

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVII/132/04
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 20.04.04r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilamowice za rok 2003

w zł.

Budżet

Zestawienie ogólne

Treść	Plan		Wykonanie	%
	Wg uchwały	Po zmianach		
1	2	3	4	5
Dochody - ogółem	16.540.000	19.380.323	19.675.863	101,5
w tym:				
- dochody z podatków, opłat, odsetek	3.994.899	4.312.341	4.463.094	103,5
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.120.000	3.120.000	3.256.608	104,4
- dochody z majątku gminy	324.000	413.448	421.763	102,0
- środki funduszy celowych i inne	-	468.272	468.272	100,0
- środki pomocowe	-	1.493.631	1.493.631	100,0
- dotacje celowe na zadania:				
- zlecone	685.125	703.405	703.269	100,0
- własne	22.132	85.054	85.054	100,0
- realizowane drogą porozumień	84.121	97.891	97.891	100,0
- subwencje	8.309.723	8.686.281	8.686.281	100,0
Wydatki - ogółem	18.405.889	21.626.287	21.506.242	99,4
w tym:				
- wydatki bieżące – własne	13.971.943	14.237.738	14.127.931	99,2
- wydatki na zadania zlecone	685.125	703.405	703.269	100,0
- wydatki na realizację zadań drogą porozumień z:				
- organami administracji rządowej	2.000	7.250	7.250	100,0
- jednostkami samorządu terytorialnego	82.121	90.641	90.641	100,0
- obsługę długu gminy	115.000	105.700	104.404	98,8
- dotacje dla:				
- zakładu budżetowego	298.700	298.700	298.700	100,0
- instytucji kultury	561.000	598.000	598.000	100,0
- podmiotów realizujących zadania własne gminy	40.000	295.990	295.990	100,0
- ze środków własnych	2.650.000	3.795.232	3.786.426	99,8
- z funduszy pomocowych	-	1.493.631	1.493.631	100,0

Dochody budżetu

Dz.	Nazwa działu	Plan		Wykonanie	%
		Wg uchwały	Po zmianach		
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.000	197.602	196.379	99,4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	4.950	4.952	100,0
		28.431	139.779	139.779	100,0
600	Transport i łączność	4.300	78.388	79.543	101,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	42.000	43.315	44.975	103,8
710	Działalność usługowa	400.683	404.958	428.294	105,8
750	Administracja publiczna				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	2.100	22.655	22.519	99,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21.242	21.249	21.249	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6.918.500	6.967.975	7.222.957	103,7
		8.309.723	8.686.281	8.682.441	99,9
758	Różne rozliczenia	41.425	325.407	329.880	101,4
801	Oświata i wychowanie	-	82.080	82.080	100,0
851	Ochrona zdrowia	530.389	557.058	556.995	100,0
853	Opieka społeczna	143.207	143.981	158.755	110,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92.000	1.693.375	1.693.375	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	11.270	11.690	103,7
	Ogółem	16.540.000	19.380.323	19.675.863	101,5

Dochody budżetu w kwocie 19.675.863 - zł. uzyskano z następujących źródeł:

Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
1. Podatki	3.412.736	3.513.618	103,0
Podatek od nieruchomości	2.579.325	2.605.429	101,0
" rolny	432.000	431.586	99,9
" leśny	7.000	7.404	105,8
" od środków transportu	228.786	273.722	119,6
" opłacany w formie karty podatkowej	35.000	34.949	99,8
" od spadków i darowizn	22.000	31.101	138,2
" od posiadania psów	100	105	105,0
" od czynności cywilnoprawnych	107.875	129.195	119,8
Zaległości z podatków zniesionych	150	127	84,7
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.120.000	3.256.608	104,4
Udziały we wpływach z podatku dochodowego			
- od osób fizycznych	3.100.000	3.233.286	104,3
- od osób prawnych	20.000	23.322	116,6
3. Pozostałe dochody	899.605	949.476	105,5
Opłaty świadectw miejsca pochodzenia zwierząt	6.000	4.777	79,6
Wpłata Spółki AQUA	4.950	4.952	100,0
Darowizna na remonty dróg	2.200	2.200	100,0
Opłaty komunalne	41.315	42.975	104,0
Opłata targowa	35.000	41.322	118,1
" administracyjna	150	250	166,7
" restrukturyzacyjna	7.825	7.825	100,0
" skarbową	35.000	34.372	98,2
" zezwoleń na sprzedaż alkoholu	156.898	156.898	100,0
" eksploatacyjna	500	-	-
" produktowa	2.415	2.415	100,0
Wpływy z usług oświaty	6.747	6.747	100,0
" z rozliczenia wydatków niewygasających:	288.532	288.532	100,0
- komputeryzacja UG	5.364		
- remont SP w Starej Wsi	201.088		
- " Ośrodka Zdrowia W –ce	68.180		
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	13.900		
" z różnych usług oświaty	-	4.915	-
" z usług „O”	21.500	21.058	97,9
" z usług opiekuńczych	4.000	3.937	98,4
" z usług przedszkoli	141.000	155.774	110,5

1	2	3	4
Darowizny na budowę kanalizacji - Dankowice - Hecznarowice 1.600	23.711	23.711	100,0
Darowizny na upowszechnianie kultury	2.300	2.300	100,0
Wpływy z różnych opłat i dochodów	44.150	51.270	116,1
" z odsetek	25.412	33.403	131,4
" z oprocentowania środków	50.000	63.683	127,4
Rozliczenie z Urzędem Skarbowym	-	- 3.840	-
4. Dochody z majątku gminy	413.448	421.763	102,0
Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	3.200	3.286	102,7
Wpływy ze sprzedaży mienia	69.516	70.047	100,8
" " składników majątkowych	5.070	6.030	118,9
Dochody z najmu i dzierżawy	214.893	221.631	103,1
Wpływy z dywidendy	120.769	120.769	100,0
5. Dotacje celowe - ogółem	886.350	886.214	100,0
<u>a) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</u>	703.405	703.269	100,0
♦ z zakresu administracji	69.903	69.903	100,0
♦ prowadzenie rejestru wyborców	2.100	2.100	100,0
♦ przeprowadzenie referendum	20.555	20.419	99,3
♦ dofinansowanie zakupu wyprawki szkolnej	3.493	3.493	100,0
♦ finansowanie składek zdrowotnych	5.907	5.907	100,0
♦ zasiłki i pomoc w naturze	321.513	321.513	100,0
♦ zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze	6.081	6.081	100,0
♦ utrzymanie GOPS			
♦ zakupy inwestycyjne GOPS	161.643	161.643	100,0
♦ dofinansowanie zakupu wyprawki szkolnej	5.000	5.000	100,0
♦ finansowanie oświetlenia ulic	1.170	1.170	100,0
	106.040	106.040	100,0
<u>b) Zadania własne</u>			
♦ świadczenia dla nauczycieli emerytów i rencistów	85.054	85.054	100,0
	33.310	33.310	100,0
♦ szkół i gimnazjów 30.329			
♦ przedszkoli 2.981			
♦ dofinansowanie dodatków mieszkaniowych	1.344	1.344	100,0
♦ " dożywiania uczniów	50.400	50.400	100,0
<u>c) Zadania realizowane drogą porozumień z</u>	97.891	97.891	100,0
Śląskim Urzędem Wojewódzkim:	2.000	2.000	100,0
♦ utrzymanie grobów wojennych	2.000	2.000	100,0
Z Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu:	5.250	5.250	100,0
♦ nauka języka polskiego rodziny repatriantów	5.250	5.250	100,0
Z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego:	4.000	4.000	100,0
♦ dofinansowanie „Wilamowskich Śmiergustów”	4.000	4.000	100,0

	1	2	3	4
	Ze Starostwem Powiatowym:	90.641	90.641	100,0
	♦ utrzymanie dróg powiatowych	36.944	36.944	100,0
	♦ zadania administracji	32.448	32.448	100,0
	♦ zadania obrony cywilnej	21.249	21.249	100,0
6.	Środki funduszy celowych i inne	468.272	468.272	100,0
	♦ środki z UM	4.000	4.000	100,0
	♦ środki WFOS i GW			
	♦ remont mienia komunalnego	5.557	5.557	100,0
	♦ budowa kanalizacji:			
	♦ Dankowice	119.403	119.403	100,0
	♦ Pisarzowice	48.810	48.810	100,0
	♦ środki F.O.G.R.			
	♦ modernizacja dróg rolniczych	191.602	191.602	100,0
	♦ środki P.FOS i GW			
	♦ termomodernizacja SP Wilamowice	25.000	25.000	100,0
	♦ środki PFRON			
	♦ rekompensata utraconych dochodów z tytułu udzielonych ulg ustawowych	41.900	41.900	100,0
	♦ środki MENiS			
	♦ budowa sali gimnastycznej przy SP Stara Wieś	20.000	20.000	100,0
	♦ ARiMR			
	♦ komputeryzacja SP w Starej Wsi	12.000	12.000	100,0
7.	Środki pomocowe	1.493.631	1.493.631	100,0
	SAPARD			
	♦ budowa drogi ul. Lekacz w Pisarzowicach	100.635	100.635	100,0
	♦ budowa kanalizacji w Dankowicach	929.361	929.361	100,0
	EKOFUNDUSZ			
	♦ budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków Pisarzowice – Heczmarowice	463.635	463.635	100,0
8.	Subwencja	8.686.281	8.686.281	100,0
	♦ część oświatowa	7.915.278	7.915.278	100,0
	♦ część podstawowa	40.615	40.615	100,0
	♦ część rekompensująca	730.388	730.388	100,0
	Ogółem	19.380.323	19.675.863	101,5

Wydatki budżetu

Dz.	Nazwa działu	Plan		Wykonanie	%
		Wg uchwały	Po zmianach		
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	27.000	27.400	22.294	81,4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	49.000	72.767	72.158	99,2
600	Transport i łączność	739.000	1.885.171	1.868.048	99,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	240.000	358.374	352.588	98,4
710	Działalność usługowa	147.000	144.590	142.130	98,3
750	Administracja publiczna	2.251.621	2.249.955	2.198.364	97,7
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	2.100	22.655	22.519	99,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191.175	293.889	291.289	99,1
757	Obsługa długu publicznego	115.000	105.700	104.404	98,8
758	Różne rozliczenia	432.961	18.600	14.835	79,8
801	Oświata i wychowanie	8.086.625	8.876.014	8.869.481	99,9
851	Ochrona zdrowia	325.000	275.555	275.553	100,0
853	Opieka społeczna	920.900	967.006	961.096	99,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.733.307	1.735.906	1.735.600	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.400.700	3.779.434	3.768.741	99,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	629.500	670.400	667.429	99,6
926	Kultura fizyczna i sport	115.000	142.871	139.713	97,8
	Ogółem	18.405.889	21.626.287	21.506.242	99,4

Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa działu i rozdziału	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		27.400	22.294	81,4
	Melioracje wodne	01008	6.500	5.692	87,6
	w tym: wydatki bieżące		6.500	5.692	87,6
	Izby rolnicze	01030	10.900	8.647	79,3
	w tym: wydatki bieżące		10.900	8.647	79,3
	Pozostała działalność	01095	10.000	7.955	79,6
	w tym: wydatki bieżące		10.000	7.955	79,6
	w tym: pochodne od wynagrodzeń		850	622	73,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		72.767	72.158	99,2
	Dostarczanie wody	40002	72.767	72.158	99,2
	w tym: wydatki bieżące		72.767	72.158	99,2
600	Transport i łączność		1.885.171	1.868.048	99,1
	Drogi publiczne powiatowe	60014	49.312	49.312	100,0
	w tym: wydatki bieżące		49.312	49.312	100,0
	Drogi publiczne gminne	60016	1.016.991	1.013.899	99,7
	w tym: - wydatki bieżące		623.590	620.498	99,5
	- wydatki majątkowe		393.401	393.401	100,0
	Drogi wewnętrzne	60017	818.868	804.837	98,3
	w tym: - wydatki bieżące		418.425	404.394	96,6
	- wydatki majątkowe		400.443	400.443	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa		358.374	352.588	98,4
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	358.374	352.588	98,4
	w tym: - wydatki bieżące		325.661	319.876	98,2
	w tym: pochodne od wynagrodzeń		870	870	100,0
	- wydatki majątkowe		32.713	32.712	100,0

1	2	3	4	5	6
710	Działalność usługowa		144.590	142.130	98,3
	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	28.500	28.420	99,7
	w tym: wydatki bieżące		28.500	28.420	99,7
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71014	7.675	7.645	99,6
	w tym: wydatki bieżące		7.675	7.645	99,6
	Cmentarze	71035	108.415	106.065	97,8
	w tym: wydatki bieżące		108.415	106.065	97,8
	w tym: pochodne od wynagrodzeń		2.435	2.380	97,7
750	Administracja publiczna		2.249.955	2.198.364	97,7
	Urzędy wojewódzkie	75011	164.271	164.271	100,0
	w tym: wydatki bieżące		164.271	164.271	100,0
	w tym: wynagrodzenia i jego pochodne		160.987	160.987	100,0
	Starostwa powiatowe	75020	65.253	65.253	100,0
	w tym: wydatki bieżące		65.253	65.253	100,0
	w tym: - wynagrodzenia i jego pochodne		54.036	54.036	100,0
	- dotacje		10.338	10.338	100,0
	Rady gmin	75022	70.780	66.134	93,4
	w tym: wydatki bieżące		70.780	66.134	93,4
	Urzędy gmin	75023	1.833.415	1.790.760	97,7
	w tym: - wydatki bieżące		1.710.051	1.673.052	97,8
	w tym: wynagrodzenia i jego pochodne		1.297.221	1.278.996	98,6
	- wydatki majątkowe		123.364	117.708	95,4
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75047	44.200	43.599	98,6
	w tym: wydatki bieżące		44.200	43.599	98,6
	w tym: wynagrodzenia i jego pochodne		34.200	33.994	99,4
	Pozostała działalność	75095	72.036	68.347	94,9
	w tym: wydatki bieżące		72.036	68.347	94,9
	w tym: wynagrodzenia i jego pochodne		17.000	15.840	93,2

1	2	3	4	5	6
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		22.655	22.519	99,4
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	2.100	2.100	100,0
	w tym: wydatki bieżące		2.100	2.100	100,0
	w tym: pochodne od wynagrodzeń		138	138	100,0
	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	75110	20.555	20.419	99,3
754	w tym: wydatki bieżące		20.555	20.419	99,3
	w tym: pochodne od wynagrodzeń		542	539	99,4
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		293.889	291.289	99,1
	Jednostki terenowe Policji	75403	4.500	4.500	100,0
	w tym: wydatki majątkowe		4.500	4.500	100,0
757	Ochotnicze straże pożarne	75412	193.590	191.205	98,8
	w tym: - wydatki bieżące		120.590	118.205	98,0
	w tym: - pochodne od wynagrodzeń		350	326	93,1
	- dotacje		79.990	79.990	100,0
	- wydatki majątkowe		73.000	73.000	100,0
758	w tym: dotacje		65.000	65.000	100,0
	Obrona cywilna	75414	95.799	95.584	99,8
	w tym: wydatki bieżące		95.799	95.584	99,8
	w tym: wynagrodzenia i jego pochodne		90.346	90.346	100,0
	Obsługa długu publicznego		105.700	104.404	98,8
758	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702	105.700	104.404	98,8
	w tym: wydatki bieżące		105.700	104.404	98,8
	Różne rozliczenia		18.600	14.835	79,8
	Różne rozliczenia finansowe	75814	18.600	14.835	79,8
	w tym: wydatki bieżące		18.600	14.835	79,8

1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie		8.876.014	8.869.481	99,9
	Szkoły podstawowe	80101	6.050.144	6.043.813	99,9
	w tym: - wydatki bieżące		4.829.011	4.822.681	99,9
	w tym: wynagrodzenia i jego pochodne		3.240.478	3.240.203	100,0
	- wydatki majątkowe		1.221.133	1.221.132	100,0
	Przedszkola przy szkołach podstawowych	80104	278.500	278.458	99,9
	w tym: wydatki bieżące		278.500	278.458	99,9
	w tym: wynagrodzenia i jego pochodne		224.653	224.639	100,0
	Gimnazja	80110	1.988.351	1.988.296	100,0
	w tym: - wydatki bieżące		1.932.351	1.932.296	100,0
	w tym: wynagrodzenia i jego pochodne		1.651.227	1.651.219	100,0
	- wydatki majątkowe		56.000	56.000	100,0
	Dowożenie uczniów do szkół	80113	142.910	142.906	100,0
	w tym: wydatki bieżące		142.910	142.906	100,0
	Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół	80114	351.500	351.403	100,0
	w tym: wydatki bieżące		351.500	351.403	100,0
	w tym: wynagrodzenia i jego pochodne		307.000	306.944	100,0
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	29.030	29.026	100,0
	w tym: wydatki bieżące		29.030	29.026	100,0
	Pozostała działalność	80195	35.579	35.579	100,0
	w tym: wydatki bieżące		35.579	35.579	100,0
	Ochrona zdrowia		275.555	275.553	100,0
	Lecznictwo ambulatoryjne	85121	100.000	100.000	100,0
	w tym: wydatki majątkowe		100.000	100.000	100,0
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	174.455	174.453	100,0
	w tym: - wydatki bieżące		174.455	174.453	100,0
	w tym: pochodne od wynagrodzeń		8.144	8.143	100,0
	Pozostała działalność	85195	1.100	1.100	100,0
	w tym: wydatki bieżące		1.100	1.100	100,0

1	2	3	4	5	6
853	Opieka społeczna		967.006	961.096	99,4
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85313	5.907	5.907	100,0
	w tym: wydatki bieżące		5.907	5.907	100,0
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne	85314	522.450	522.450	100,0
	w tym: wydatki bieżące		522.450	522.450	100,0
	w tym: pochodne od wynagrodzeń		15.496	15.496	100,0
	Dodatki mieszkaniowe	85315	6.344	4.788	75,5
	w tym: wydatki bieżące		6.344	4.788	75,5
	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	85316	6.081	6.081	100,0
	w tym: wydatki bieżące		6.081	6.081	100,0
	Ośrodki pomocy społecznej	85319	329.954	325.600	98,7
	w tym: - wydatki bieżące		324.954	320.600	98,7
	w tym: wynagrodzenia i jego pochodne		284.760	283.018	99,4
	- wydatki majątkowe		5.000	5.000	100,0
	Pomoc dla repatriantów	85334	17.700	17.700	100,0
	w tym: wydatki bieżące		17.700	17.700	100,0
	Pozostała działalność	85395	78.570	78.570	100,0
	w tym: wydatki bieżące		78.570	78.570	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1.735.906	1.735.600	100,0
	Świetlice szkolne	85401	402.600	402.367	99,9
	w tym: wydatki bieżące		402.600	402.367	99,9
	w tym: wynagrodzenia i jego pochodne		360.332	360.322	100,0
	Przedszkola	85404	1.327.600	1.327.528	100,0
	w tym: wydatki bieżące		1.327.600	1.327.528	100,0
	w tym: wynagrodzenia i jego pochodne		997.862	997.854	100,0
	w tym: dotacje		40.000	40.000	100,0

1	2	3	4	5	6
900	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	2.725	2.724	100,0
	w tym: wydatki bieżące		2.725	2.725	100,0
	Pozostała działalność	85495	2.981	2.981	100,0
	w tym: wydatki bieżące		2.981	2.981	100,0
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.779.434	3.768.741	99,7
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	3.173.579	3.173.578	100,0
	w tym: - wydatki bieżące		298.700	298.700	100,0
	w tym: dotacje		298.700	298.700	100,0
	- wydatki majątkowe		2.874.879	2.874.878	100,0
	Oczyszczanie miast i wsi	90003	21.500	21.182	98,5
	w tym: wydatki bieżące		21.500	21.182	98,5
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	27.379	26.400	96,4
	w tym: wydatki bieżące		27.379	26.400	96,4
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	389.976	389.752	99,9
	w tym: - wydatki bieżące		335.236	332.012	99,0
	- wydatki majątkowe		54.740	57.740	100,0
	Pozostała działalność	90095	167.000	157.829	94,5
	w tym: wydatki bieżące		167.000	157.829	94,5
	w tym: wynagrodzenia i jego pochodne		13.600	6.139	45,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		670.400	667.429	99,6
	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	92108	39.500	36.543	92,5
	w tym: wydatki bieżące		39.500	36.543	92,5
	w tym: pochodne od wynagrodzeń		1.500	243	16,2
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	387.000	387.000	100,0
	w tym: wydatki bieżące		387.000	387.000	100,0
	w tym: dotacje		387.000	387.000	100,0
	Biblioteki	92116	207.000	207.000	100,0
	w tym: wydatki bieżące		207.000	207.000	100,0
	w tym: dotacje		207.000	207.000	100,0

1	2	3	4	5	6
926	Ochrona i konserwacja zabytków	92120	32.900	32.886	100,0
	w tym: wydatki bieżące		32.900	32.886	100,0
	Pozostała działalność	92195	4.000	4.000	100,0
	w tym: wydatki bieżące		4.000	4.000	100,0
	w tym: dotacje		4.000	4.000	100,0
	Kultura fizyczna i sport		142.871	139.713	97,8
	Obiekty sportowe	92601	14.690	11.543	78,6
	w tym: wydatki majątkowe		14.690	11.543	78,6
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	128.181	128.170	100,0
	w tym: wydatki bieżące		128.181	128.170	100,0
	w tym: dotacje		111.000	111.000	100,0
	Ogółem		21.626.287	21.506.242	99,4

W ramach wydatków przedstawionych powyżej realizowano określone zadania zlecone gminie i przyjęte do wykonania drogą porozumień.

Przyznanie dotacji na te zadania i ich wykorzystanie przedstawia się następująco:

1. Zadania zlecone gminie

Nazwa działu - rozdziału	Dz.	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Dotacje - ogółem			703.405	703.269	100
1. Administracja publiczna	750		69.903	69.903	100,0
Urzędy wojewódzkie		75011	69.903	69.903	100,0
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		22.655	22.519	99,4
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2.100	2.100	100,0
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		75110	20.555	20.419	99,3
3. Oświata i wychowanie	801		3.493	3.493	100,0
Szkoły podstawowe		80101	3.493	3.493	100,0
4. Opieka społeczna	853		501.314	501.314	100,0
Zasiłki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85313	5.907	5.907	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85314	321.513	321.513	100,0
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		85316	6.081	6.081	100,0
Ośrodki pomocy społecznej		85319	166.643	166.643	100,0
Pozostała działalność		85395	1.170	1.170	100,0
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		106.040	106.040	100,0
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	106.040	106.040	100,0

1	2	3	4	5	6
Wydatki - ogółem			703.405	703.269	100
1. Administracja publiczna	750		69.903	69.903	100,0
Urzędy wojewódzkie		75011	69.903	69.903	100,0
w tym: wydatki bieżące			69.903	69.903	100,0
w tym: wynagrodzenia i jego pochodne			69.291	69.291	100,0
2. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		22.655	22.519	99,4
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2.100	2.100	100,0
w tym: wydatki bieżące			2.100	2.100	100,0
w tym: pochodne od wynagrodzeń			138	138	100,0
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		75110	20.555	20.419	99,3
w tym: wydatki bieżące			20.555	20.419	99,3
w tym: pochodne od wynagrodzeń			542	539	99,4
3. Oświata i wychowanie	801		3.493	3.493	100,0
Szkoły podstawowe		80101	3.493	3.493	100,0
w tym: wydatki bieżące			3.493	3.493	100,0
4. Opieka społeczna	853		501.314	501.314	100,0
Zasiłki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85313	5.907	5.907	100,0
w tym: wydatki bieżące			5.907	5.907	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85314	321.513	321.513	100,0
w tym: wydatki bieżące			321.513	321.513	100,0
w tym: pochodne od wynagrodzeń			15.496	15.496	100,0
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		85316	6.081	6.081	100,0
w tym: wydatki bieżące			6.081	6.081	100,0

1	2	3	4	5	6
Ośrodki pomocy społecznej		85319	166.643	166.643	100,0
w tym: - wydatki bieżące			161.643	161.643	100,0
w tym: wynagrodzenia i jego pochodne			161.643	161.643	100,0
- wydatki majątkowe			5.000	5.000	100,0
Pozostała działalność		85395	1.170	1.170	100,0
w tym: wydatki bieżące			1.170	1.170	100,0
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		106.040	106.040	100,0
Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: wydatki bieżące		90015	106.040 106.040	106.040 106.040	100,0 100,0

2. Zadania realizowane na podstawie porozumień

Nazwa działu - rozdziału		Dz.	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4	5	6
I Porozumienie z organami administracji rządowej						
1. Dotacje - ogółem				7.250	7.250	100,0
Działalność usługowa	710			2.000	2.000	100,0
Cmentarze			71035	2.000	2.000	100,0
Oświata i wychowanie	801			5.250	5.250	100,0
Pozostała działalność			80195	5.250	5.250	100,0
2. Wydatki - ogółem				7.250	7.250	100,0
Działalność usługowa	710			2.000	2.000	100,0
Cmentarze			71035	2.000	2.000	100,0
w tym: wydatki bieżące				2.000	2.000	100,0
w tym: pochodne od wynagrodzeń				135	135	100,0
Oświata i wychowanie	801			5.250	5.250	100,0
Pozostała działalność			80195	5.250	5.250	100,0
w tym: wydatki bieżące				5.250	5.250	100,0

1		2	3	4	5	6
II	Porozumienie z jednostkami samorządu terytorialnego					
1.	Dotacje - ogółem			90.641	90.641	100,0
	Transport i łączność	600		36.944	36.944	100,0
	Drogi publiczne powiatowe		60014	36.944	36.944	100,0
	Administracja publiczna	750		32.448	32.448	100,0
	Starostwa powiatowe		75020	32.448	32.448	100,0
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		21.249	21.249	100,0
	Obrona cywilna		75414	21.249	21.249	100,0
2.	Wydatki - ogółem			90.641	90.641	100,0
	Transport i łączność	600		36.944	36.944	100,0
	Drogi publiczne powiatowe		60014	36.944	36.944	100,0
	w tym: wydatki bieżące			36.944	36.944	100,0
	Administracja publiczna	750		32.448	32.448	100,0
	Starostwa powiatowe		75020	32.448	32.448	100,0
	w tym: wydatki bieżące			32.448	32.448	100,0
	w tym: wynagrodzenia i jego pochodne			32.448	32.448	100,0
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		21.249	21.249	100,0
	Obrona cywilna		75414	21.249	21.249	100,0
	w tym: wydatki bieżące			21.249	21.249	100,0
	w tym: wynagrodzenia i jego pochodne			21.249	21.249	100,0

Z wydatków budżetowych przeznaczono na dotacje dla zakładu budżetowego, instytucji kultury i podmiotów realizujących zadania własne gminy następujące kwoty:

Treść	Dz.	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1. Dotacje dla zakładu budżetowego			298.700	298.700	100,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		298.700	298.700	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	298.700	298.700	100,0
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach			298.700	298.700	100,0
2. Dotacje dla instytucji kultury			598.000	598.000	100,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		598.000	598.000	100,0
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	387.000	387.000	100,0
M – GOK Wilamowice			387.000	387.000	100,0
Biblioteki		92116	207.000	207.000	100,0
Biblioteki			207.000	207.000	100,0
Pozostała działalność		92195	4.000	4.000	100,0
M – GOK Wilamowice			4.000	4.000	100,0
3. Dotacje dla podmiotów realizujących zadania własne gminy			295.990	295.990	100,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		144.990	144.990	100,0
Ochotnicze straże pożarne		75412	144.990	144.990	100,0
OSP Dankowice			7.150	7.150	100,0
Heczmarowice			18.850	18.850	100,0
Pisarzowice			21.450	21.450	100,0
Stara Wieś			18.890	18.890	100,0
Wilamowice			13.650	13.650	100,0
OSP Dankowice			35.000	35.000	100,0
Wilamowice			30.000	30.000	100,0

1	2	3	4	5	6
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		40.000	40.000	100,0
Przedszkola		85404	40.000	40.000	100,0
Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek N.M.P. w Wilamowicach			40.000	40.000	100,0
Kultura fizyczna i sport	926		111.000	111.000	100,0
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605	111.000	111.000	100,0
LKS Dankowice			30.000	30.000	100,0
Heczmarowice			21.300	21.300	100,0
Pisarzowice			25.000	25.000	100,0
Stara Wieś			3.000	3.000	100,0
Wilamowice			20.500	20.000	100,0
UKS Pasjonacik			2.000	2.000	100,0
Sokół			2.200	2.200	100,0
Szkolny Związek Sportowy			4.000	4.000	100,0
TKKF			3.000	3.000	100,0
Dotacje - ogółem			1.192.690	1.192.690	100

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

Nazwa zadania	Dz.	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Budowa drogi gminnej - Pisarzowice ul. Lekacz	600	60016	203.710	203.710	100,0
Budowa mostu - na Słonicy w Pisarzowicach			158.574	158.574	100,0
Nakładka asfaltowa - Pisarzowice			31.117	31.117	100,0
Modernizacja dróg rolniczych		60017			
Heczmarowice ul. Olchowa			129.215	129.215	100,0
Pisarzowice ul. Skotnica			161.822	161.822	100,0
Stara Wieś ul. Społeczna			109.406	109.406	100,0
Boisko LKS Wilamowice	700	70005	18.623	18.622	100,0
Wykup gruntu k/LKS Wilamowice			7.290	7.290	100,0
Wykup gruntu k/Szkoły - Dankowice			6.800	6.800	100,0

1	2	3	4	5	6
Komputeryzacja Urzędu Gminy	750	75023	104.000	100.000	96,2
Zakup programów i licencji			9.364	7.755	82,8
Zakup klimatyzatora			3.500	3.498	100,0
Zakup sprzętu nagłaśniająco – informat.			6.500	6.455	99,3
Zakup sprzętu komputerowego	754	75403	4.500	4.500	100,0
OSP Hecznarowice		75412	8.000	8.000	100,0
Budowa sali gimnastycznej SP – Stara Wieś	801	80101	20.443	20.443	100,0
Zakup sprzętu komputerowego SP Stara Wieś			12.000	12.000	100,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej - Dankowice			346.297	346.296	100,0
Rozbudowa i termomodernizacja Szkoły w Wilamowicach			842.393	842.393	100,0
Rozbudowa Gimnazjum - Pisarzowice		80110	56.000	56.000	100,0
Remont Ośrodka Zdrowia Wilamowice	851	85121	100.000	100.000	100,0
Zakup komputera - GOPS	853	85319	5.000	5.000	100,0
Budowa kanalizacji Dankowice	900	90001	1.974.474	1.974.474	100,0
" Zasołe Bielańskie			715	715	100,0
Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków Hecznarowice - Pisarzowice			899.690	899.689	100,0
Budowa oświetlenia ulicznego		90015	54.740	54.740	100,0
Budowa pawilonu LKS Pisarzowice	926	92601	14.690	11.543	78,8
Ogółem			5.288.863	5.280.057	99,8

Na poczet wydatków majątkowych przekazano w formie dotacji kwotę 65.000 – zł.
dofinansując zakup samochodów dla:

OSP	Dankowice	35.000 – zł.
OSP	Wilamowice	30.000 – zł.

Realizacja dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu w roku 2003 przedstawia się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody budżetu - ogółem	19.380.323	19.675.863	101,5
2. Przychody budżetu - ogółem	2.460.075	2.460.075	100,0
w tym:			
- zaciągnięte pożyczki	1.396.253	1.396.253	100,0
- nadwyżka środków na rachunku bankowym	1.063.822	1.063.822	100,0
3. Ogółem (1 + 2)	21.840.398	22.135.938	101,4
4. Wydatki budżetu - ogółem	21.626.287	21.506.242	99,4
5. Rozchody budżetu - ogółem	214.111	214.111	100,0
w tym:			
- spłata kredytu	25.000	25.000	100,0
- spłata pożyczek	189.111	189.111	100,0
6. Ogółem (4 + 5)	21.840.398	21.720.353	99,5
7. Wolne środki na rachunku bankowym (3 – 6)	-	415.585	-

Dochody budżetu

Prognozowane dochody budżetu wzrosły w stosunku do uchwały budżetowej o **2.840.323 – zł.**, co stanowi wzrost o 11,7 %.

Wzrost prognozowanych dochodów nastąpił z tytułu:

- dochodów z podatków i opłat o	317.442 – zł.
- dochodów z majątku gminy o	89.448 – zł.
- środków funduszy celowych i innych o	468.272 – zł.
- środków pomocowych o	1.493.631 – zł.
- dotacji:	
- na zadania zlecone o	18.280 – zł.
- na zadania własne o	62.922 – zł.
- na zadania realizowane drogą porozumień o	13.770 – zł.
- subwencji o	376.558 – zł.

Ogółem 2.840.323 – zł.

Planowane dochody w ciągu roku korygowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie jak również otrzymane decyzje o przyznaniu środków lub ich zmniejszeniu.

Dzięki staraniom w roku 2003 Gmina Wilamowice uzyskała znaczne środki z różnych źródeł jak i zagraniczne środki pomocowe.

Otrzymano z:

- Urzędu Marszałkowskiego	- na „Wilamowskie Śmiergusty”	4.000 – zł.
- FOGR	- na modernizację dróg rolniczych	191.602 – zł.
- PFOS i GW	- na termomodernizację SP w Wilamowicach	25.000 – zł.
- WFOS i GW	- na remont budynku LKS Wilamowice	5.557 – zł.
	- budowę kanalizacji w Dankowicach	119.403 – zł.
	- " " w Pisarzowicach	48.810 – zł.
- AR i MR	- na komputeryzację SP w Starej Wsi	12.000 – zł.
- MENiS	- na budowę sali gimnastycznej przy SP w Starej Wsi (środki Totalizatora)	20.000 – zł.
- programu pomocowego SAPARD		
- na budowę drogi - ul. Lekacz w Pisarzowicach		100.635 – zł.
- na budowę kanalizacji w Dankowicach		929.361 – zł.
a z EKOFUNDUSZ – u	- na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji Hecznarowice – Pisarzowice	463.635 – zł.

Ogółem 1.920.003 – zł.

W roku 2003 rekompensata z tytułu utraconych dochodów z tytułu udzielonych ulg ustawowych

w kwocie 41.900 – zł. przekazana została z P.F.R.O.N, a nie jak w latach minionych w ramach subwencji rekompensującej.

Planowane dochody wykonano w 101,5% uzyskując **19.675.863 – zł.**

Kwota ta jest wyższa od planowanej o 295.540 – zł.

Wyższe dochody od planowanych uzyskano z:

- podatków i opłat	150.753 – zł.
- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	136.608 – zł.
- dochodów z majątku gminy	8.315 – zł.

Ogółem 295.676 – zł.

Niższe dochody z tytułu realizacji zadań zleconych o 136 – zł. wynikają z końcowego rozliczenia dotacji przyznanej na przeprowadzenie referendum. Krajowe Biuro Wyborcze nie dokonało z tego tytułu korekty planu.

Wydatki budżetu

Planowane wydatki budżetu wzrosły w stosunku do uchwały budżetowej o **3.220.398 – zł.**, co stanowi wzrost o 17,5 %.

Wzrost planowanych wydatków nastąpił w finansowaniu :

- zadań bieżących - własnych o	265.795 – zł.
- " " - zleconych o	18.280 – zł.
- " " - realizowane drogą porozumień o	13.770 – zł.
- dotacji dla instytucji kultury o	37.000 – zł.
- " " podmiotów realizujących zadania własne Gminy o	255.990 – zł.
- inwestycji o	2.638.863 – zł.
Ogółem	3.229.698 – zł.

przy równoczesnym zmniejszeniu planowanych środków na obsługę długu Gminy o

9.300 – zł.

Planowane wydatki zwiększono z uwagi na:

- uzyskanie większych dochodów z podatków i opłat o	317.442 – zł.
- " dotacji	94.972 – zł.
- " dodatkowej subwencji	376.558 – zł.
- " środków pomocowych i funduszy	1.961.903 – zł.
- " większych dochodów z majątku gminy	89.448 – zł.
- uruchomieniu wolnych środków	1.063.822 – zł.
Ogółem	3.904.145 – zł.

a zmniejszono z uwagi na niższe niż założono uzupełnienie budżetu pożyczką o 683.747 – zł.

Z planowanych wydatków w roku 2003 kwota, która nie została wykorzystana to 120.045 – zł., co stanowi 0,6 %

Z środków własnych budżetu gminy sfinansowano wydatki związane z oświetleniem ulic, których Gmina nie jest zarządcą w kwocie 93.788 – zł.

Kwota 120.045 – zł., która nie została wykorzystana w roku 2003 dotyczy:

- wydatków bieżących własnych	109.807 – zł.
- " na obsługę długu Gminy	1.296 – zł.
- " inwestycyjnych	8.806 – zł.
- braku korekty planu na przeprowadzenie referendum	136 – zł.

Rozliczenie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi ujęto w załączniku nr 1.

Szczegółowe rozliczenie wydatków oświatowych, których obsługę finansowo – księgową prowadzi ZOSiP w Wilamowicach ujęto w załączniku nr 2.

Informację o wielkości zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek oraz dokonanych spłatach i uzyskanych umorzeniach ujęto w załączniku nr 3.

Informacje ogólne

Liczba mieszkańców Gminy w dniu 31.XII.2003 roku -			14.719
	Planowany	Wykona	%
1. Dochód na 1 mieszkańca liczony od dochodów całkowitych	1.317	1.337	101,5
2. Dochód na 1 mieszkańca liczony od wg podstawowych dochodów gminy (wraz ze zwolnieniami)	470	486	103,4
3. Wydatki na 1 mieszkańca	1.469	1.461	99,5
- ogółem:			
w tym: - z wydatków bieżących	1.110	1.102	99,3
- z " inwestycyjnych	359	359	100,0

Zakład budżetowy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Pozostałość środków z 2002 r.	-	68.095	-
2.	Dochody w tym : - dotacja z budżetu - dochody własne - odsetki	1.889.674 298.700 1.581.674 9.300	1.947.856 298.700 1.640.725 8.431	103,1 100,0 103,7 90,7
3.	Wydatki	1.876.737	1.951.217	104,0
4.	Pozostałość środków	-	64.734	-

Kwotę 1.951.217 przeznaczono na :

Treść	Plan	Wykonanie	%
▪ Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.700	2.510	93,0
▪ Fundusz płac i jego pochodne w tym : - wynagrodz. osobowe 414.330 - dodatk. wyn. roczne 30.272	547.200	534.460	97,7
▪ Materiały i wyposażenie	112.000	135.947	121,4
▪ Energia , gaz	172.440	187.868	109,0
▪ Usługi remontowe	15.000	18.355	122,4
▪ Usługi pozostałe w tym : - zakup wody 468.913	540.000	562.622	104,2
▪ Podróże służbowe	2.800	2.443	87,3
▪ Różne opłaty i składki	54.000	57.050	105,7
▪ Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych	8.876	8.850	99,7
▪ Zaliczka na podatek od osób prawnych	-	22.917	-
▪ Odsetki	-	45	-
▪ Wydatki inwestycyjne	68.000	62.099	91,3
▪ VAT	-	2.554	-
▪ Trwały zarząd	1.117	1.117	100,0
▪ Podatek od nieruchomości	352.604	352.380	99,9
Ogółem wydatki	1.876.737	1.951.217	104

Środki specjalne

Dz. 600 – Transport i łączność
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Treść	Plan	Wykonanie	%
1. Stan środków na początku roku	4.176	4.176	100,0
2. Przychody	7.100	3.619	51,0
- odsetki	100	130	130,0
- darowizny	5.000	- 1.000	-
- różne dochody	2.000	4.489	224,5
3. Wydatki	7.000	-	-
- usługi	7.000	-	-
4. Stan środków na koniec roku	4.276	7.795	182,3

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Treść	Plan	Wykonanie	%
1. Stan środków na początku roku	153	153	100
2. Przychody	55.500	27.419	49,4
- odsetki	500	5	1,0
- darowizny	55.000	27.414	49,8
3. Wydatki	55.400	27.299	49,3
- zakupy rzeczowe	5.400	3.964	73,4
- usługi	50.000	23.335	46,7
4. Stan środków na końcu roku	253	273	107,9

Środki specjalne za okres 1.I. - 31.XII . 2003 r.

w zł.

Treść	Rozdz. 80101 - Szkoły		
	Plan	Wykonanie	%
1.Stan śr.pieniężnych na początek roku	13 414	13 414	100,0
2.Przychody	5 000	5 257	105,1
-wpłaty	5 000	5 257	105,1
Ogółem/1+2/	18 414	18 671	101,4
3.Wydatki	18 000	12 498	69,4
-zakup materiałów	2 000	1 012	50,6
-zakup usług	16 000	11 486	71,8
4.Stan śr.pieniężnych na koniec roku	414	6 173	1491,1
Ogółem /3+4/	18 414	18 671	101,4

Środki specjalne-żywienie

za okres 1.I. - 31XII.2003 r.

w zł.

Treść	Rozdz. 85401 - Świetlice										Razem	
	Dankowice				Pisarzowice				Wielamowice		świątlice	
	Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.Stan śr.pieniężnych na początek roku	10 680	10 680	100,0		12 233	12 233	100,0		17 689	17 689	40 602	40 602
2.Przychody												
-wpłaty na żywienie	88 000	78 369	89,1		55 600	48 568	87,4		110 000	87 446	253 600	214 383
-wpłaty dodatkowe	66 000	58 473	88,6		43 000	35 494	82,5		83 000	67 641	192 000	161 608
	22 000	19 896	90,4		12 600	13 074	103,8		27 000	19 805	61 600	52 775
Ogółem/1+2/	98 680	89 049	90,2		67 833	60 801	89,6		127 689	105 135	294 202	254 985
3.Wydatki												
-zakup materiałów i wyposażenia	12 000	8 529	71,1		9 000	7 549	83,9		21 000	20 980	42 000	37 058
-zakup żywności	65 900	58 892	89,4		41 100	41 088	100,0		75 000	68 299	182 000	168 279
-remonty i konserwacje	5 600	2 882	51,5		3 000	250	8,3		11 000	29	19 600	3 161
-zakup usług	4 000	3 953	98,8		2 000	347	17,4		4 000	436	10 000	4 736
4.Stan śr.pieniężnych na koniec okresu	11 180	14 793	132,3		12 733	11 567	90,8		16 689	15 391	40 602	41 751
Ogółem /3+4/	98 680	89 049	90,2		67 833	60 801	89,6		127 689	105 135	294 202	254 985

Fundusze

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść	Plan	Wykonanie	%
1. Stan środków na początku roku	14 808,00 zł	14 808,00 zł	100,0%
2. Przychody	36 678,00 zł	6 402,00 zł	106,7%
- grzywny i kary	2 000,00 zł	-	-
- różne opłaty	4 000,00 zł	6 282,00 zł	157,1%
- darowizny	-	120,00 zł	-
3. Wydatki	19 730,00 zł	19 341,00 zł	98,0%
- dotacja dla OSP Dankowice	2 430,00 zł	2 430,00 zł	100,0%
- zakupy rzeczowe	500,00 zł	442,00 zł	88,4%
- usługi	5 800,00 zł	5 469,00 zł	94,3
- wydatki majątkowe (kanalizacja - Dankowice)	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,0%
4. Stan środków na końcu roku	1 078,00 zł	1 869,00 zł	173,4%
	0,00 zł	0,00 zł	0,0%

Wydatki GFOŚiGW w kwocie 8.122 – zł. przeznaczone zostały na usunięcie skutków skażenia gleby w Dankowicach.

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

wydatki za okres 1.I.-31.XII.2003 r.

Dział 801

Rozdział 80101

SZKOŁY PODSTAWOWE ZBIORCZO

w zł.

Treść	Plan	Wykonanie	%
- fundusz płac i jego pochodne	3 240 478	3 240 203	100,0
w tym:			
-wynagrodzenia osobowe 2 487 754			
-dodatkowe wynagr. roczne 185 556			
- nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe, dodatek wiejski /	184 510	184 457	100,0
- świadczenia społeczne	3 493	3 493	100,0
- materiały i wyposażenie	272 313	266 431	97,8
- pomoce naukowe , dydaktyczne i książki	22 670	22 666	100,0
- energia elektr. gaz, woda	275 393	275 390	100,0
- usługi remontowe /naprawy , konserwacje, remonty /	180 127	180 123	100,0
- usługi pozostałe	109 595	109 495	99,9
/opłaty poczt,bankowe,kominiarskie wywóz śmieci/			
- delegacje	7 877	7 868	99,9
- ubezpieczenia	9 150	9 150	100,0
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	159 100	159 100	100,0
- wydatki inwestycyjne	346 297	346 296	100,0
Ogółem wydatki:	4 811 003	4 804 672	99,9

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

wydatki za okres 1.I.-31.XII.2003 r.

Dział 801

Rozdział 80101

SZKOŁA PODSTAWOWA DANKOWICE

w zł.

Treść	Plan	Wykonanie	%
- fundusz płac i jego pochodne	629 115	629 114	100,0
w tym:			
-wynagrodzenia osobowe 483 730			
-dodatkowe wynagr. roczne 36 224			
- nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe, dodatek wiejski /	36 785	36 784	100,0
- świadczenia społeczne	571	571	100,0
- materiały i wyposażenie	22 500	22 481	99,9
- pomoce naukowe , dydaktyczne i książki	1 816	1 816	100,0
- energia elektr. gaz, woda	55 161	55 161	100,0
- usługi remontowe /naprawy , konserwacje, remonty /	4 832	4 831	100,0
- usługi pozostałe	26 474	26 474	100,0
/opłaty poczt,bankowe,kominiarskie wywóz śmieci/			
- delegacje	1 938	1 937	99,9
- ubezpieczenia	1 910	1 910	100,0
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 600	30 600	100,0
- wydatki inwestycyjne	346 297	346 296	100,0
Ogółem wydatki:	1 157 999	1 157 975	100,0

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

wydatki za okres 1.I.-31.XII.2003 r.

Dział 801

Rozdział 80101

SZKOŁA PODSTAWOWA HECZNAROWICE

w zł.

Treść	Plan	Wykonanie	%
- fundusz płac i jego pochodne	514 991	514 985	100,0
w tym:			
-wynagrodzenia osobowe 393 008			
-dodatkowe wynagr. roczne 30 678			
- nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe, dodatek wiejski /	28 940	28 937	100,0
- świadczenia społeczne	948	948	100,0
- materiały i wyposażenie	35 512	35 507	100,0
- pomoce naukowe , dydaktyczne i książki	5 034	5 033	100,0
- energia elektr. gaz, woda	30 360	30 359	100,0
- usługi remontowe /naprawy , konserwacje, remonty /	107 359	107 359	100,0
- usługi pozostałe	18 625	18 625	100,0
/opłaty poczt,bankowe,kominiarskie wywóz śmieci/			
- delegacje	2 585	2 577	99,7
- ubezpieczenia	1 415	1 415	100,0
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 600	24 600	100,0
- wydatki inwestycyjne			
Ogółem wydatki:	770 369	770 345	100,0

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

wydatki za okres 1.I.-31.XII.2003 r.

Dział 801

Rozdział 80101

SZKOŁA PODSTAWOWA PISARZOWICE

w zł.

Treść	Plan	Wykonanie	%
- fundusz płac i jego pochodne	846 432	846 430	100,0
w tym:			
-wynagrodzenia osobowe 649 769			
-dodatkowe wynagr. roczne 47 501			
- nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe, dodatek wiejski /	47 460	47 454	100,0
- świadczenia społeczne	1 050	1 050	100,0
- materiały i wyposażenie	84 221	82 221	97,6
- pomoce naukowe , dydaktyczne i książki	10 680	10 679	100,0
- energia elektr. gaz, woda	67 964	67 963	100,0
- usługi remontowe /naprawy , konserwacje, remonty /	29 172	29 171	100,0
- usługi pozostałe	25 341	25 242	99,6
/opłaty poczt,bankowe,kominiarskie wywóz śmieci/			
- delegacje	2 222	2 222	100,0
- ubezpieczenia	1 840	1 840	100,0
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 000	41 000	100,0
- wydatki inwestycyjne			
Ogółem wydatki:	1 157 382	1 155 272	99,8

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

wydatki za okres 1.I.-31.XII.2003 r.

Dział 801

Rozdział 80101

SZKOŁA PODSTAWOWA STARA WIEŚ

w zł.

Treść	Plan	Wykonanie	%
- fundusz płac i jego pochodne	468 590	468 515	100,0
w tym:			
-wynagrodzenia osobowe 361 963			
-dodatkowe wynagr. roczne 24 666			
- nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe, dodatek wiejski /	27 925	27 921	100,0
- świadczenia społeczne	450	450	100,0
- materiały i wyposażenie	45 517	45 502	100,0
- pomoce naukowe , dydaktyczne i książki	2 830	2 829	100,0
- energia elektr. gaz, woda	39 222	39 221	100,0
- usługi remontowe /naprawy , konserwacje, remonty /	6 324	6 324	100,0
- usługi pozostałe	14 601	14 600	100,0
/opłaty poczt,bankowe,kominiarskie wywóz śmieci/			
- delegacje	31	31	100,0
- ubezpieczenia	1 485	1 485	100,0
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 500	22 500	100,0
Ogółem wydatki:	629 475	629 378	100,0

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

wydatki za okres 1.I.-31.XII.2003 r.

Dział 801

Rozdział 80101

SZKOŁA PODSTAWOWA WILAMOWICE

w zł.

Treść	Plan	Wykonanie	%
- fundusz płac i jego pochodne	781 350	781 159	100,0
w tym:			
-wynagrodzenia osobowe 599 284			
-dodatkowe wynagr. roczne 46 487			
- nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe, dodatek wiejski /	43 400	43 361	99,9
- świadczenia społeczne	474	474	100,0
- materiały i wyposażenie	84 563	80 720	95,5
- pomoce naukowe , dydaktyczne i książki	2 310	2 309	100,0
- energia elektr. gaz, woda	82 686	82 686	100,0
- usługi remontowe /naprawy , konserwacje, remonty /	32 440	32 438	100,0
- usługi pozostałe	24 554	24 554	100,0
/opłaty poczt,bankowe,kominiarskie wywóz śmieci/			
- delegacje	1 101	1 101	100,0
- ubezpieczenia	2 500	2 500	100,0
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 400	40 400	100,0
- wydatki inwestycyjne			
Ogółem wydatki:	1 095 778	1 091 702	99,6

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

wydatki za okres 1.I.-31.XII.2003 r.

Dział 801

Rozdział 80104

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE - ZBIORCZO

w zł

Treść	Plan	Wykonanie	%
- fundusz płac i jego pochodne	224 653	224 639	100,0
w tym:			
-wynagrodzenia osobowe 172 417			
-dodatkowe wynagr. roczne 13 179			
- nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe, dodatek wiejski /	11 270	11 266	100,0
- materiały i wyposażenie	14 254	14 236	99,9
- pomoce naukowe , dydaktyczne i książki	7 125	7 124	100,0
- energia elektr. gaz, woda	4 328	4 324	99,9
- usługi remontowe /naprawy , konserwacje, remonty /	1 060	1 060	100,0
- usługi pozostałe /opłaty poczt, bankowe, kominiarskie wywóz śmieci/	5 760	5 759	100,0
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 050	10 050	100,0
Ogółem wydatki:	278 500	278 458	100,0

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

wydatki za okres 1.I.-31.XII.2003 r.

Dział 801

Rozdział 80104

ODDZIAŁY KL."O" przy

SP STARA WIEŚ

w zł

Treść	Plan	Wykonanie	%
- fundusz płac i jego pochodne	49 274	49 262	100,0
w tym:			
-wynagrodzenia osobowe 37 394			
-dodatkowe wynagr. roczne 3 593			
- nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe, dodatek wiejski /	2 235	2 235	100,0
- materiały i wyposażenie	6 961	6 948	99,8
- pomoce naukowe , dydaktyczne i książki	1 950	1 949	99,9
- energia elektr. gaz, woda	1 670	1 667	99,8
- usługi remontowe /naprawy , konserwacje, remonty /	60	60	100,0
- usługi pozostałe /opłaty poczt,bankowe,kominiarskie wywóz śmieci/	2 500	2 500	100,0
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 850	1 850	100,0
Ogółem wydatki:	66 500	66 471	100,0

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

wydatki za okres 1.I.-31.XII.2003 r.

Dział 801

Rozdział 80104

ODDZIAŁY KL."O" przy

SP WILAMOWICE

w zł

Treść	Plan	Wykonanie	%
- fundusz płac i jego pochodne	175 379	175 377	100,0
w tym:			
-wynagrodzenia osobowe 135 023			
-dodatkowe wynagr. roczne 9 586			
- nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe, dodatek wiejski /	9 035	9 031	100,0
- materiały i wyposażenie	7 293	7 288	99,9
- pomoce naukowe , dydaktyczne i książki	5 175	5 175	100,0
- energia elektr. gaz, woda	2 658	2 657	100,0
- usługi remontowe /naprawy , konserwacje, remonty /	1 000	1 000	100,0
- usługi pozostałe /opłaty poczt, bankowe, kominiarskie wywóz śmieci/	3 260	3 259	100,0
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 200	8 200	100,0
Ogółem wydatki:	212 000	211 987	100,0

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

wydatki za okres 1.I.-31.XII.2003 r.

Dział 801

Rozdział 80110

GIMNAZJUM

ZBIORCZO

w zł

Treść	Plan	Wykonanie	%
- fundusz płac i jego pochodne	1 651 227	1 651 219	100,0
w tym:			
-wynagrodzenia osobowe	1 271 936		
-dodatkowe wynagr. roczne	87 536		
- nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe, dodatek wiejski /	104 008	104 003	100,0
- materiały i wyposażenie	45 785	45 767	100,0
- pomoce naukowe , dydaktyczne i książki	7 640	7 637	100,0
- usługi remontowe /naprawy , konserwacje, remonty /	2 185	2 176	99,6
- usługi pozostałe /opłaty poczt,bankowe,kominiarskie wywóz śmieci/	32 849	32 842	100,0
- delegacje	6 481	6 476	99,9
- ubezpieczenia	2 576	2 576	100,0
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 600	79 600	100,0
Ogółem wydatki:	1 932 351	1 932 296	100,0

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

wydatki za okres 1.I.-31.XII.2003 r.

Dział 801

Rozdział 80110

GIMNAZJUM

DANKOWICE

w zł

Treść	Plan	Wykonanie	%
- fundusz płac i jego pochodne	466 059	466 055	100,0
w tym:			
-wynagrodzenia osobowe 359 159			
-dodatkowe wynagr. roczne 25 741			
- nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe, dodatek wiejski /	30 228	30 227	100,0
- materiały i wyposażenie	18 130	18 123	100,0
- pomoce naukowe , dydaktyczne i książki	740	739	99,9
- usługi remontowe /naprawy , konserwacje, remonty /	1 245	1 245	100,0
- usługi pozostałe /opłaty poczt,bankowe,kominiarskie wywóz śmieci/	21 154	21 154	100,0
- delegacje	2 241	2 240	100,0
- ubezpieczenia	800	800	100,0
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 400	21 400	100,0
Ogółem wydatki:	561 997	561 983	100,0

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

wydatki za okres 1.I.-31.XII.2003 r.

Dział 801

Rozdział 80110

GIMNAZJUM

PISARZOWICE

w zł

Treść	Plan	Wykonanie	%
- fundusz płac i jego pochodne	530 962	530 960	100,0
w tym:			
-wynagrodzenia osobowe 407 414			
-dodatkowe wynagr. roczne 28 434			
- nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe, dodatek wiejski /	34 500	34 496	100,0
- materiały i wyposażenie	16 405	16 397	100,0
- pomoce naukowe , dydaktyczne i książki	3 925	3 923	99,9
- usługi remontowe /naprawy , konserwacje, remonty /	200	191	95,5
- usługi pozostałe /opłaty poczt,bankowe,kominiarskie wywóz śmieci/	6 220	6 216	99,9
- delegacje	2 120	2 118	99,9
- ubezpieczenia	880	880	100,0
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 500	27 500	100,0
Ogółem wydatki:	622 712	622 681	100,0

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

wydatki za okres 1.I.-31.XII.2003 r.

Dział 801

Rozdział 80110

GIMNAZJUM

WILAMOWICE

w zł

Treść	Plan	Wykonanie	%
- fundusz płac i jego pochodne	654 206	654 204	100,0
w tym:			
-wynagrodzenia osobowe 505 363			
-dodatkowe wynagr. roczne 33 361			
- nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe, dodatek wiejski /	39 280	39 280	100,0
- materiały i wyposażenie	11 250	11 247	100,0
- pomoce naukowe , dydaktyczne i książki	2 975	2 975	100,0
- usługi remontowe /naprawy , konserwacje, remonty /	740	740	100,0
- usługi pozostałe /opłaty poczt,bankowe,kominiarskie wywóz śmieci/	5 475	5 472	99,9
- delegacje	2 120	2 118	99,9
- ubezpieczenia	896	896	100,0
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 700	30 700	100,0
Ogółem wydatki:	747 642	747 632	100,0

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

wydatki za okres 1.I.-31.XII.2003 r.

Dział 801

Rozdział 80113

DOWOŻENIE DZIECI

w zł

Treść	Plan	Wykonanie	%
- usługi pozostałe /usługi transportowe /	142 410	142 406	100,0
- delegacje	500	500	100,0
Ogółem wydatki:	142 910	142 906	100,0

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

wydatki za okres 1.I.-31.XII.2003 r.

Dział 801

Rozdział 80114

ZOSiP

w zł

Treść	Plan	Wykonanie	%
- fundusz płac i jego pochodne	307 000	306 944	100,0
w tym:			
-wynagrodzenia osobowe 238 741			
-dodatkowe wynagr. roczne 17 165			
- materiały i wyposażenie	9 650	9 647	100,0
- energia elektr. gaz, woda	4 010	4 006	99,9
- usługi remontowe /naprawy , konserwacje, remonty /	930	929	99,9
- usługi pozostałe	20 626	20 596	99,9
/opłaty poczt, bankowe, kominiarskie wywóz śmieci/			
- delegacje	3 500	3 497	99,9
- ubezpieczenia	784	784	100,0
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 000	5 000	100,0
Ogółem wydatki:	351 500	351 403	100,0

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

wydatki za okres 1.I.-31.XII.2003 r.

Dział 801

Rozdział 80146

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

w zł

Treść	Plan	Wykonanie	%
- materiały szkoleniowe	420	418	99,5
- zakup usług pozostałych	29	29	100,0
Ogółem wydatki:	29 030	29 026	100,0

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

wydatki za okres 1.I.-31.XII.2003 r.

Dział 801

Rozdział 80195

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

w zł

Treść	Plan	Wykonanie	%
- Wdrażanie reformy oświaty	1 716	1 716	100,0
- Fundusz Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów	29	29	100,0
Ogółem wydatki:	30 329	30 329	100,0

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

wydatki za okres 1.I.-31.XII.2003 r.

Dział 854

Rozdział 85401

ŚWIETLICE ZBIORCZO

w zł

Treść	Plan	Wykonanie	%
- fundusz płac i jego pochodne	360 332	360 322	100,0
w tym:			
-wynagrodzenia osobowe 280 410			
-dodatkowe wynagr. roczne 20 092			
- nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe, dodatek wiejski /	11 101	11 075	99,8
- materiały i wyposażenie	5 927	5 876	99,1
- pomoce naukowe , dydaktyczne i książki	1 082	1 081	99,9
- energia elektr. gaz, woda	3 620	3 616	99,9
- usługi remontowe /naprawy , konserwacje, remonty /	3 481	3 340	95,9
- usługi pozostałe /opłaty poczt, bankowe, kominiarskie wywóz śmieci/	1 163	1 163	100,0
- delegacje	94	94	100,0
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 800	15 800	100,0
Ogółem wydatki:	402 600	402 367	99,9

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

wydatki za okres 1.I.-31.XII.2003 r.

Dział 854

Rozdział 85401

ŚWIELICA DANKOWICE

w zł

Treść	Plan	Wykonanie	%
- fundusz płac i jego pochodne	101 429	101 426	100,0
w tym:			
-wynagrodzenia osobowe 78 749			
-dodatkowe wynagr. roczne 5 387			
- nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	2 301	2 301	100,0
/ dodatki mieszkaniowe, dodatek wiejski /			
- materiały i wyposażenie	1 500	1 494	99,6
- pomoce naukowe , dydaktyczne i książki	679	679	100,0
- energia elektr. gaz, woda	1 500	1 497	99,8
- usługi remontowe /naprawy , konserwacje, remonty /	130	130	100,0
- usługi pozostałe	372	372	100,0
/opłaty poczt,bankowe,kominiarskie wywóz śmieci/			
- delegacje			
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 600	4 600	100,0
Ogółem wydatki:	112 511	112 499	100,0

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

wydatki za okres 1.I.-31.XII.2003 r.

Dział 854

Rozdział 85401

ŚWIETLICA

PISARZOWICE

w zł

Treść	Plan	Wykonanie	%
- fundusz płac i jego pochodne	120 292	120 290	100,0
w tym:			
-wynagrodzenia osobowe 91 907			
-dodatkowe wynagr. roczne 7 243			
- nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe, dodatek wiejski /	4 600	4 600	100,0
- materiały i wyposażenie	2 877	2 876	100,0
- pomoce naukowe , dydaktyczne i książki	403	402	99,8
- energia elektr. gaz, woda	909	909	100,0
- usługi remontowe /naprawy , konserwacje, remonty /	3 070	2 930	95,4
- usługi pozostałe /opłaty poczt, bankowe, kominiarskie wywóz śmieci/	440	440	100,0
- delegacje	94	94	100,0
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 700	5 700	100,0
Ogółem wydatki:	138 385	138 241	99,9

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

wydatki za okres 1.I.-31.XII.2003 r.

Dział 854

Rozdział 85401

ŚWIETLICA

WILAMOWICE

w zł

Treść	Plan	Wykonanie	%
- fundusz płac i jego pochodne	138 611	138 606	100,0
w tym:			
-wynagrodzenia osobowe 109 754			
-dodatkowe wynagr. roczne 7 462			
- nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe, dodatek wiejski /	4 200	4 174	99,4
- materiały i wyposażenie	1 550	1 506	97,2
- pomoce naukowe , dydaktyczne i książki			
- energia elektr. gaz, woda	1 211	1 210	99,9
- usługi remontowe /naprawy , konserwacje, remonty /	281	280	99,6
- usługi pozostałe	351	351	100,0
/opłaty poczt, bankowe, kominiarskie wywóz śmieci/			
- delegacje			
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 500	5 500	100,0
Ogółem wydatki:	151 704	151 627	99,9

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

wydatki za okres 1.I.-31.XII.2003 r.

Dział 854

Rozdział 85404

PRZEDSZKOLA ZBIORCZO

w zł

Treść	Plan	Wykonanie	%
- fundusz płac i jego pochodne	997 862	997 854	100,0
w tym:			
-wynagrodzenia osobowe 776 363			
-dodatkowe wynagr. roczne 54 124			
- nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe, dodatek wiejski /	44 949	44 944	100,0
- materiały i wyposażenie	35 387	35 365	99,9
- pomoce naukowe , dydaktyczne i książki	4 131	4 128	99,9
- energia elektr. gaz, woda	49 365	49 359	100,0
- usługi remontowe /naprawy , konserwacje, remonty /	84 540	84 519	100,0
- usługi pozostałe	23 403	23 401	100,0
/opłaty poczt,bankowe,kominiarskie wywóz śmieci/			
- delegacje	826	821	99,4
- ubezpieczenia	1 237	1 237	100,0
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 900	45 900	100,0
Ogółem wydatki:	1 287 600	1 287 528	100,0

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

wydatki za okres 1.I.-31.XII.2003 r.

Dział 854

Rozdział 85404

PRZEDSZKOLE DANKOWICE

w zł

Treść	Plan	Wykonanie	%
- fundusz płac i jego pochodne	297 759	297 758	100,0
w tym:			
-wynagrodzenia osobowe 233 622			
-dodatkowe wynagr. roczne 15 194			
- nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe, dodatek wiejski /	13 400	13 395	100,0
- materiały i wyposażenie	11 000	10 984	99,9
- pomoce naukowe , dydaktyczne i książki	2 081	2 080	100,0
- energia elektr. gaz, woda	14 020	14 020	100,0
- usługi remontowe /naprawy , konserwacje, remonty /	4 500	4 498	100,0
- usługi pozostałe /opłaty poczt, bankowe, kominiarskie wywóz śmieci/	7 034	7 033	100,0
- delegacje	362	361	99,7
- ubezpieczenia	441	441	100,0
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 300	13 300	100,0
Ogółem wydatki:	363 897	363 870	100,0

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

wydatki za okres 1.I.-31.XII.2003 r.

Dział 854

Rozdział 85404

PRZEDSZKOLE HECZNAROWICE

w zł

Treść	Plan	Wykonanie	%
- fundusz płac i jego pochodne	212 569	212 566	100,0
w tym:			
-wynagrodzenia osobowe 164 324			
-dodatkowe wynagr. roczne 12 002			
- nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe, dodatek wiejski /	8 512	8 512	100,0
- materiały i wyposażenie	9 654	9 652	100,0
- pomoce naukowe , dydaktyczne i książki	1 440	1 439	99,9
- energia elektr. gaz, woda	12 720	12 715	100,0
- usługi remontowe /naprawy , konserwacje, remonty /	3 040	3 038	99,9
- usługi pozostałe /opłaty poczt, bankowe, kominiarskie wywóz śmieci/	6 198	6 197	100,0
- delegacje	300	297	99,0
- ubezpieczenia	155	155	100,0
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 700	9 700	100,0
Ogółem wydatki:	264 288	264 271	100,0

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

wydatki za okres 1.I.-31.XII.2003 r.

Dział 854

Rozdział 85404

PRZEDSZKOLE PISARZOWICE

w zł

Treść	Plan	Wykonanie	%
- fundusz płac i jego pochodne	487 534	487 530	100,0
w tym:			
-wynagrodzenia osobowe 378 417			
-dodatkowe wynagr. roczne 26 928			
- nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe, dodatek wiejski /	23 037	23 037	100,0
- materiały i wyposażenie	14 733	14 729	100,0
- pomoce naukowe , dydaktyczne i książki	610	609	99,8
- energia elektr. gaz, woda	22 625	22 624	100,0
- usługi remontowe /naprawy , konserwacje, remonty /	77 000	76 983	100,0
- usługi pozostałe /opłaty poczt,bankowe,kominiarskie wywóz śmieci/	10 171	10 171	100,0
- delegacje	164	163	99,4
- ubezpieczenia	641	641	100,0
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 900	22 900	100,0
Ogółem wydatki:	659 415	659 387	100,0

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

wydatki za okres 1.I.-31.XII.2003 r.

Dział 854

Rozdział 85495

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

w zł

Treść	Plan	Wykonanie	%
- Fundusz Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów	3	3	100,0

Wydatki budżetu Gminy Wilamowice
w roku 2003

w zł.

Lp.	Nazwa działu – treść	Dz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	27.400	22.294	81,4
2.	- melioracje wodne		6.500	5.692	87,6
	- składka do Izby Rolniczej		10.900	8.647	79,3
	- pomoc dla pszczelarzy		3.000	1.803	60,1
	- znakowanie zwierząt		7.000	6.152	87,9
3.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	400	72.767	72.158	99,2
	- dopłata do ceny wody		72.767	72.158	99,2
	Transport i łączność	600	1.885.171	1.868.048	99,1
	- drogi publiczne - powiatowe		49.312	49.312	100,0
	- środki własne		36.944	36.944	100,0
	- " otrzymane		12.368	12.368	100,0
	- drogi publiczne - gminne		1.016.991	1.013.899	99,7
	- remonty i bieżące utrzymanie		623.590	620.498	99,5
	- budowa drogi ul. Lekacz Pisarzowice		203.710	203.710	100,0
	- nakładka asfaltowa – Pisarzowice		31.117	31.117	100,0
	- budowa mostu na Słonicy P-ce		158.574	158.574	100,0
	- drogi wewnętrzne		818.868	804.837	98,3
	- remonty i bieżące utrzymanie		418.425	404.394	96,6
	- modernizacja dróg rolniczych				
	- Heczmarowice ul. Olchowa		129.215	129.215	100,0
	- Pisarzowice ul. Skotnica		161.822	161.822	100,0
	- Stara Wieś ul. Społeczna		109.406	109.406	100,0

1	2	3	4	5	6
4.	Gospodarka mieszkaniowa	700	358.374	352.588	98,4
	- remonty i utrzymanie mienia komunalnego		324.341	318.556	98,2
	- odszkodowania		1.320	1.320	100,0
	- budowa boiska LKS Wilamowice		18.623	18.622	100,0
	- wykup gruntu		14.090	14.090	100,0
5.	Działalność usługowa	710	144.590	142.130	98,3
	- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego		28.500	28.420	99,7
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne		7.675	7.645	99,6
	- utrzymanie cmentarzy		106.415	104.065	97,8
	- " grobów wojennych		2.000	2.000	100,0
6.	Administracja publiczna	750	2.249.955	2.198.364	97,7
	- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		164.271	164.271	100,0
	- środki własne		94.368	94.368	100,0
	- " otrzymane		69.903	69.903	100,0
	- zadania z zakresu administracji realizowane drogą porozumień ze Starostwem		65.253	65.253	100,0
	- środki własne		32.805	32.805	100,0
	- " otrzymane		32.448	32.448	100,0
	- potrzeby rady i komisji		70.780	66.134	93,4
	- potrzeby Urzędu Gminy		1.833.415	1.790.760	97,7
	- bieżące potrzeby		1.710.051	1.673.052	97,8
	- komputeryzacja		123.364	117.708	95,4
	- pobór podatków		44.200	43.599	98,6
	- obsługa bankowa, składki		16.886	14.007	82,9
	- promocja Gminy		36.000	35.284	98,0
	- prace interwencyjne		19.150	19.056	99,5
7.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	22.655	22.519	99,4
	- prowadzenie rejestru wyborców		2.100	2.100	100,0
	- przeprowadzenie referendum		20.555	20.419	99,3

1	2	3	4	5	6
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	293.889	291.289	99,1
	- potrzeby Policji		4.500	4.500	100,0
	OSP - ogółem		193.590	191.205	98,8
	- " ZG OSP		1.600	1.600	100,0
	- " jednostek OSP				
	Dankowice 7.150 + 35.000		42.150	42.150	100,0
	Hecznarowice 18.850 + 8.000		26.850	26.850	100,0
	Pisarzowice		21.450	21.450	100,0
	Stara Wieś		18.890	18.890	100,0
	Wilamowice 13.650 + 30.000		43.650	43.650	100,0
	- wynagrodzenie Konserwatorów		7.310	7.286	99,7
	- " Komendanta		5.800	5.800	100,0
	- ubezpieczenie sprzętu i strażaków		20.025	17.665	88,2
	- diety		5.865	5.864	100,0
	- obrona cywilna		95.799	95.584	99,8
	- środki własne		74.550	74.335	99,8
	- " otrzymane		21.249	21.249	100,0
9.	Obsługa długu publicznego	757	105.700	104.404	98,8
10.	- odsetki od kredytów i pożyczek		105.700	104.404	98,8
	Różne rozliczenia	758	18.600	14.835	79,8
11.	- wojskowa służba zastępcza		18.600	14.835	79,8
	Oświata i wychowanie	801	8.876.014	8.869.481	99,9
	- szkoły podstawowe		6.050.144	6.043.813	99,9
	- Dankowice 811.702 + 346.297		1.157.999	1.157.975	100,0
	- Hecznarowice 770.345		770.369	770.345	100,0
	- Pisarzowice 1.157.382		1.157.382	1.155.272	99,8
	- Stara Wieś 629.475 + 32.443		1.026.223	1.026.126	100,0
	+ 364.305		1.938.171	1.934.095	99,8
	- Wilamowice 1.095.778 + 842.393		278.500	278.458	99,9
	- przedszkola przy szkołach podstawowych		66.500	66.471	99,9
	- Stara Wieś		212.000	211.987	100,0
	- Wilamowice		1.988.351	1.988.296	100,0
	- gimnazja		561.997	561.983	100,0
	- Dankowice		678.712	678.681	100,0
	- Pisarzowice 622.712 + 56.000		747.642	747.632	100,0
	- Wilamowice				

1	2	3	4	5	6
	- dowożenie uczniów do szkół		142.910	142.906	100,0
	- potrzeby ZOSiP		351.500	351.403	100,0
	- doszkącanie nauczycieli		29.030	29.026	100,0
	- fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów		28.613	28.613	100,0
	- wdrażanie reformy oświaty		1.716	1.716	100,0
	- nauka języka polskiego rodziny z Kazachstanu		5.250	5.250	100,0
12.	Ochrona zdrowia	851	275.555	275.553	100,0
13.	- remont Ośrodka Zdrowia w Wilamowicach		100.000	100.000	100,0
			174.455	174.453	100,0
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi		1.100	1.100	100,0
	- pomoc finansowa dla Krwiodawców				
	Opieka społeczna	853	967.006	961.096	99,4
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne		5.907	5.907	100,0
	- środki otrzymane 5.907				
	- zasiłki i pomoc w naturze		522.450	522.450	100,0
	- środki otrzymane		321.513	321.513	100,0
	- " własne		200.937	200.937	100,0
	- dodatki mieszkaniowe		6.344	4.788	75,5
	- środki otrzymane		1.344	1.344	100,0
	- " własne		5.000	3.444	68,9
	- zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze		6.081	6.081	100,0
	- środki otrzymane 6.081				
	- potrzeby GOPS		329.954	325.600	98,7
	- środki otrzymane		166.643	166.643	100,0
	- " własne		163.311	158.957	97,3
	- pomoc dla rodziny z Kazachstanu		17.700	17.700	100,0
	- różne formy pomocy społecznej		27.000	27.000	100,0
	- dożywianie uczniów		50.220	50.220	100,0
	- zakup wyprawki		1.350	1.350	100,0

1	2	3	4	5	6
14.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1.735.906	1.735.600	100,0
	- świetlice szkolne		402.600	402.367	99,9
	- Dankowice		112.511	112.499	100,0
	- Pisarzowice		138.385	138.241	99,9
	- Wilamowice		151.704	151.627	99,9
	- przedszkola		1.327.600	1.327.528	100,0
	- Dankowice		363.897	363.870	100,0
	- Heczmarowice		264.288	264.271	100,0
	- Pisarzowice		659.415	659.387	100,0
	- Ochronka Wilamowice		40.000	40.000	100,0
	- doszkącanie nauczycieli		2.725	2.724	100,0
	- fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów		2.981	2.981	100,0
15.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	3.779.434	3.768.741	99,7
	- dotacja dla ZWiK Wilamowice		298.700	298.700	100,0
	- budowa kanalizacji – Zasole Bielańskie		715	715	100,0
	- " " Dankowice		1.974.474	1.974.474	100,0
	- " " Pisarzowice		899.690	899.689	100,0
	- oczyszczanie		21.500	21.182	98,5
	- utrzymanie zieleni		27.379	26.400	96,4
	- oświetlenie ulic , placów i dróg		389.976	389.752	99,9
	- środki otrzymane		106.040	106.040	100,0
	- " własne		229.196	228.972	99,9
	w tym dopłata do dróg powiatowych 93.788				
	- budowa oświetlenia ulicznego		54.740	54.740	100,0
	- utrzymanie przystanków i dopłata do przewozów		157.000	148.680	94,7
	- prace interwencyjne		10.000	9.149	91,5

1	2	3	4	5	6
16.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	670.400	667.429	99,6
17.	- potrzeby orkiestr		39.500	36.543	92,5
	- dotacja MGOK Wilamowice		387.000	387.000	100,0
	- " Biblioteki		207.000	207.000	100,0
	- ochrona zabytków		32.900	32.886	100,0
	- dotacja MGOK „Wilamowskie Śmiergusty”		4.000	4.000	100,0
	- środki otrzymane	926	142.871	139.713	97,8
	Kultura fizyczna i sport				
	- budowa pawilonu LKS Pisarzowice		14.690	11.543	78,6
	- zadania w zakresie kultury fizycznej - nagrody i zakup sprzętu		17.181	17.170	99,9
	- realizacja zadań w imieniu Gminy		111.000	111.000	100,0
	- LKS Dankowice		30.000	30.000	100,0
	Heczmarowice		21.300	21.300	100,0
	Pisarzowice		25.000	25.000	100,0
	Stara Wieś		3.000	3.000	100,0
	Wilamowice		20.500	20.500	100,0
	- UKS Pasjonacik		2.000	2.000	100,0
	Sokół		2.200	2.200	100,0
	- SZS		4.000	4.000	100,0
	- TKKF		3.000	3.000	100,0
	Ogółem		21.626.287	21.506.242	99,4

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVII/132/04
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dn. 20.04.04r.

Wilamowice, dnia 05 kwietnia 2004 roku

Rada Miejska W Wilamowicach

Na podstawie przepisów art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 74 Statutu Gminy Wilamowice, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wilamowicach

wnosi:

o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wilamowic z tytułu wykonania budżetu gminy Wilamowice za rok 2003.

- uzasadnienie -

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wilamowicach na posiedzeniu w dniu 05 kwietnia 2004 roku analizowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wilamowice za rok 2003. Na podstawie analizowanych materiałów Komisja Rewizyjna stwierdza, co następuje:

1. Budżet na rok 2003 przyjęto uchwałą Nr III/21/02 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 27 grudnia 2002 roku.

Dochody zaplanowano w wysokości 16.540.00zł, a wydatki w wysokości 18.405.889zł.

W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku **dochody zostały zwiększone do kwoty 19.380.323zł, a wydatki do kwoty 21.626.287zł.**

2. Prognozowane **dochody budżetu wzrosły w stosunku do uchwały budżetowej o 2.840.323zł. co stanowi wzrost o 11,7%.**

Wzrost prognozowanych dochodów nastąpił z tytułu: podatków i opłat, majątku gminy, funduszy celowych i innych, środków pomocowych, dotacji, subwencji.

Dzięki staraniom w roku 2003 Gmina Wilamowice uzyskała znaczne środki z różnych źródeł – funduszy i fundacji między innymi na: modernizację dróg rolniczych, termomodernizację Szkoły Podst. w Wilamowicach, budowę kanalizacji w Dankowicach i w Pisarzowicach, budowę drogi – ul. Lekacz w Pisarzowicach, budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji Heczmarowice-Piszarowice.

Planowane dochody wykonano w 101,5%.

3. Planowane **wydatki wzrosły w stosunku do uchwały budżetowej o 3.220.398zł, co stanowi wzrost o 17,5%.**

Wzrost planowanych wydatków nastąpił w finansowaniu inwestycji, zadań bieżących (własnych, zleconych, realizowanych drogą porozumień), dotacji dla instytucji kultury, dotacji dla podmiotów realizujących zadania własne Gminy.

Z planowanych wydatków nie została wykorzystana kwota 120.045zł, co stanowi 0,6%.

Kwota, która nie została wykorzystana dotyczy wydatków: bieżących własnych, na obsługę długu Gminy, inwestycyjnych, braku korekty planu na przeprowadzenie referendum.

Dodać należy, że ze środków własnych budżetu gminy sfinansowano wydatki w kwocie 93.788zł - oświetlenie ulic, których Gmina nie jest zarządcą.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wilamowicach stwierdza, że budżet jest wykonany prawidłowo, środki wydatkowane były zgodnie z uchwalonym budżetem i jego zmianami. Dochody zrealizowano w 101,5% planu, natomiast plan wydatków wykonano w wysokości 99,4%.

W związku z powyższym, Komisja Rewizyjna postanawia wystąpić z wnioskiem do Rady Miejskiej w Wilamowicach o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wilamowic za 2003 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Piotr Marszałek

Wilamowice, dnia 05. 04.2004 roku

OSO-BR/054/ 3 /04

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w KATOWICACH
Zespół w Bielsku Białej**

Dotyczy zaopiniowania wniosku w sprawie absolutorium.

Działając na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) przesyłam w załączeniu celem zaopiniowania, wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wilamowicach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wilamowic, z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2003 rok .

Załącznik 1 – wniosek Komisji Rewizyjnej

Otrzymują:

Z poważaniem

1. Adresat
2. a/a

Załącznik nr 3
do uchwały nr XVII/132/04
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 20.04.2004r.

Uchwała Nr 00570/VII/91/2004
z dnia 15 kwietnia 2004 roku
VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach

W sprawie: zaopiniowania wniosku w Wilamowicach. Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

Na podstawie art. 13 pkt 8, art. 19 i 20 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) VII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwala co następuje:

§ 1.

Wydaje się **pozytywną** opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wilamowicach w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy absolutorium za 2003 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

VII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 5 kwietnia 2004 roku, który wpłynął do Izby 9 kwietnia 2004 roku, stwierdza co następuje:

Jak wynika z nadesłanych materiałów Komisja Rewizyjna występując z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy dokonała analizy przedłożonego przez Burmistrza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2003.

Komisja uznała zawarte w nim dane za prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym, jak również z uchwałami Rady Miejskiej dotyczącymi budżetu w 2003 roku.

Wynik głosowania Komisji przy podjęciu wniosku był jednomyślny.

Biorąc pod uwagę powyższe - wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu za 2003 rok zaopiniowano jak w sentencji uchwały.

Przewodniczący
VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby
mgr Tadeusz Stawowczyk

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w **terminie 14 dni** od daty jej doręczenia.