

- rozdz. 75047 § 4210 i 4300 - na plan 6.000 zł na zakup druków, koszty egzekucyjne i opłaty komornicze, opłaty sądowe od wystawionych tytułów wykonawczych na zaległe podatki, wydatki wynoszą 5.300 zł co stanowi 88,3 % planu.

#### w dziale 751 urzędy naczelných organów władzy i kontroli

- rozdz. 75101 § 4010, 4110 i 4120 – plan i wykonanie to kwota 1.827zł. Otrzymane w br środki przeznaczono na aktualizację spisu wyborców w gminie Poczesna zleconą przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie.
- rozdz. 75110 § 3030 – plan i wykonanie to kwota 19.404zł. Płacono tu diety dla członków komisji wyborczych oraz za prace przygotowawcze do referendum akcesyjnego przeprowadzonego w dniach 7-8 czerwca 2003r.
- rozdz. 75110 § 4210, 4300 i 4410 – wydatki w kwocie 5.563 zł przeznaczone były na zakup materiałów, opłaty telefoniczne, transporty i koszty delegacji, również związane z referendum akcesyjnym. Wszystkie te wydatki finansowane były z dotacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie.

#### w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75405 § 2950 – plan i wykonanie to 14.000 zł, które przeznaczono na dofinansowanie do zakupu samochodu dla potrzeb Komisariatu Policji w Poczesnej.
- rozdz. 75412 § 3030 – plan 42.000 zł a wykonanie to kwota 41.769 zł tj. 99,5% i były to wynagrodzenia kierowców-konserwatorów i gminnego komendanta 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy.

1.	Wynagrodzenie kierowcy – OSP Huta Stara A	5.552 zł
2.	- - - - - OSP Wrzosowa	6.278 zł
3.	- - - - - OSP Słowik	4.800 zł
4.	- - - - - OSP Poczesna	6.861 zł
5.	- - - - - OSP Nierada	4.800 zł
6.	- - - - - OSP Baryły	6.278 zł
7.	Wynagrodzenie gminnego komendanta OSP	7.200 zł
	<b>RAZEM:</b>	<b>41.769 zł</b>

- rozdz. 75412 § 4210 - na plan 56.000 zł wydatkowano 48.344 zł tj. 86,3 % z przeznaczeniem na zakup paliwa, części zamiennych, uzupełnienie wyposażenia, zakup kurtek i inne drobne materiały. Wykonanie tych wydatków na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

1.	Ochotnicza Straż Pożarna Poczesna	10.870 zł
2.	- - - - - Bargły	10.751 zł
3.	- - - - - Nierada	6.679 zł
4.	- - - - - Słowik	4.911 zł
5.	- - - - - Wrzosowa	10.160 zł
6.	- - - - - Huta Stara A	4.973 zł
	<b>RAZEM:</b>	<b>48.344 zł</b>

- rozdz. 75412 § 4260 – wydatki w kwocie 9.556 zł to opłaty za energię, wodę i gaz w jednostkach OSP.

- rozdz. 75412 § 4270 – na plan 138.449 zł wydatkowano 102.865 zł i są to wydatki na modernizację systemu grzewczego w OSP Słowik. Dokończenie prac remontowych w tej jednostce nastąpiło w 2004r.
- rozdz. 75414 § 4300 – na plan 34.000 zł wydatkowano 32.843 zł tj. 96,6 % na naprawy samochodów / tym sam. LUBLIN -OSP Baryły 6.724zł/ i sprzętu, badania techniczne, rejestracje samochodów, badania lekarskie druhów, szkolenia i inne drobne wydatki, które w poszczególnych jednostkach kształtuje się tak:

1.	Ochotnicza Straż Pożarna Baryły	11.755 zł
2.	Ochotnicza Straż Pożarna Nierada	5.224 zł
3.	Ochotnicza Straż Pożarna Poczesna	6.106 zł
4.	Ochotnicza Straż Pożarna Słowik	1.774 zł
5.	Ochotnicza Straż Pożarna Wrzosowa	1.977 zł
6.	Ochotnicza Straż Pożarna Huta Stara A	5.007 zł
	RAZEM:	32.843 zł

- rozdz. 75412 § 4430 – wydatkowano 9.838 zł na ubezpieczenia samochodów i druhów wszystkich jednostek OSP.
- rozdz. 75414 § 3030, 4010, 4110, 4120, 4210 i 4300 - plan i wykonanie wynosi 15.166 zł. Były to w całości środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Częstochowie na realizację zadań związanych z obroną cywilną / wynagrodzenia, szkolenia, konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych/.

**w dziale 758 różne rozliczenia** – pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 27.200 zł i rezerwa celowa – 147.000 zł.

**w dziale 801 oświata i wychowanie** - na plan 7.222.511 zł wydatki wynoszą 7.003.247 zł tj. 97,0 % kwoty zaplanowanej.

Główną pozycją tego działu są jak zwykle wydatki związane z wynagrodzeniami i wydatkami pochodnymi od płac dla licznej rzeszy pracowników oświaty i wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych na terenie gminy oraz na rozbudowę szkoły podstawowej w Hucie Starej „B”.

Otrzymana w 2003 roku subwencja z budżetu państwa na zadania w tym dziale i w dziale 854 /edukacyjna opieka wychowawcza/ to kwota 5.240.081 zł.

Szczegółowe wykonanie dla tych działów przedstawia **załącznik Nr 6** do sprawozdania

**w dziale 851 ochrona zdrowia** – na plan 241.190 zł wykonanie wynosi 212.123 zł co stanowi 87,9 % kwoty planowanej. Jednak szczegółowe wykorzystanie tych środków przedstawia sprawozdanie z wykonania zadań „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” za 2003r.

**w dziale 853 opieka społeczna** - na plan 1.013.396 zł wydatkowano 1.002.230 zł co stanowi 98,9 % planu. Są to środki własne budżetu gminy w kwocie 391.453 zł i dotacje celowe ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w kwocie 610.777 zł. Szczegółowe wykorzystanie środków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia **załącznik Nr 8** do sprawozdania.

- rozdz. 85315 § 3110 to wydatki na dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców gminy, które w 2003r. stanowiły kwotę 249.650 zł. Z kwoty tej 72.541 zł to dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, a 177.109 zł to środki własne budżetu gminy wynoszące 70,9 % wydatków na ten cel.

**w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza** na plan 2.586.269 zł wykonanie wynosi 2.497.287 zł tj. 96,6 % planu. W dziale tym realizowane są wydatki na utrzymanie świetlic w szkołach –583.074 zł i przedszkoli na terenie gminy– 1.909.444 zł. Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów z przedszkoli otrzymany jako dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wynosił 4.769 zł. Wykonanie wydatków tego działu przedstawia załącznik Nr 7.

**w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- rozdz. 90003 § 6050 plan i wykonanie to kwota 240.266 zł, są to wydatki na wykonanie dalszego ciągu kanalizacji w Kolonii Poczesnej.
- rozdz. 90015 § 4210 na plan 5.000 zł, wydatkowano 3,527 zł tj. 70,5 % na
- rozdz. 90015 § 4260 – na plan 368.430 zł kwota 328.847 zł to koszty energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na ten cel wyniosła 94.430 zł, w kwocie tej ponieważ zwracano sumę 23.491 zł kosztów za 2002r.
- rozdz. 90015 § 4270 – na plan 10.000 zł wydatki na drobne remonty linii elektrycznej wyniosły 8.868 zł.

**w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- rozdz. 92109 § 3030 na plan 52.500 zł wydatkowano 52.432 zł tj. 99,9 %. To wydatki na prace zlecone dla instruktorów zatrudnionych w placówkach kultury.
- rozdz. 92109 § 4010 na plan 95.500 zł wydatki na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe etatowych pracowników kultury to kwota 88.479 zł co stanowi 97,8 % planu.
- rozdz. 92109 § 4040 – kwota 7.769 zł to dodatkowe wynagrodzenie roczne w/w pracowników tzw. 13-stka
- rozdz. 92109 § 4110 i 4120 na plan w kwocie 19.200 zł składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od w/w wynagrodzeń wynoszą 18.880zł tj. 98,3% planu.
- rozdz. 92109 § 4210 na plan 30.000 zł wydatki w kwocie 20.931 zł tj. 69,8% i jest to zakup materiałów, środków czystości i innych materiałów potrzebnych do bieżącej działalności.
- rozdz. 92109 § 4260 to koszty energii elektrycznej, wody i gazu w placówkach kultury w kwocie 18.919 zł.
- rozdz. 92109 § 4270 – planowana kwota 3.800 zł wykorzystana w kwocie 3.078 zł tj. 81,0 % na remonty bieżące placówek.

- rozdz. 92109 § 4300 – na plan 57.000 zł wydatkowano 51.324 zł w głównej mierze koszt druku gazety „SPOIWO” -/32.867zł/, opłaty telefoniczne, abonamentowe, naprawy sprzętu, szkolenia, organizację festynu i inne.
- rozdz. 92109 § 4410 - kwota 3.366 zł to koszty ryczałtów i delegacji pracowników i członków zespołów.
- rozdz.92109 § 4440 – planowana i wydatkowana kwota 3.500 zł to obowiązkowy odpis na fundusz socjalny dla pracowników kultury.
- rozdz.92116 § 3030 – na plan 3.100 zł wydatkowana kwota 2.241 zł to wynagrodzenie dla konserwatora w bibliotece publicznej w Poczesnej.
- rozdz.92116 § 4010 – na plan 157.800 zł kwota 151.217 zł wykonana w 95,8% to suma wynagrodzeń, nagród jubileuszowych i innych pracowników 4 bibliotek na terenie gminy.
- rozdz. 92116 § 4040 – plan 12.000 zł a wykonanie to 11.494 zł i jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników bibliotek /13-stka/.
- rozdz.92116 § 4110 i 4120 - plan ogółem 34.200 zł, który wydatkowano na składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy w/w pracowników w kwocie 31.139zł.
- rozdz.92116 § 4210- na plan 20.500 zł wydano 19.820 zł na zakup mebli i firanek do nowej siedziby biblioteki w Hucie Starej B /13.214 zł/, drobnego sprzętu, prenumeraty czasopism /960 zł/, druków, materiałów kancelaryjnych, środków czystości.
- rozdz.92116 § 4240 – na plan 18.000 zł dokonano zakupu książek na kwotę 17.983 zł tj. 99,9 %.
- rozdz. 92116 § 4260 –plan i wykonanie 17.000 zł wydatkowane na opłacenie w poszczególnych bibliotekach – wody, gazu i energii elektrycznej.
- rozdz. 92116 § 4270 na plan 47.710 wydatkowano 42.008 zł na remont dachu na budynku biblioteki w Poczesnej.
- rozdz. 92116 § 4300 na plan 8.000 zł wydatkowano 7.560 zł tj. 94,5% na opłaty pocztowe, telefoniczne /3.275 zł/, szkolenia, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, za ogrzewanie biblioteki we Wrzosowej /2.655 zł/ i inne.
- rozdz.92116 § 4410 – na plan 710 zł kwota 447zł to koszty przejazdów służbowych pracowników bibliotek.
- rozdz. 92116 § 4440 – kwota 4.690 zł to obowiązkowy odpis na fundusz socjalny w/w pracowników, przekazany w kwocie 3.500 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności tych placówek przedstawia załącznik Nr 9 i 10

**w dziale 926 kultura fizyczna i sport**

- rozdz. 92605 § 2630 zaplanowana i wydatkowana kwota 120.000 zł przeznaczona na dotacje dla klubów sportowych wg następującego podziału:

-Klub Sportowy „GROM” Poczesna – 2 sekcje-70.000 zł

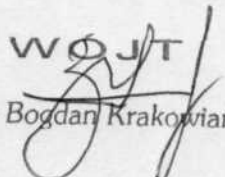
-Klub Sportowy „OLIMPIA” Huta Stara B – 50.000 zł.

- rozdz. 92605 § 3030 – kwota 729 zł to wypłacone diety sędziowskie / piłka siatkowa/.
- rozdz. 92605 § 4210 – wydatkowano 500 zł na wydatki koła wędkarskiego
- rozdz. 92605 § 4260 –wydatkowano 1.223 zł na energię i gaz .
- rozdz. 92605 § 4300 – wydatkowana kwota to 3.550 zł, a były to wydatki dla Klubu Sportowego „Kolejarz” Częstochowa na organizację imprezy kolarskiej /2.000 zł/ na terenie gminy i wydatki sekcji piłki siatkowej .
- rozdz. 92605 § 4410 – kwota 2.389 zł to koszty przejazdów na zawody sportowe zawodników i trenerów sekcji piłki siatkowej.

Podczas dokonywania wydatków 2003r. kierowaliśmy się zasadą celowego i oszczędnego wydatkowania środków co sprawiło, że do zagospodarowania pozostały wolne środki w kwocie 475.497 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu gminy przedstawia **załącznik Nr 2**.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na zadania zlecone i powierzone przedstawia **załącznik Nr 3 i 4**, natomiast sprawozdanie z wykonania **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** za 2003r. przedstawia **załącznik Nr 11**.

WOJCI  
  
 mgr Bogdan Krakowian