z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych na terenie gminy, zapłacono składki członkowskie w Międzygminnym Związku Ekologii, zapłacono składkę na rzecz Izby Rolniczych.

Realizowano remonty bieżące sieci kanalizacyjnych (udrażniania rur) oraz wykonywano inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy. W zakresie infrastruktury wodociągowej wykonano i przyjęto do realizacji projekt budowy zbiornika małej retencji na potoku Wilkówka w Wilkowicach oraz wykonano studium wykonalności tegoż zadania. Wykonano również zadania nad zbiornikami wody pitnej na ujęciach w Mesznej oraz wykonano inwentaryzację wybudowanej sieci wodociągowej w tym sołectwie. Przystąpiono do dalszej budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy . Inwestycja ta realizowana jest przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach Programu SAPARD (wpływ nastąpi w 2005 roku) wybudowano 35 nowych przyłączy kanalizacyjnych opracowano studium wykonalności dla dalszej rozbudowy kanalizacji na terenie gminy. Wszystkie zaplanowane

zadania zostały zrealizowane, a na stosunkowo niski wskaźnik wykonania wpłynął fakt, iż sfinansowanie części prac związanych z realizacją Programu SAPARD zgodnie z harmonogramem sfinansowane będzie w 2005 roku.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1.582.092 zł - Wykonanie 1.109.848 zł (70,15%)

W ramach wydatków bieżących dokonano zakupu materiałów do bieżących remontów dróg gminnych, poboczy i chodników, wykonano remonty dróg gminnych wraz z ich odwodnieniem, naprawiono przystanki autobusowe, wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i powiatowych. W ramach inwestycji w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym prowadzono budowę chodnika przy ul. Fałata w Bystrej i przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach, wybrukowano plac manewrowy przy OSP Wilkowice oraz parkingi. Pozyskano środki z Unii Europejskiej w ramach Programu SAPARD na modernizację dróg gminnych ul. Letniskowej w Bystrej oraz Wierzbowej w Wilkowicach w łącznej kwocie 257.466 zł. Zadanie zostało wykonane w całości. Zakupiono nowe przystanki autobusowe. Nie przystąpiono do wykonania odcinka drogi dojazdowej do pól rolniczych ze względu na unieważnienie przetargów (oferty wykonawców wyższe od kosztorysów inwestorskich), nie przekazano środków na dofinansowanie przebudowy skrzyżowania w Bystrej na drodze wojewódzkiej, gdyż nie przystąpiono do prac z tym związanych (zgodnie z zawartym porozumieniem z Marszałkiem woj. śląskiego środki zostaną przekazane po wykonaniu i rozliczeniu zadania – nastąpi to w 2005 roku). Utworzono wydatki niewygasające na zakup przystanków autobusowych w kwocie 21.000 złotych.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan 12.000 zł - Wykonanie 7.144 zł (59,53 %)

Wydatkowano środki na sfinansowanie kosztów umieszczenia informacji o gminie Wilkowice w informatorach turystycznych o zasięgu ogólnokrajowym. Wydano katalog zawierający informacje o walorach turystyczno-krajoznawczych oraz atrakcjach turystycznych gminy.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 531.484 zł - Wykonanie 463.355 zł (87,18%)

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków gminnych. Wykonano remonty i bieżące naprawy. Rozpoczęto remont spalonej szatni na boisku sportowym GLKS WILKOWICE.

Wydatki inwestycyjne to wykonanie ocieplenia Domu Strażaka w Wilkowicach, montaż stolarki okiennej w Domu Strażaka w Bystrej, budowa placu za Domem Strażaka w Bystrej, modernizacja centralnego ogrzewania w budynkach gminnych, przystąpiono do prac projektowych na budowę domu socjalnego w Wilkowicach. Zakupiono grunty pod budowę hali sportowej przy Gimnazjum w Wilkowicach oraz grunty wzdłuż rzeki w Bystrej.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 55.500 zł - Wykonanie 34.010 zł (61,28%)

Kwota odzwierciedla wydatki ponoszone w związku z pozyskaniem danych geodezyjnych i kartograficznych, opracowaniami geodezyjnymi, uaktualnieniem danych rejestrowych. Częściowo sfinansowano prace związane z przeprojektowaniem planu zagospodarowania przestrzennego.

Na niski wskaźnik realizacji planu wpłynęło wstrzymanie części płatności za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy do czasu rozstrzygnięć protestów, zażaleń i odwołań. W ramach dotacji w dziale tym sfinansowano koszty utrzymania grobu wojennego

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan 2.370.972 zł - Wykonanie 2.276.567 zł (96,02%)**

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów Urzędu Gminy, Działu Ewidencji Ludności, a więc: wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, obsługę prawną, kosztów usług telefonicznych, pocztowych, zakupu materiałów biurowych, mebli biurowych, prasy, wydawnictw, pokryto koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, uczestnictwa pracowników w szkoleniach, kursach, ubezpieczono wyposażenie, wniesiono składki do związków gmin itd. Wykonano remonty pomieszczeń biurowych, zakupiono nowe meble. W ramach wykorzystanej kwoty finansowano obsługę Rady Gminy oraz wynagrodzenia sołtysów. Wydatkowano środki na reklamę i promocję gminy. Zainwestowano w nowy sprzęt komputerowy oraz wdrażano komputerowy system zarządzania dokumentami. Wykonano remont kapitalny pomieszczenia w piwnicy Urzędu Gminy w celu zlokalizowania w nim archiwum – częściowo zakupiono regały samojezdne. W ramach pozyskanych środków z Wojewódzkiego Urzędu Pracy przystąpiono do utworzenia Gminnego Centrum Informacji. W tym celu zakupiono sprzęt komputerowy oraz przeprowadzono szkolenia. Zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych, ciągnik wraz ze spychaczem.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI , OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.**Plan 42.106 zł - Wykonanie 39.859 zł (94,66 %)**

Wydatki realizowano w ramach dotacji otrzymanych na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów do Sejmu i Senatu. Wypłacono diety członkom Komisji Wyborczych oraz przygotowania lokali do przeprowadzenia wyborów. Na bieżąco prowadzono aktualizację rejestru wyborców. Zakupiono szafy w celu właściwego zabezpieczenia akt.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Plan 127.532 zł - Wykonanie 111.024 zł (87,06%)**

W zakresie wydatków tego działu finansowano działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w sołectwach Bystra , Mieszna i Wilkowice. Wydatki zostały zrealizowane do wysokości faktur przesłanych przez OSP , a dotyczących utrzymania sprzętu w gotowości bojowej oraz budynków w zakresie działalności operacyjnej. Realizacja zadań i ich finansowanie odbywało się w ramach przyznanej przez gminę dotacji. W ramach otrzymanej dotacji, częściowo pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika odpowiedzialnego za zarządzanie kryzysowe w gminie. Z powodu braku zmian w przepisach podatkowych, nie zrealizowano wydatków zabezpieczonych w budżecie gminy , na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.**Plan 90.000 zł - Wykonanie 50.079 zł (55,64%)**

W dziale tym sfinansowano wynagrodzenia prowizyjne inkasentów podatków i opłat, ujęto również koszty poboru podatków min. usługi pocztowe, koszty artykułów biurowych ,druku decyzji wymiarowych itd. Bezpośrednią przyczyną niskiego wskaźnika wykonania był fakt regulowania należności podatkowych bezpośrednio w banku co ma wpływ na wysokość wypłacanej prowizji . Z uwagi na pozostające na stanie do wykorzystania druki, odstąpiono od zlecenia wykonania druków do wymiaru podatkowego.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Plan 60.859 zł - 51.844 zł (85,19%)**

W dziale tym pokryto odsetki od kredytów zaciągniętych na inwestycje których realizacja została zakończona.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 81.885 zł -

Rozdysponowano całą rezerwę ogólną oraz rezerwę celową na potrzeby jednostek pomocniczych – sołectw. Z utworzonej rezerwy celowej na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli, skutków awansów zawodowych nauczycieli oraz wzrost płac, pozostała nie wykorzystana kwota 1.885 złotych. W związku z nie przyjęciem do realizacji przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad zadania w zakresie budowy chodnika wzdłuż ul. Żywieckiej nie wykorzystano utworzonej na ten cel rezerwy w kwocie 80.000 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 7.393.494 zł - Wykonanie 7.294.349 zł (98,66%)

Wydatki w przeważającej części przeznaczone były na płace dla nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych , oraz pracowników obsługi tychże placówek oświatowych. W zakresie wydatków bieżących finansowano przede wszystkim koszty bieżącego utrzymania placówek, a więc energię, ogrzewanie, gaz, wodę, usługi telefoniczne, pocztowe, zakup sprzętu, wyposażenia klas, środków czystości, pomocy naukowych itd. W ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz dzięki zwiększeniu subwencji oświatowej z 1% rezerwy subwencji, wyremontowano klasy w szkołach podstawowych i w gimnazjach.

Wydatkowano również środki na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół, dofinansowano koszty podwyższenia kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli, koszty komisji kwalifikacyjnych, dokonano odpisu na fundusz socjalny dla nauczycieli rencistów i emerytów , wdrożono zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela podwyżki dla nauczycieli, dofinansowano zakup wyprawki szkolnej dla pierwszoklasistów.

Wyremontowano pomieszczenia w Gimnazjum w Wilkowicach na potrzeby biblioteki szkolnej.

Inwestycje w oświacie to przede wszystkim dokończenie budowy przewiązki do sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bystrej, oraz wykonanie ocieplenia budynków Przedszkola w Bystrej i Wilkowicach. Wykonano studium wykonalności dla sal gimnastycznych przy Gimnazjum w Bystrej i w Wilkowicach.

Złożono wnioski o dofinansowanie tych inwestycji w ramach ZPORR.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 281.195 zł - Wykonanie 199.668 zł (71,01%)

Wykonanie w tej pozycji przedstawia wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Zawiera koszty wynagrodzeń członków GKRPA, psychoterapeutów, osób realizujących programy profilaktyczne, prowadzenia świetlic terapeutycznych, organizacji imprez, obozów, wycieczek dla dzieci, pogadanek, wyjść do teatrów itd. Zakupiono sprzęt komputerowy z przeznaczeniem na prace Komisji.

Przystąpiono do realizacji programu gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z terenu gminy.

Utworzono wydatki niewygasające na dofinansowanie zakupu stołu operacyjnego dla Szpitala Onkologicznego w Bielsku-Białej.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano prace wstępne w celu przygotowania dokumentacji dla zadania inwestycyjnego jakim będzie instalacja windy dla osób niepełnosprawnych budynku Ośrodka Zdrowia w Wilkowicach. Niski wskaźnik wykonania spowodowany jest przesunięciem w czasie wykonania instalacji windy w Ośrodku Zdrowia (z przyczyn niezależnych od Gminy – umowa o dofinansowanie w ramach ZPORR na realizację podpisana została w grudniu 2004 roku)

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.593.583 zł - Wykonanie 1.567.714 zł (98,38%)

Zadania realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach środków własnych i dotacji z budżetu Wojewody. Dofinansowywano pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej. Dokonano wypłat zasiłków stałych i wyrównawczych, dodatków mieszkaniowych, świadczeń socjalnych, zasiłków okresowych dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, nie pracujących z powodu długotrwałej choroby. Realizowano nowe zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych dla uprawnionych osób

z terenu gminy. Wszystkie świadczenia wypłacane były zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z występującymi w Gminie potrzebami. Realizowano program dożywiania uczniów w szkołach. Sfinansowano również koszty działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a więc wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, koszty usług telefonicznych, delegacji, szkoleń, zakupu art. biurowych, itd. Dzięki otrzymanej dotacji zakupiono sprzęt komputerowy. Szczegółowy zakres prac GOPS załączony został w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 148.208 zł - Wykonanie 126.707 zł (85,49%)

Dział ten obrazuje wykonanie wydatków poniesionych przez świetlice szkolne. W głównym stopniu są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób tam zatrudnionych oraz wydatki związane dokonaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup pomocy dydaktycznych, książek na potrzeby uczniów korzystających ze świetlic. Na niski wskaźnik wykonania wpłynął urlop macierzyński jednej z pracownic oraz zmniejszenie stanu zatrudnienia.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.763.273 zł - Wykonanie 1.609.711 zł (91,29%)

W dziale tym ujęto koszty utrzymania Referatu Służb Technicznych, wynagrodzeń wraz z pochodnymi zatrudnionych tam pracowników, zastępczej służby wojskowej oraz wydatki bieżące tego działu, a więc przede wszystkim utrzymanie taboru samochodowego, zakup paliwa, części zamiennych, pokrycie kosztów delegacji, art. biurowych, bhp, środków czystości, energii, wody, gazu, usług telefonicznych, zakupu materiałów do prac remontowych na terenie całej gminy.

Istotną pozycję w wykonaniu stanowią środki przeznaczone na usługi świadczone przez Spółkę EKOŁAD w zakresie wywozu nieczystości, dofinansowanie segregacji śmieci przez mieszkańców, jak również wydatki związane z konserwacją i oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie całej Gminy. Pozycja ta zawiera również spłatę zobowiązania długoterminowego zaciągniętego w związku z modernizacją oświetlenia. Dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach opracowano program gospodarki odpadami, natomiast z dofinansowaniem z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przystąpiono do usuwania odpadów eternitu z terenu gminy.

Dofinansowano koszty utrzymania parków i terenów zieleni na terenie gminy. W ramach zadań inwestycyjnych na terenie sołectw zainstalowano nowe punkty świetlne oraz wykonano projekty na budowę nowych linii oświetleniowych.

Przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu SAPARD rozbudowano składowisko odpadów komunalnych obsługujące teren gminy Wilkowice i Buczkowice.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 303.700 zł - Wykonanie 303.700 zł (100,00%)

Wydatki w tym dziale to dotacja udzielona przez gminę dla Gminnej Biblioteki Publicznej na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem jej działalności statutowej oraz na pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalnych. Ujęto tutaj również dotację otrzymaną z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 82.500 zł - Wykonanie 71.068 zł (86,14%)

Przekazano dotacje dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „WILKOWICE”, Ludowego Klubu Sportowego „KLIMCZOK”, Uczniowskiego Klubu Łuczniczego WILKI, na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu masowego wśród mieszkańców gminy, głównie dzieci i młodzieży, a więc: organizację imprez sportowych, szkolenie dzieci i młodzieży. Wspierano finansowo imprezy sportowe organizowane przez Międzyszkolne Kluby Sportowe. Wykonano remont nawierzchni boiska sportowego. Na niski wskaźnik realizacji miał wpływ brak właściwego wykorzystania środków przez kluby sportowe.

Na częściowe pokrycie wydatków inwestycyjnych gmina zaciągnęła w 2004 roku kredyty i pożyczki w kwocie 1.599.504 złote.

i tak na zadania inwestycyjne w zakresie:

- ocieplenia Przedszkola w Bystrej	-	60.000 zł + 57.621 zł
- modernizacji dróg gminnych	-	320.000 zł
- rozbudowę składowiska odpadów komunalnych	-	159.955 zł
- ocieplenia Przedszkola w Wilkowicach	-	50.356 zł
- budowę kanalizacji	-	900.000 zł
- ocieplenie Domu Strażaka w Wilkowicach	-	51.572 zł

Budżet Gminy Wilkowice na dzień 31.12.2004 roku zamknął się deficytem w wysokości 757.518 złotych (przy planowanym 1.697.723 zł). Osiągnięto to dzięki wydatkowaniu środków w sposób oszczędny i celowy. Starano się w ten sposób zminimalizować konieczność zaciągania kredytów a tym samym zwiększania zadłużenia gminy.

Wystąpiły wolne środki w kwocie 154.458 złotych .

W 2004 roku Gmina Wilkowice z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek, spłaciła 731.416 złotych co stanowiło 4,55% dochodów jakie wpłynęły na konto jej budżetu

Art.113 ustawy o finansach publicznych (tj Dz.U.15 2003 roku poz.148 z późn. zmianami)

Łączna kwota długu Gminy Wilkowice na dzień 31.12.2004 roku wynosi 3.099.664 złote i stanowi 19,27% uzyskanych dochodów w roku 2004 (16.072.072 złotych)

Art.114 ustawy o finansach publicznych (tj Dz.U.15 2003 roku poz.148 z późn. zmianami)

W zakresie wykonania wydatków w 2004 roku, głównie finansowano wydatki bieżące. Okres ten to czas przetargów, spisywania umów na wykonanie prac o charakterze inwestycyjnym. Płatności za ich wykonanie przypadają na drugą połowę roku budżetowego.

W trakcie realizacji budżetu w okresie od 01.01 do 31.12. 2004 roku dokonano zmian w planie wydatków, wprowadzając pozyskane środki w ramach dotacji, dokonując zmian tam, gdzie istniało niebezpieczeństwo przekroczenia planu, zabezpieczano wydatkowanie nowych zadań.

Realizacja wydatków przebiegała w 2004 roku zgodnie z założeniami planu budżetu.

W OLT
[Signature]
Jan Cholewa

Załącznik Nr 3

WOJEWÓDZKA GMINA
REALIZACJA ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 ROKU

DOCHODY BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 279	65 779	65 779	100,00%
		75011	Urzędy wojewódzkie	59 279	65 779	65 779	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i>	59 279	65 779	65 779	
2.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 900	42 106	39 859	94,66%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 900	1 900	1 900	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i>	1 900	1 900	1 900	
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	21 146	18 899	89,37%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i>	0	21 146	18 899	
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	19 060	19 060	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i>	0	19 060	19 060	
3.	852		POMOC SPOŁECZNA	433 680	1 141 366	1 138 100	99,71%
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	923 834	921 560	99,75%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i>	0	911 255	908 981	

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej orza inne zadania zlecone gminom ustawami	0	12 579	12 579	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 707	9 261	9 107	98,34%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	10 707	9 261	9 107	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i	247 830	140 646	139 808	99,40%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	247 830	140 646	139 808	
	85216	Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	13 092	3 264	3 264	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	13 092	3 264	3 264	
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	162 051	64 361	64 361	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	162 051	64 361	64 361	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej orza inne zadania zlecone gminom ustawami	4 000	4 000	4 000	
4.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	35 563	35 563	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	35 563	35 563	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	0	35 563	35 563	
		RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	494 859	1 284 814	1 279 301	99,57%

WÓJT

 Irż Jan Cholewa

REALIZACJA ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 279	65 779	65 779	100,00%
		75011	Urzędy wojewódzkie	59 279	65 779	65 779	100,00%
			w tym:				
			<i>I. wydatki bieżące</i>	59 279	65 779	65 779	
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	57 209	58 406	58 406	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	2 070	7 373	7 373	
2.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 900	42 106	39 859	94,66%
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900	1 900	1 900	100,00%
			w tym:				
			<i>I. wydatki bieżące</i>	1 900	1 900	1 900	
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	98	0	0	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 802	1 900	1 900	
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	21 146	18 899	89,37%
			w tym:				
			<i>I. wydatki bieżące</i>	0	21 146	18 899	
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>		321	321	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		20 825	18 578	
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	19 060	19 060	100,00%
			w tym:				
			<i>I. wydatki bieżące</i>	0	19 060	19 060	
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>		324	324	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		18 736	18 736	
3.	853		POMOC SPOŁECZNA	433 680	1 141 366	1 138 100	99,71%
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	923 834	921 560	65,38%
			w tym:				
			<i>I. wydatki bieżące</i>	0	911 255	908 981	
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>		25 200	24 601	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0	886055	884 380	
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	0	12 579	12 579	
			<i>wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	0	12 579	12 579	
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 707	9 261	9 107	98,34%
			w tym:				
			<i>I. wydatki bieżące</i>	10 707	9 261	9 107	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	10 707	9 261	9 107	

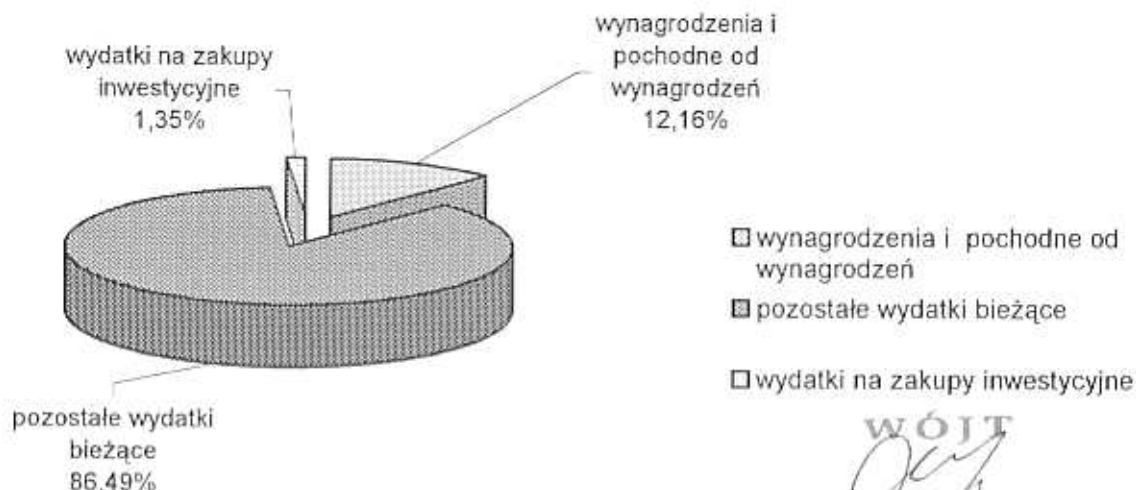
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	247 830	140 646	139 808	99,40%
		w tym:				
		I. wydatki bieżące	247 830	140 646	139 808	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 730	5 189	5 189	
		pozostałe wydatki bieżące	220 100	135 457	134 619	
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13 092	3 264	3 264	100,00%
		w tym:				
		I. wydatki bieżące	13 092	3 264	3 264	
		pozostałe wydatki bieżące	13 092	3 264	3 264	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	162 051	64 361	64 361	100,00%
		w tym:				
		I. wydatki bieżące	158 051	60 361	60 361	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	155 331	60 361	60 361	
		pozostałe wydatki bieżące	2 720	0	0	
		II. Wydatki majątkowe	4 000	4 000	4 000	
		wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000	4 000	4 000	
4.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	35 563	0	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	35 563	0	0,00%
		w tym:				
		I. wydatki bieżące	0	35 563	0	
		pozostałe wydatki bieżące	0	35 563	0	
		RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	494 859	1 284 814	1 243 738	96,80%

Dział 900 Rozdz. 90015 - pozostałe wydatki bieżące

W wydatkach finansowanych z dotacji na oświetlenie w kwocie 35.563 złotych nie wykazano wykonania, gdyż dotacja refunduje koszty oświetlenia poniesione w roku 2003.

wynagrodzenia i pochodne od	
1 wynagrodzeń	148 881
2 pozostałe wydatki bieżące	1 059 379
3 wydatki na zakupy inwestycyjne	16 579
	1 224 839

wydatki w ramach zadań zleconych do realizacji



WÓJT
[Signature]
 inż. Jan Cholewa

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH Z DOFINANSOWANIEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z UNII EUROPEJSKIEJ OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 ROKU

PROGRAM SAPARD

DOCHODY BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Roz- dział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykona- nie	%
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	257 466	0	0,00%
		60016	Drogi publiczne gminne	0	257 466	0	0,00%
			<i>Środki na dofinansownie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki krajowe i zagraniczne -PROGRAM SAPARD)</i>	0	257 466	0	
2.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	159 955	0	0,00%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	159 955	0	0,00%
			<i>Środki na dofinansownie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki krajowe i zagraniczne -PROGRAM SAPARD)</i>	0	159 955	0	
			RAZEM DOCHODY	0	417 421	0	0,00%

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH Z DOFINANSOWANIEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z UNII EUROPEJSKIEJ OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Roz- dział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykona- nie	%
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	257 466	257 466	100,00%
		60016	Drogi publiczne gminne	0	257 466	257 466	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki majątkowe</i>	0	257 466	257 466	
			<i>wydatki inwestycyjne</i>	0	257 466	257 466	
2.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	159 955	159 955	100,00%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	159 955	159 955	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki majątkowe</i>	0	159 955	159 955	
			<i>wydatki inwestycyjne</i>		159 955	159 955	
			RAZEM WYDATKI	0	417 421	417 421	100,00%

inż. Jan Chłedawa

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW - POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 ROKU

DOCHODY BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Roz- dział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykona- nie	%
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 954	9 954	9 954	100,00%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	9 954	9 954	9 954	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>	9 954	9 954	9 954	
2.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 482	9 482	9 482	100,00%
		75414	Obrona cywilna	9 482	9 482	9 482	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>	9 482	9 482	9 482	
			RAZEM DOCHODY	19 436	19 436	19 436	100,00%

WYDATKI BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Roz- dział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykona- nie	%
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 954	9 954	9 954	100,00%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	9 954	9 954	9 954	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	9 954	9 954	9 954	
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	600	600	600	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	9 354	9 354	9 354	
2.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 482	9 482	9 482	100,00%
		75414	Obrona cywilna	9 482	9 482	9 482	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	9 482	9 482	9 482	
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	9 482	9 482	9 482	
			RAZEM WYDATKI	19 436	19 436	19 436	100,00%

WÓJT
[Podpis]
Inż. Jan Cholewa

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 ROKU

DOCHODY BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Roz- dział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykona- nie	%
1.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500	500	500	100,00%
		71035	Cmentarze	500	500	500	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.</i>	500	500	500	
2.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	3 500	3 500	100,00%
		92116	Biblioteki	0	3 500	3 500	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.</i>	0	3 500	3 500	
			RAZEM DOCHODY	500	4 000	4 000	100,00%

WYDATKI BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Roz- dział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykona- nie	%
1.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500	500	500	100,00%
		71035	Cmentarze	500	500	500	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	500	500	500	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	500	500	500	
2.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	3 500	3 500	100,00%
		92116	Biblioteki	0	3 500	3 500	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0	3 500	3 500	
			<i>dotacje</i>	0	3 500	3 500	
			RAZEM WYDATKI	500	4 000	4 000	100,00%

WÓJT GMINY
WILKOWICE

**REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH
BUDŻETU PAŃSTWA OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 ROKU**

DOCHODY BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Roz- dział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykona- nie	%
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	64 201	61 801	96,26%
		80101	Szkoły podstawowe	0	48 220	48 220	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wyprawka dla pierwszoklasistów)</i>	0	1 955	1 955	
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich)</i>	0	46 265	46 265	
		80110	Gimnazja	0	12 057	12 057	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich)</i>	0	12 057	12 057	
		80113	Dowóz uczniów	0	1 224	1 224	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dowóz uczniów klas 0)</i>	0	1 224	1 224	
		80195	Pozostała działalność	0	2 700	300	11,11%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Komisje kwalifikacyjne, kształcenie młodocianych)</i>	0	2 700	300	
2.	852		POMOC SPOŁECZNA	0	139 485	139 485	100,00%
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	0	29 778	29 778	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wypłata zasiłków)</i>	0	29 778	29 778	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	97 690	97 690	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wydatki GOPS)</i>	0	97 690	97 690	
		85295	Pozostała działalność	0	12 017	12 017	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie uczniów)</i>	0	12 017	12 017	
			RAZEM DOCHODY	0	203 686	201 286	98,82%


Inz. Jan Cholewa

WÓJT GMINY
WŁAZA
REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH
BUDŻETU PAŃSTWA OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	64 201	61 801	96,26%
		80101	Szkoły podstawowe	0	48 220	48 220	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0	48 220	48 220	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0	48 220	48 220	
		80110	Gimnazja	0	12 057	12 057	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0	12 057	12 057	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0	12 057	12 057	
		80113	Dowóz uczniów	0	1 224	1 224	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0	1 224	1 224	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0	1 224	1 224	
		80195	Pozostała działalność	0	2 700	300	11,11%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0	2 700	300	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0	2 700	300	
2.	852		POMOC SPOŁECZNA	0	139 485	139 485	100,00%
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	0	29 778	29 778	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0	29 778	29 778	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		29 778	29 778	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	97 690	97 690	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0	97 690	97 690	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		97 690	97 690	
		85295	Pozostała działalność	0	12 017	12 017	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0	12 017	12 017	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		12 017	12 017	
			RAZEM WYDATKI	0	203 686	201 286	98,82%

WÓJT

Jan Cholewa

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 ROKU

L.p.	Dział	Roz- dział	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykona- nie	%
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	4 000	3 216	80,40%
		60095	Drogi publiczne gminne	0	4 000	3 216	80,40%
			<i>Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst</i>	0	4 000	3 216	
2.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	70 000	70 000	70 000	100,00%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000	70 000	70 000	100,00%
			<i>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	70 000	70 000	70 000	
3.	851		OCHRONA ZDROWIA	30 000	20 000	20 000	100,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000	20 000	20 000	100,00%
			<i>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	30 000	20 000	20 000	
4.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	298 200	303 700	303 700	100,00%
		92116	Biblioteki	298 200	303 700	303 700	100,00%
			<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury</i>	298 200	303 700	303 700	
5.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 000	50 600	42 500	83,99%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000	50 600	42 500	83,99%
			<i>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	50 000	50 600	42 500	
			RAZEM:	448 200	448 300	439 416	98,02%

WÓJT
[Podpis]
mgr Choleja

**POMOC FINANSOWA UDZIELANA PRZEZ GMINĘ INNYM JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 ROKU**

L.p.	Dział	Roz- dział	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykona- nie	%
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	200 000	0	0
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	200 000	0	
			<i>Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0	200 000	0	
2.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	11 200	0	0,00%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	11 200	0	0,00%
			<i>Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	0	11 200	0	
3.	851		OCHRONA ZDROWIA	0	3 195	3 195	100,00%
		85111	Szpitala ogólne	0	3 195	3 195	100,00%
			<i>Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0	3 195	3 195	
			RAZEM:	0	214 395	3 195	1,49%

**POMOC FINANSOWA OTRZYMANA PRZEZ GMINĘ OD INNYCH JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 ROKU**

L.p.	Dział	Roz- dział	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykona- nie	%
1.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	859	859	100,00%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	0	859	859	100,00%
			<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	0	859	859	
2.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	33 656	33 656	100,00%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	33 656	33 656	100,00%
			<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0	33 656	33 656	
			RAZEM:	0	34 515	34 515	100,00%

WÓJT
[Podpis]
mz. Jan Cholewa

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI
OTRZYMANYCH Z FUNDUSZY CELOWYCH
OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 ROKU

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Lp.	Dział	Roz- dział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykona- nie	%
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	13 500	0	0,00%
		60017	Drogi wewnętrzne	0	13 500	0	0,00%
			<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych)</i>	0	13 500	0	
2.	756		DOCHODY OD INNYCH OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	530	530	100,00%
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	0	530	530	100,00%
			<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst (PFRON))</i>	0	530	530	
3.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	23 511	23 358	99,35%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	2 000	1 847	92,35%
			<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst (Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)</i>	0	2 000	1 847	
		90095	Pozostała działalność	0	21 511	21 511	100,00%
			<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)</i>	0	5 752	5 752	
			<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)</i>	0	15 759	15 759	
			RAZEM DOCHODY	0	37 541	23 888	63,63%

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI
OTRZYMANYCH Z FUNDUSZY CELOWYCH
OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Roz- dział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykona- nie	%
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	13 500	0	0,00%
		60017	Drogi wewnętrzne	0	13 500	0	0,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki majątkowe</i>	0	13 500	0	
			<i>wydatki inwestycyjne jst</i>	0	13 500	0	
2.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	23 511	23 358	99,35%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	2 000	1 847	92,35%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0	2 000	1 847	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		2 000	1 847	
		90095	Pozostała działalność	0	21 511	21 511	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0	5 752	5 752	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0	5 752	5 752	
			<i>I. Wydatki majątkowe</i>	0	15 759	15 759	
			<i>wydatki na zakupy inwestycyjne jst</i>		15 759	15 759	
			RAZEM WYDATKI	0	37 011	23 358	63,11%

WÓJT
[Signature]
inż. Jan Cholewa

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z WYKONYWANIEM ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 ROKU

DOCHODY BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	180 000	198 000	195 880	98,93%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000	198 000	195 880	98,93%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000	198 000	195 880	98,93%
			RAZEM DOCHODY	180 000	198 000	195 880	98,93%

WYDATKI BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	851		OCHRONA ZDROWIA	180 000	198 000	182 444	92,14%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000	198 000	182 444	92,14%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	170 000	190 810	175 255	91,85%
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	3 000	3 000	2 430	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	137 000	167 810	152 825	
			<i>dotacje</i>	30 000	20 000	20 000	
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	10 000	7 190	7 189	99,99%
			<i>Wydatki na zakupy j.s.t</i>	10 000	7 190	7 189	
			RAZEM WYDATKI	180 000	198 000	182 444	92,14%

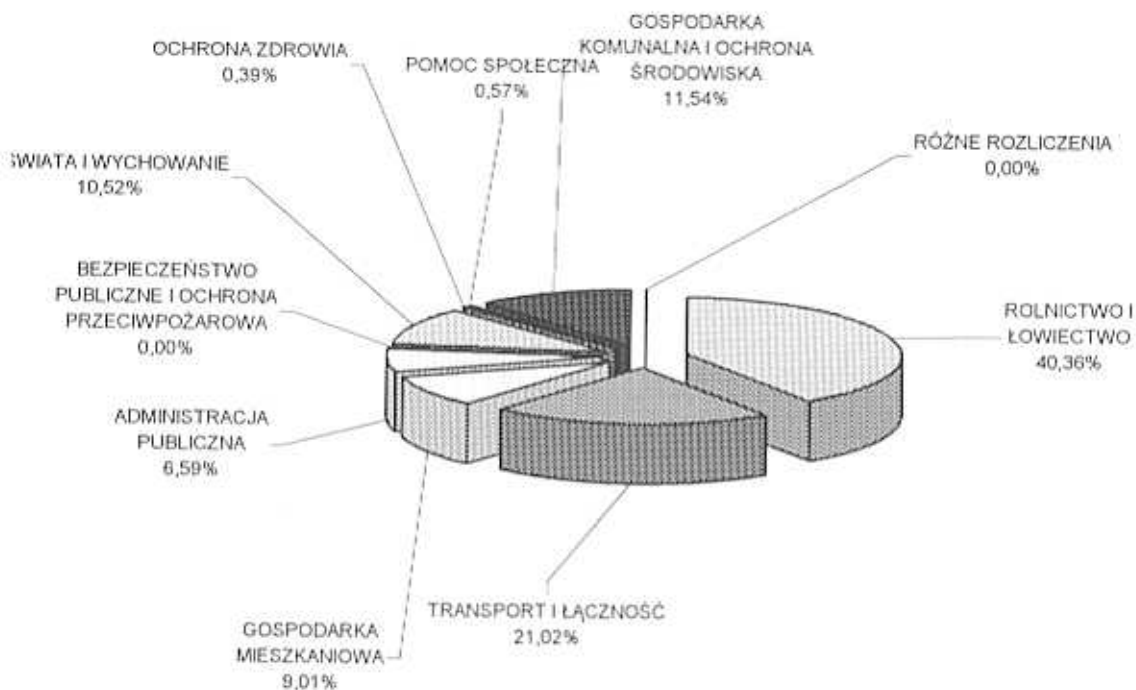
**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY
OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 794 000	1 728 190	1 496 723	86,61%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 794 000	1 728 190	1 496 723	86,61%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 794 000	1 728 190	1 496 723	
			w tym:				
			wodociągi	170 000	170 000	166 568	
			kanalizacja (w tym Program SAPARD)	1 624 000	1 558 190	1 330 155	
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	472 000	1 154 498	779 382	67,51%
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	200 000	0	0,00%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - pomoc innym j.s.t	0	200 000	0	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000	100 000	90 436	90,44%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	100 000	90 436	
		60016	Drogi publiczne gminne	412 000	814 498	688 446	84,52%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym: Program SAPARD)	412 000	762 498	638 057	
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		52 000	50 389	
		60017	Drogi wewnętrzne	0	40 000	500	1,25%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000	500	
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	210 000	351 084	333 983	95,13%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000	351 084	333 983	95,13%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	167 184	165 983	
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	183 900	168 000	
4.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	270 000	249 000	244 208	98,08%
		75023	Urzędy gmin	270 000	249 000	244 208	98,08%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	30 000	29 454	
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	219 000	214 754	
5.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	11 200	0	0,00%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	11 200	0	0,00%
			Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	11 200	0	
6.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 900 000	415 900	390 267	93,84%
		80101	Szkoły podstawowe	0	24 000	0	0,00%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24 000	0	

		80104	Przedszkola	200 000	218 340	218 340	100,00%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	218 340	218 340	
		80110	Gimnazja	1 700 000	173 560	171 927	99,06%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000	173 560	171 927	
7.	851		OCHRONA ZDROWIA	80 000	80 385	14 556	18,11%
		85111	Szpitala ogólne	0	3 195	3 195	100,00%
			Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	3 195	3 195	
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	70 000	70 000	4 172	5,96%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	70 000	4 172	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	7 190	7 189	99,99%
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	7 190	7 189	
8.	852		POMOC SPOLECZNA	4 000	22 579	21 127	93,57%
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	12 579	12 579	100,00%
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 579	12 579	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000	10 000	8 548	85,48%
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	10 000	8 548	
9.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	320 000	476 545	427 876	89,79%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	310 000	430 786	387 222	89,89%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	430 786	387 222	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000	30 000	24 895	82,98%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	30 000	24 895	
		90095	Pozostała działalność	0	15 759	15 759	100,00%
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 759	15 759	
			Razem:	5 050 000	4 489 381	3 708 122	82,60%
10.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	320 000	80 000	0	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	320 000	80 000	0	
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	80 000	0	
			RAZEM:	5 370 000	4 569 381	3 708 122	81,15%


 Inż. Jan Cholewa

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY



1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 496 723	40,36%
2.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	779 382	21,02%
3.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	333 983	9,01%
4.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	244 208	6,59%
5.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0,00%
6.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	390 267	10,52%
7.	OCHRONA ZDROWIA	14 556	0,39%
8.	POMOC SPOŁECZNA	21 127	0,57%
9.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	427 876	11,54%
10.	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0,00%
	Razem:	3 708 122	100,00%

WÓJT
Jan Cholewa
mgr Jan Cholewa

**A N A L I Z A
WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
ZA 2004 ROK**

Plan wydatków inwestycyjnych : 4.546.802

Wydatki inwestycyjne : 3.686.995

		Plan po zmianach	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.728.190	1.496.723
01010	Infrastruktura i sanitacja wsi	1.728.190	1.496.723
6050	Wydatki inwestycyjne	678.190	487.085

1. Budowa wodociągów - 166.568

- wodociąg Mieszna - 56.114

- 2.800 - SW Mieszna projekt zadaszzenia zbiornika
- 28.914 - SW Mieszna – wykonanie wieźby dachowej zbiornika
- 24.400 - SW Mieszna – pomiar podłoża wodociągowego

- zbiornik małej retencji Zimnik Wilkowice - 110.454

- 22.000 - Staand – budowa zbiornika małej retencji
- 53.985 - Staand - projekt budowy zbiornika
- 34.469 - Agencja Rozwoju regionalnego – studium wykonalności

2. Budowa kanalizacji - 320.517

- 85.836 - WPRI Brenna – przyłącza kanalizacyjne
- 1.888 - Odsetki od kredytu
- 4.860 - Spiżbud – inspektor nadzoru
- 4.880 - UsługoProjekt – aktualizacja opetau szacunkowego
- 800 - Geodeta – inwentaryzacja kanalizacji

- 2.141 - ogłoszenie o przetargu w Rzeczpospolitej
- 34.469 - Ag. Rozwoju Reg. – opracowanie studium wykonalności

- 1.464 - Spizbud – kosztorys inwestorski
- 85 - operat szacunkowy szkód po kanalizacji
- 11.278 - Instal – Met – dokumentacja hydrologiczna wraz z projk.
- 1.464 - UsługoProjekt – operat szacunkowy bud.kanalizacji
- 150 - Geopomiar – inwentaryzacja trasy kanalizacji
- 152.375 - Lebex – budowa przyłączy kanalizacyjnych
- 1.247 - opłata skarbowa od weksla
- 17.080 - Glanowski – opr. projektu przeb. Dróg ul.Zamknieta W-ce
Przedszkolna Bystra – po kanalizacji
- 500 - Geodeta – pomiar kanalizacji

6052	Współfinans. progr. realiz.ze śr. bezwrotn. z Unii Europejskiej	1.050.000	1.009.638
-------------	--	------------------	------------------

1. Budowa kanalizacji - 1.009.638

1.009.638 - Harmata Węgierska Górka – budowa kanalizacji

600	Transport i łączność	1.154.498	779.382
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200.000	-
6300	Dofin.wł.zadań inwest. i zakup. inwestycyjnych	200.000	-

60014	Drogi publiczne powiatowe	100.000	90.436
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	100.000	90.436

1. Chodnik – Wilkowice ul. Wyzwolenia 49.828

- 3.697 - Inż. Bet – beton do budowy chodnika
- 354 - Inż. Bet – beton do budowy chodnika
- 2.415 - Dereń – usługa koparko-spycharką
- 3.007 - Inż. Bet – beton do budowy chodnika
- 1.949 - Dereń usługa koparką
- 1.150 - Inż. Bet – beton do budowy chodnika
- 1.016 - Dereń – usługa koparką
- 36.240 - materiały z magazynu zużyte do budowy chodnika

2. Chodnik – Bystra ul. Fałata 29.413

- 4.557 - Dereń – usługa koparko-spycharką
- 6.131 - Inż. Bet – beton do budowy chodnika
- 70 - wynajem młota udarowego
- 61 - piła do cięcia – tarcza
- 739 - piła do cięcia
- 829 - materiał do budowy chodnika
- 17.026 - materiały z magazynu zużyte do budowy chodnika

3. Materiały w magazynie 11.195

60016	Drogi publiczne gminne	814.498	688.446
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	175.380	50.940

1. Wilkowice ul. Wierzbowa - 7.418

- 2.141 - ogłoszenie o przetargu w Rzeczpospolitej
- 153 - opłata od weksła
- 5.124 - Pro Zat – inspektor nadzoru

2. Bystra ul. Letniskowa - 5.906

- 2.141 - ogłoszenie o przetargu w Rzeczpospolitej

105 - opłata od weksla
3.660 - Pro Zat inspektor nadzoru

3. Materiały w magazynie 3.494

4. Plac za budynkiem OSP Bystra 9.456

8.724 - Tarmac – materiały do budowy kręgu tanecznego
732 - St. Drag – inspektor nadzoru

4. Chodnik obok OSP Wilkowice 621

621 - materiały do wykonania bruku obok OSP Wilkowice

5. Plac manewrowy za OPS Wilkowice 7.968

7.968 - materiały do budowy placu manewrowego

6. Plac za kościołem w Wilkowicach ul. Kościelna 16.077

1.702 - Dereń usługa koparką
120 - Instalpunkt – wynajem młota udarowego
849 - Inż. Bet – beton do budowy chodnika
13.406 - materiały zużyte do budowy parkingu

6051	Finans.programów ze środków bezzwrotnych z Unii Europejskiej	193.099	193.099
-------------	---	----------------	----------------

1. Bystra ul. Letniskowa - 78.363

78.363 - Satbud Gilowice – przebudowa ul. Letniskowej

2. Wilkowice ul. Wierzbowa - 114.736

114.736 - Satbud Gilowice – przebudowa ul. Wierzbowej

6052	Współfinans. programów real. ze środków bezzwrotnych z Unii Europejskiej	394.019	394.018
-------------	--	----------------	----------------

1. Bystra ul. Letniskowa - 159.899

159.899 - Satbud Gilowice – przebudowa ul. Letniskowej

2. Wilkowice ul. Wierzbowa - 234.119

234.119 - Satbud Gilowice – przebudowa ul. Wierzbowej

6060	Zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	52.000	50.389
-------------	---------------------------------------	---------------	---------------

- 29.389 - Budotechnika – zakup wiat przystankowych
- 21.000 - Wydatki niewygasające – zakup przystanków

60017	Drogi wewnętrzne	40.000	500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	40.000	500

- 500 - Pro – Zat - wykonanie dokumentacji przebudowy drogi Gościnniej W-ce

700	Gospodarka mieszkaniowa	351.084	333.983
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351.084	333.983

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167.184	165.983
-------------	---	----------------	----------------

1. Dom Strażaka Wilkowice - 93.196

- 2.000 - Danbor – audyt energetyczny
- 88.415 - Interbau – docieplenie ścian budynku
- 341 - odsetki od kredytu,
- 2.440 - Spizbud – inpspektor nadzoru

2. Dom Strażaka Bystra - 3.534

- 2.934 - Izoterm montaż stolarki okiennej,
- 600 - Nowak – audyt energooszczędny

3. Plac za budynkiem Domu Strażaka Bystra - 36.852

- 36.852 - Lebex Bielsko-Biała – budowa fundamentów zaplecza szatn. – socjal.

4. Modernizacja centralnego ogrzewania W-ce ul. Swojska – 19.520

- 19.520 - Instal – Sanit – modernizacja centralnego ogrzewania

5. Modernizacja centralnego ogrzewania W-ce ul. Rolnicza – 8.611

- 8.611 - Instal – Sanit – modernizacja centalnego ogrzewania

6. Budowa budynku socjalnego - 4.270

- 4.270 - Studio A opracowanie koncepcji budowy budynku socjalnego

6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183.900	168.000
------	---	---------	---------

- Zakup gruntów - 164.300
- Zakup garaży dla GLKS Wilkowice - 3.700

750	Administracja publiczna	249.000	244.208
75023	Urzędy gmin	249.000	244.208
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	29.454

1. Adaptacja pomieszczenia na archiwum - 29.454

- 2.000 - Danbor – wykonanie audytu energetycznego
- 610 - St. Drag - inspektor nadzoru
- 26.844 – Lebex BB – wykonanie pomieszczenia na archiwum

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219.000	214.754
------	--	---------	---------

- 69.983 - zakupy sprzętu komputerowego , programów komputerowych
w tym: **34.000 z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na centrum informacji.**
- 12.749 - zakup regału i podłogi do archiwum wraz z montażem
- 79.300 - zakup ciągnika
- 41.000 - częściowe finan. z własnych środków zakupu samochodu Renault
/ 91.000,00 ze środków PEFRON /
- 5.500 - zakup spychacza
- 6.222 - zakup agregatu prądotwórczego

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.200	-
75404	Bezpieczeństwo publiczne	11.200	-
6150	Wpływy od jedn.na rzecz środków secjalnych na fin.lub dof.zadań inwestycyjnych	11.200	-

758	Różne rozliczenia	80.000	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	80.000	-
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80.000	-

801	Oświata i wychowanie	415.900	390.267
80101	Szkoły podstawowe	24.000	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.000	

80104	Przedszkola	218.340	218.340
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218.340	218.340

1. Przedszkole Wilkowice - 83.664

- 2.562 - Desing Studio wykonanie projektu ocieplenia budynku przedszkola
- 3.416 - W.Olesiak – inspektor nadzoru
- 77.686 – Ermacom Łopuszański – wykonanie ocieplenia

2. Przedszkole Bystra - 134.676

- 2.562 - Pracownia Projektowa Barcik – wykonanie projektu ocieplenia
- 3.782 - St. Drag – inspektor nadzoru
- 128.332 - Akces – wykonanie ocieplenia

80110	Gimnazja	173.560	171.927
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173.560	171.927

1. Gimnazjum Bystra – 153.228

- 5.358 - St. Drag inspektor nadzoru,
- 597 - Desing – opracowanie dokumentacji sposobu użytk. sali

- 53 - opłata za odbiór sanitarno-higieniczny zaplecza sali
- 600 - Geopomiar aktualizacja map
- 854 - Waste – raport oddziaływania na środowisko sali
- 128.532 - Jurczak –Pszczółka – budowa zaplecza sali gimnastycznej
- 17.234 – Ag. Rozwoju Regionalnego – opr. studium wykonalności

2. Gimnazjum Wilkowice – 18.699

- 17.235 – Ag. Rozwoju Regionalnego – opr. studium wykonalności
- 854 - Waste – raport oddziaływania na środowisko sali
- 610 - St. Drag – sporządzenie harmonogramu robót budowlanych

851	Ochrona zdrowia	80.385	14.556
85111	Szpital ogólny	3.195	3.195
6300	Dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.195	3.195

- 3.195 wydatki niewygasające – dofinansowanie zakupu stołu operacyjnego

85121	Lecznictwo ambulatoryjne	70.000	4.172
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	4.172

1. Budowa windy w Ośrodku Zdrowia w Wilkowicach – 4.172

- 512 - Biuro Usług Projektowych opracowanie kosztorysu
- 3.660 - Ag. Rozwoju Regionalnego – doradztwo i nadzór merytoryczny

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7.190	7.189
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.190	7.189

- 7.189 - zakup sprzętu komputerowego

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	476.545	427.876
90003	Oczyszczanie miast i wsi	430.786	387.222
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.913	14.027

1. Ogrodzenie składowiska odpadów komunalnych – 14.027

- 14.027 - Hydro Bielsko – wykonanie ogrodzenia

6051	Finans.programów ze środków bezzwrotnych z Unii Europejskiej	119.966	119.966
-------------	---	----------------	----------------

1. Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych - 119.966

- 119.966 - Hydro Bielsko – rozbudowa składowiska odpadów komunalnych

6052	Współfinans. programów real. ze środków bezwrotnych z Unii Europejskiej	290.907	253.229
-------------	--	----------------	----------------

1. Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych - 253.229

- 2.141 - ogłoszenie w Rzeczpospolitej
- 160 - wykup weksla
- 3.050 - Promex – nadzór budowlany
- 1.989 - Waste – operat wodno – prawny
- 1.098 - Waste – raport oddziaływania na środowisko
- 244.791 - Hydro Bielsko – rozbudowa składowiska

90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	30.000	24.895
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	24.895

1.Oświetlenie uliczne – 24.895

- 13.058 - Marian Górny – Instalatorstwo – wykonanie oświetlenia Bystra ul. Kukułcza, Zielona, Pogodna oraz Wilkowice ul. Zaulek i Krzywa,
- 366 - Usługi Projektowe Szczotka – inspektor nadzoru
- 4.270 - Marian Górny – Instalatorstwo – wykonanie projektu na dobudowę oświetlenia w Mesznej ul. Rolnicza, Krucza,Rzemieślnicza, Olchowa, Polna,

Przelotowa, Głogowa, Prosta, Wrzosowa, Szczyrkowska, Bzowa, Zielona, Piwna,
Zawiła

- 7.201 - Marian Górny – Instalatorstwo – wykonanie oświetlenia Mieszna ul.
Olchowa, Polna, Wrzosowa.

90095	Pozostała działalność	15.759	15.759
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	15.759	15.759

- 15.759 - zakup sprzętu i programu komputerowe


WOLFF
ins. Jan Chbiława

ANALIZA
WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
ZA 2004 ROK

Plan wydatków inwestycyjnych : 22.579

Wydatki inwestycyjne : 21.127

Plan po zmianach

Wykonanie

852	Pomoc społeczna	22.579	21.127
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. em-rent. Z ubezpieczenia społecznego	12.579	12.579
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.579	12.579

- 3.645 - urządzenie wielofunkcyjne
- 4.035 - komputery i drukarki,
- 3.892 - komputery,
- 1.007 – programy komputerowe

85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	10.000	8.548
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	8.548

- 8.548 - zakupy komputerów

WÓJT
Cholewa
inż. Jan Cholewa

ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 31.12.2004 ROKU
ZESTAWIENIE DOKONANYCH SPŁAT KREDYTÓW I POŻYCZEK

Stan zadłużenia Gminy Wilkowice z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek na dzień 01.01.2004 roku wynosił 2.231.576 złotych, z tego:

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych rat pożyczek i kredytów pierwotnie zaplanowano 731.416 złotych.

KREDYTY

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Stan zadłużenia na 01.01.2004	Spłaty w 2004 roku	Zaciągnięte w roku 2004 pożyczki – kredyty	Stan zadłużenia na 31.12.2004r.	Uwagi
1.	Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych kredyt - Ocieplenie-Dom Strażaka W-ce	0		51.572	51.572	
2.	BOŚ Warszawa – kredyt „Rozbudowa Gimnazjum”	70.000	35.000		35.000	
3.	BOŚ Warszawa – kredyt Ocieplenie-Dom Strażaka B-ra	20.000	10.000		10.000	
4.	BOŚ Warszawa – kredyt Ocieplenie-Dom Strażaka W-ce	9.000	4.500		4.500	
5.	BOŚ Warszawa – kredyt Budowa kanalizacji	332.400	110.800		221.600	
6.	BOŚ Warszawa – kredyt „Rozbudowa Gimnazjum”	70.000	70.000		0	
7.	BOŚ Warszawa – kredyt Budowa kanalizacji	99.600	33.200		66.400	
8.	Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych kredyt - Ocieplenie Przedszkole w Bystrej			60.000	60.000	
9.	Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych kredyt - Modernizacja dróg gminnych -			320.000	320.000	
	Kredyty razem:	601.000	263.500	431.572	769.072	

POŻYCZKI

1.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała Pożyczka – Ocieplenie Gimnazjum	112.660	80.000		32.660	
2.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała Pożyczka – Budowa kanalizacji	540.000	180.000		360.000	
3.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała Pożyczka – Budowa kanalizacji	900.000	200.000		700.000	
4.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała Pożyczka – Modernizacja kotłowni w gimnazjum w Bystrej	77.916	7.916		70.000	
5.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała Pożyczka – Rozbudowa składowiska odpadów			159.955	159.955	
6.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała Pożyczka – Ocieplenie Przedszkola w Bystrej			57.621	57.621	
7.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała Pożyczka – Ocieplenie Przedszkola w Wilkowicach			50.356	50.356	
8.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała Pożyczka – Budowa kanalizacji			900.000	900.000	
	Pożyczki razem:	1.630.576	467.916	1.167.932	2.330.592	
	ZADŁUŻENIE GMINY OGÓLEM :	2.231.576	731.416	1.599.504	3.099.664	

Raty kredytów i pożyczek spłacane były terminowo.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH
REALIZACJA ZA OKRES OD 01.01.2004 DO 31.12. 2004 ROKU

PRZYCHODY

L.p	Rodzaj przychodu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dz.801 Rozdz.80101 - Szkoły podstawowe	179 113	181 463	172 789	95,22%
	Wpływ z usług sprzedaż posiłków w świetlicach oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	157 210	159 560	150 886	
	Środki pieniężne na 01.01.2004	21 903	21 903	21 903	
2.	Dz.801 Rozdz.80104 Przedszkola	178 931	181 381	173 817	95,83%
	Wpływ z usług sprzedaż posiłków w przedszkolach oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	136 410	138 860	131 296	
	Środki obrotowe na 01.01.2004	42 521	42 521	42 521	
3.	Dz.801 Rozdz.80110 - Gimnazja	35 685	40 285	39 914	99,08%
	Wpływ z usług sprzedaż posiłków w świetlicach oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	33 500	38 100	37 729	
	Środki pieniężne na 01.01.2004	2 185	2 185	2 185	
	RAZEM:	393 729	403 129	386 520	95,88%

KOSZTY

L.p	Rodzaj kosztu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dz.801 Rozdz.80101 - Szkoły podstawowe	179 113	181 463	172 789	95,22%
	zakup art. spożywczych i usług pozostałych	157 210	159 560	138 336	
	Środki pieniężne na 30.06.2004	21 903	21 903	34 453	
2.	Dz.801 Rozdz.80104 Przedszkola	178 931	181 381	173 817	95,83%
	zakup art. spożywczych i usług pozostałych	136 410	138 860	125 857	
	Środki pieniężne na 30.06.2004	42 521	42 521	47 960	
3.	Dz.801 Rozdz.80110 - Gimnazja	35 685	40 285	39 914	99,08%
	zakup art. spożywczych i usług pozostałych	33 500	38 100	34 455	
	Środki pieniężne na 30.06.2004	2 185	2 185	5 459	
	RAZEM:	393 729	403 129	386 520	95,88%

WÓJT
inż. Jan Chojewski

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
REALIZACJA ZA OKRES OD 01.01.2004 DO 31.12. 2004 ROKU**

PRZYCHODY

L.p	Rodzaj przychodu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dz.900 ROZDZ. 90011 - FUNDUSZ CELOWY - 325	15 100	101 502	99 936	98,46%
	wpływy z innych opłat	15 000	20 500	18 934	
	otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4 800	4 800	
	Razem przychody w 2004 roku	15 000	25 300	23 734	
	Środki obrotowe na 01.01.2004r.	100	76 202	76 202	

KOSZTY

L.p	Rodzaj kosztu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dz.900 ROZDZ. 90011 - FUNDUSZ CELOWY - 325	15 100	101 502	99 936	98,46%
	zakup materiałów i wyposażenia,	5 000	15 202	6 509	
	zakup usług remontowych				
	zakup usług pozostałych	10 000	11 000	3 875	
	wydatki inwestycyjne		75 000	75 000	
	Środki pieniężne na 31.12.2004r.	100	300	14 552	

Na przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej składały się opłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska oraz darowizny pieniężne od mieszkańców gminy na realizację zadań o charakterze proekologicznym.

Pozyskane kwoty przeznaczone na zakup nagród dla szkół biorących udział w konkursie pod hasłem "Zbiórka surowców wtórnych" oraz wydatkowane na zorganizowanie kolejnego konkursu pod hasłem "Szkoła przyjazna środowisku."

Zakupiono kosiarkę spalinową oraz pilarkę spalinową do drewna. Maszyny będą służyły utrzymaniu zieleni w gminie .

Dofinansowano koszty zadania inwestycyjnego w zakresie budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Wilkowice na kwotę 75.000 złotych

WÓJT
[Podpis]
inż. Jan Cholewa

ANALIZA
WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
za rok 2004

PRZYCHODY

	Plan	Wykonanie
Stan środków na początek roku 2004	76.202	76.202
Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego 900-90011-069	20.500	18.934
Darowizna od P. Wawrzeńczyk 900-90011-0960	4.800	4.800
<hr/>		
Plan i wykonanie za 2004 rok	25.300	23.734
Plan i wykonanie + BO	101.502	99.936

ROZCHODY

1. Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych oraz urządzenie i utrzymanie terenów zieleni

900 – 90011 – 4210	15.202	6.509
--------------------	--------	-------

w tym: a/ Konkurs – „Zbiórka surowców wtórnych” – 2.759

- Przedszkole Bystra – 399
- Gimnazjum Wilkowice – 800
- Szkoła Podst. Wilkowice – 960
- Gimnazjum Bystra – 600

b/ Zakup wyposażenia dla RST - 3.750

- kosiarka spalinowa – 2.750
- pilarka spalinowa – 1.000

2. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych urządzenie i utrzymanie trenów zieleni

900 – 90011 – 4300 11.000 3.875

w tym: a/ konkurs ekologiczny realizowany przez Gospodarstwo Pomocnicze przy ODR Bielsko-Biala : 3.000

b/ szkolenie z zakresu ochrony roślin organizowanie przez Gospodarstwo Pomocnicze przy ODR Bielsko-B: 875

3. Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska

900 – 90011 – 6110 75.000 75.000

kanalizacja – Lebex – wykonanie przyłączy

Razem rozchody: 101.202 85.384

Stan środków na 31.12. 2004 300 14.552

WÓJT

Inż. Jan Cholewa

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH ZA 2004 ROK

W 2004r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach realizował zadania głównie w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 29.11.1990r. z późniejszymi zmianami (do końca kwietnia 2004r.), nową ustawę o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. (od maja 2004r.), ustawę o świadczeniach rodzinnych z dnia 28.11.2003r. z późniejszymi zmianami, która weszła w życie 1.05.2004r. oraz o ustawy pomocnicze takie jak:

- ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,
- ustawa o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych,
- ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych,
- ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
- ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- oraz o późniejsze zmiany do w/w aktów prawnych,

W 2004 roku wykorzystano na realizację zadań kwotę: 1.240.750 zł.,
w tym :

- z budżetu centralnego: 1.080.276 zł
(pomoc społeczna 193.974 zł, świadczenia rodzinne 886.302 zł)
- z budżetu gminy 160.474 zł.

Przyznanie pomocy odbywało się zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz zgodnie z obowiązującymi kryteriami dochodowymi, które do 30 kwietnia 2004 wynosiły:

- na osobę samotnie gospodarującą – 461,00 zł.
- na pierwszą osobę w rodzinie – 418,00 zł.
- na drugą osobę w rodzinie powyżej 15 roku życia – 294,00 zł.
- na każdą osobę poniżej 15 roku życia 210,00 zł.

natomiast od 1 maja 2004 roku wynoszą:

- na osobę samotnie gospodarującą – 461,00 zł.
- na każdą osobę w rodzinie - 316,00 zł

Zasiłki wypłacane z budżetu centralnego kształtują się następująco:

POMOC SPOŁECZNA – 193.974 zł:

- 10 osób otrzymało zasiłki stałe z tytułu wychowania dziecka niepełnosprawnego, wypłacono: 16.302 zł.
- 40 osoby otrzymały zasiłki stałe wyrównawcze z tytułu wieku i niepełnosprawności, wypłacono: 106.633 zł.
- 5 osób otrzymało zasiłki okresowe gwarantowane na kwotę: 4.534 zł.
- dla 40 osób odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę: 9.107 zł.
- dla 13 osób odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe na kwotę: 5.189 zł
- 7 osób otrzymało zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa: wypłacono kwotę: 7.150 zł.
w tym:
7 kobiet otrzymało macierzyński zasiłek okresowy na kwotę: 6.145 zł.
5 dzieci otrzymało macierzyński zasiłek jednorazowy: wypłacono kwotę: 1.005 zł.

- 3 rodziny otrzymały zasiłki rodzinne na kwotę: 979 zł.
- 4 osoby otrzymały zasiłki pielęgnacyjne na kwotę: 2.285 zł.
- 72 rodziny otrzymało zasiłki okresowe: wypłacono kwotę 29.778 zł.
- 100 dzieci skorzystało z żywienia w szkołach na kwotę 12.017 zł.

ŚWIADCZENIA RODZINNE – 886.302 zł:

- 383 rodzin otrzymało świadczenia rodzinne na kwotę: 877.561 zł w tym:
 - wypłacono zasiłki rodzinne dla 681 dzieci na kwotę 219.052 zł.
 - wypłacono dod. z tyt. urodzenia dziecka dla 18 dzieci na kwotę 9.000 zł
 - wypłacono dod. z tyt. urlopu wychowawczego dla 60 matek na kwotę 157.411 zł
 - 1 osoba otrzymała dod. z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania – na kwotę 3.200 zł
 - wypłacono dod. z tyt. samotnego wychowywania dziecka dla 250 dzieci na kwotę 333.348 zł
 - 5 osób otrzymało dod. z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka na kwotę: 1.500 zł (do 5 roku życia dziecka)
 - 21 osób otrzymało dod. z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka na kwotę: 11.200 zł (pow. 5 roku życia dziecka)
 - wypłacono dod. z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego dla 416 dzieci na kwotę: 37.440 zł
 - wypłacono dod. z tyt. dojazdów do szkoły poza miejscem zamieszkania dla 131 dzieci na kwotę 24.640 zł.
 - wypłacono dod. na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły dla 3 dzieci na kwotę 920 zł.
 - 13 osób otrzymało świadczenie pielęgnacyjne na kwotę: 41.258 zł.
 - 39 osób otrzymało zasiłek pielęgnacyjny na kwotę: 38.592 zł.
- składki ZUS od świadczeń rodzinnych dla 8 osób na kwotę: 8.741 zł

Świadczenia wypłacane z budżetu gminy kształtują się następująco:

Świadczenia te otrzymało 239 rodzin na łączną kwotę 160.474 zł.

Ze środków tych opłacano obiady dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach, łącznie, skorzystało 229 dzieci ze 113 rodzin na kwotę: 35.600 zł.

W ramach zadań własnych udzielana jest pomoc na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, leków, środków czystości, częściowe opłacenie kosztów energii elektrycznej i innych opłat oraz dofinansowano zakup wyprawek szkolnych, a także opłacano koszty żywienia dzieci w przedszkolach w klasach „0”. Z tych form pomocy skorzystało 197 środowisk na kwotę: 110.549 zł., w tym 30 rodzin otrzymało zasiłki celowe specjalne na kwotę: 8.181 zł. Sprawiono również 2 pogrzeby na kwotę 3.436 zł.

Opłacono również składki na ubezpieczenia społeczne dla 4 osób na kwotę 1.670 zł.

Dopłacono kwotę 9.219 zł. do kosztów utrzymania 1 osoby przebywającej w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach.

Ogółem liczba środowisk, które korzystały z pomocy finansowej tutejszego ośrodka w zakresie pomocy społecznej wyniosła 279 rodzin. Ponadto 81 rodzin skorzystało wyłącznie z pracy socjalnej.

Liczba środowisk z uwagi na zwiększającą się biedę i ubóstwo stale rośnie, mimo występujących ograniczeń środków zarówno z zadań zleconych jak i własnych, które powodują zmniejszenie kwot wypłacanych zasiłków oraz zanik niektórych form przyznawanej pomocy, np. zasiłków celowych zwrotnych.

W 2004 r. pomoc społeczna udzielana była osobom i rodzinom z powodu:

- bezrobocia: 167 środowisk
- ubóstwa: 222 środowiska
- niepełnosprawności: 83 środowiska
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego: 78 środowisk
- długotrwałej choroby: 63 środowiska
- rodziny niepełnej: 52 środowiska
- wielodzietności: 23 środowiska
- potrzeby ochrony macierzyństwa: 21 środowiska
- alkoholizmu: 37 środowisk
- bezdomności: 1 środowiska
- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego: 4 środowiska
- zdarzenia losowego: 1 środowisko.

Wydano 1745 decyzji administracyjnych, w tym:

w ramach zadań zleconych – 810 decyzji

 świadczenia rodzinne 572 decyzje

w ramach zadań własnych – 936 decyzji

Wydano także 43 decyzji odmawiających pomocy, w tym:

z powodu braku środków: 5 decyzje

z powodu przekroczenia kryterium: 16 decyzji

z powodu niespełniania wymogów: 3

z powodu braku współpracy i marnotrawstwa środków: 5 decyzji.

Inne formy pomocy - to praca socjalna prowadzona na rzecz podopiecznych:

W powyższym zakresie świadczona jest pomoc w załatwianiu trudnych spraw życiowych podopiecznych:

- kierowano osoby na terapię do Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy;
- kierowano do sądu sprawy o zasądzenie alimentów, o podwyższenie alimentów, jak również zmuszeni byliśmy do wszczęcia postępowania opiekuńczego w stosunku do małoletnich z uwagi na zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich rodziców, w tym zakresie prowadzona jest ścisła współpraca z Wydziałem Rodzinnym i Opiekuńczym Sądu Rejonowego w Bielsku - Białej;
- występowano do komisji lekarskiej z wnioskami o przyznanie rent i emerytur, zmianę grupy inwalidzkiej, ścisła współpraca z ZUS, przechodniami rejonowymi i specjalistycznymi;
- występowano z wnioskami o ustalenie stopnia niepełnosprawności do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (dot. spraw nie rentowych)
- kompletowano dokumentację do Domów Pomocy Społecznej.
- pracownicy socjalni sporządzali wywiady środowiskowe dla innych instytucji - Sąd Rejonowy, Powiatowy Urząd Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu całej Polski, Domy Pomocy Społecznej, Placówki Służby Zdrowia, Zakłady Karne, Urząd Gminy.

Celem pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie sami rozwiązać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin objętych pomocą oraz ich integracji ze środowiskiem.

W bardzo dużym zakresie prowadzona jest praca socjalna:

- prowadzone jest poradnictwo
- współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie uzyskania pracy dla osób bezrobotnych
- współpraca z Ośrodkiem Leczenia Uzależnień w Gorzycach, Parzymiechach, Skoczowie gdzie są kierowane osoby uzależnione z naszego terenu
- współpraca z Ośrodkiem Leczenia Zespołów Abstynenckich w Bielsku- Białej,
- współpraca z Pedagogami szkolnymi Szkół Podstawowych i Gimnazjum, mająca na celu rozwiązywanie problemów nieletnich i ich rodzin.
- Stowarzyszeniami
W celu objęcia kompleksową pomocą ludzi starszych, chorych, niepełnosprawnych, samotnych, nieodzowna jest współpraca z lekarzami rejonowymi, pielęgniarkami środowiskowymi Ośrodka Zdrowia oraz Przechodniami Specjalistycznymi, Zespołami Charytatywnymi, Komisją d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wyrażam podziękowanie za zrozumienie problemów pomocy społecznej mieszkańców naszej gminy, wrażliwość na ubóstwo, biedę i los drugiego człowieka.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w WILKOWICACH
mgr Danuta Bieńiek

WÓJT
inż. Jan Cholewa

ANALIZA
WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
STANOWIĄCYCH KOSZTY DZIAŁALNOŚCI
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA 2004 ROK

DOCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1/ Dotacje z budżetu gminy zł: w tym: 3.500 z Ministerstwa Kultury na zakup książek	303.700	303.700
2/ Odsetki na rachunku bankowym zł:	200	8
3/ Darowizna na warsztaty plastyczne zł:	450	450
Ogółem dochody zł;	304.350	304.158

WYDATKI

1/ OBSŁUGA BANKOWA I AMORTYZACJA ZŁ;	1.741	1.740
- obsługa bankowa zł:	891	891
- amortyzacja zł:	850	849
2/ MATERIAŁY I SPRZĘT	83.210	82.442
- ubezpieczenie bibliotek zł;	2.325	2.325
- zakupy książek zł; w tym. 3.500 dotacja z Ministerstwa Kultury	31.009	31.008
- prenumerata czasopism zł;	2.800	2.767
- komputeryzacja bibliotek zł; /Norton - program antywirusowy połączenie komputera, materiały do instalacji, mysz ustaw.komputera/	1.100	1.020
- zakup sprzętu zł; stojaki, urządzenie wielofunkcyjne, fax, telefony, regały, czajniki, odkurzacz	7.000	6.971

- zakup materiałów biurowych, druków folii zł;	4.005	3.999
- energia, woda, gaz zł;	6.400	6.361
- telefony zł;	3.821	3.814
- opłaty pocztowe zł;	840	833
- delegacje, ryczałty zł;	1.870	1.863
- szkolenia zł;	500	415
- środki czystości zł;	1.500	1.271
- świadczenia dla pracowników zł;	2.010	2.006
- badania okresowe zł;	30	30
- instalacje, naprawy zł;	18.000	17.759
3/ DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I KULTURALNA ZŁ;	9.255	6.722
- pasowanie na czytelnika zł;	1.000	913
- „Maj z książką” – spotkania z pisarzami zł;	1.425	437
- wieczory literackie i wystawy zł;	1.500	1.438
- warsztaty plastyczne zł;	1.809	1.413
- imprezy dla dzieci zł;	2.521	2.521
- konkursy czytelnicze zł;	1.000	
4/ DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA DLA ŚRODOWISKA LOKALNEGO, OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I REGIONALNEGO ZŁ;	25.565	24.781
- wydanie tomiku wierszy P. Bajek zł;	1.000	1.000
- zima z kolędą i Gaude Cantem zł;	1.950	1.941
- Konkurs Św. Michał w sztuce zł;	4.000	3.512
- recitale organowe i wystawa sztuki ludowej zł;	2.500	2.500
- konkurs palm zł;	2.200	2.192
- konkurs kolęd zł;	1.000	723
- konkurs pieśni patriotycznej zł;	701	701
- konkurs dziedzictwa kulinarnego zł;	1.714	1.714
- oprawa uroczystości gminnych przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą w Wilkowicach zł;	6.500	6.499
- opracowanie folderu i zorganizowanie wystawy poświęconej historii kościoła w Miesznej w 50 rocznicę konsekracji zł;	2.000	2.001
- Obchody stulecia powst. kościoła w -cach	2.000	1.998

5/ ORGANIZACJA IMPREZ NA TERENIE SOŁECTWA PRZEZ STOWARZYSZENIA ORAZ RADY SOLECKIE ZŁ;	26.975	25.926
- Dni Wilkowic zł;	8.000	7.999
- Dni Bystrej zł;	9.000	9.000
- Dni Miesznej zł;	6.075	6.075
- Prowadzenie kroniki gminnej przez Pana Halama zł;	1.000	861
- Organizacja „Pleneru” przez Stowarzyszenie Plastyków Amatorów „Ondraszek” zł;	1.000	1.001
- Oprawa muzyczna Chór „Cantica” zł;	1.000	990
- Rezerwa na organizację imprez zł;	900	
- Wynagrodzenia zł;	127.170	126.900
- Składki ZUS zł;	23.139	23.018
- Fundusz Pracy zł;	3.265	3.258
- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zł;	203	199
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł;	3.827	3.826
OGÓLEM PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2004 ROKU	304.350	298.812

Z podziału zysku kwotę zł; 4.203,78 przeznaczono na :

- 1.000,00 - nagroda dla Pani Kubańdy Krystyna
- 1.578,00 - Dni Miesznej
- 1.625,78 - zakup książek

WÓJT

 Jan Cholewa