



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 6 września 2005 r.

Nr 173

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

- 3170** – Burmistrza Szczawna Zdroju z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Szczawnie Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004 16409
- 3171** – Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2004 16428
- 3172** – Wójta Gminy Oleśnica z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oleśnica za 2004 rok 16458

SPRAWOZDANIE:

- 3173** – Wójta Gminy Stare Bogaczowice z wykonania budżetu w 2004 roku 16506

3170

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA SZCZAWNA ZDROJU

z dnia 15 marca 2005 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Szczawnie Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Miejskiej w Szczawnie Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2004.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA

TADEUSZ WLAŻLAK

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr .XXXIV/2/05
Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju
z dnia 30 marca 2005r.

ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA SZCZAWNA ZDROJU ZA 2004 ROK

DZIAŁ	TREŚĆ	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	280	181	64,64
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	10.000	0	-
600	Transport i łączność	3.000	3.000	100,00	798.000	679.743	85,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.320.346	3.171.305	95,51	2.063.000	2.011.848	97,52
710	Działalność usługowa	90.000	116.028	128,92	176.000	78.470	44,59
750	Administracja publiczna	76.238	97.707	128,16	2.599.918	2.543.706	97,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.338	8.338	100,00	8.338	8.338	100,00
752	Obrona narodowa	500	500	100,00	500	500	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.700	7.232	126,88	296.700	274.363	92,47
756	Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.768.884	5.145.585	107,90	38.000	31.754	83,56
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	70.000	48.297	69,00
758	Różne rozliczenia /subwencja ogólna/	1.155.156	1.153.396	99,85	79.059	0	-
801	Oświata i wychowanie	168.980	117.570	69,58	2.384.694	2.282.142	95,70
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	203.800	202.244	99,24
852	Pomoc społeczna	1.117.840	1.118.037	100,02	1.766.209	1.761.031	99,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49.800	49.800	100,00	73.090	72.935	99,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	51.753	49.188	95,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211.477	210.616	99,59	1.683.826	1.511.994	89,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206.800	182.137	88,07	719.892	715.354	99,37
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	-	60.000	58.575	97,63
	Ogółem:	11.183.059	11.381.251	101,77	13.083.059	12.330.663	94,25

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr XXXIV/2/05
Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju
z dnia 30 marca 2005r.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2004 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600	60016		Transport i łączność	3 000	3 000	100,00%
			Drogi publiczne gminne	3 000	3 000	100,00%
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	3 000	100,00%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 320 346	3 171 305	95,51%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 320 346	3 171 305	95,51%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	52 948	105,90%
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 314 800	1 234 026	93,86%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 000	18 361	114,76%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 420 000	1 312 958	92,46%
		0830	Wpływy z usług	344 000	366 251	106,47%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	60 646	121,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 546	126 115	100,45%
710	71035		Działalność usługowa	90 000	116 028	128,92%
			Cmentarze	90 000	116 028	128,92%
		0830	Wpływy z usług	90 000	116 028	128,92%
750	75011		Administracja publiczna	76 238	97 707	128,16%
			Urzędy wojewódzkie	64 838	64 546	99,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 592	63 592	100,00%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 246	954	76,57%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	31 761	317,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	13 139	262,78%
		0830	Wpływy z usług	0	3 120	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	9 900	-

	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 602	112,04%
75095		Pozostała działalność	1400	1400	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1400	1400	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 338	8 338	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 012	1 012	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 012	1 012	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 326	7 326	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 326	7 326	100,00%
752		Obrona narodowa	500	500	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 700	7 232	126,88%
	75414	Obrona cywilna	700	700	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700	100,00%
	75416	Straż Miejska	5 000	6 532	130,64%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 000	6 532	130,64%
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 768 884	5 145 585	107,90%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000	16 670	166,70%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000	14 358	143,58%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2 312	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 078 500	2 423 469	116,60%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 800 000	1 991 053	110,61%
	0320	Podatek rolny	14 000	8 921	63,72%
	0330	Podatek leśny	3 000	6 611	220,37%
	0340	Podatek od środków transportowych	20 000	31 475	157,38%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000	50 566	126,42%
	0370	Podatek od posiadania psów	7 000	14 538	207,69%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500	2 457	54,60%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	159 000	159 937	100,59%
	0050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000	110 945	357,89%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	46 966	-

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		215 000	220 683	102,64%
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej		10 000	15 014	150,14%
	0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		10 000	13 219	132,19%
	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		5 000	3 774	75,48%
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		190 000	188 676	99,30%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 465 384	2 484 763	100,79%
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych		2 435 384	2 378 361	97,66%
	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych		30 000	106 402	354,67%
758	Różne rozliczenia		1 155 156	1 153 396	99,85%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 133 746	1 133 746	100,00%
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 133 746	1 133 746	100,00%
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin		16 092	16 092	100,00%
	2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin		16 092	16 092	100,00%
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		5 318	5 318	100,00%
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 318	5 318	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe		0	-1 760	-
	0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0	-283	-
	0360 Podatek od spadków i darowizn		0	-1 221	-
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych		0	-047	-
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0	-209	-
801	Oświata i wychowanie		168 980	117 570	69,58%
80101	Szkoły podstawowe		5 630	5 957	105,81%
	0830 Wpływy z usług		4000	4 000	100,00%
	0920 Pozostałe odsetki		0	1	-
	0970 Wpływy z różnych dochodów		0	326	-
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 630	1 630	100,00%
80104	Przedszkola		120 000	110 978	92,48%
	0830 Wpływy z usług		120 000	110 977	92,48%
	0920 Pozostałe odsetki		0	1	-
80110	Gimnazja		0	485	-
	0970 Wpływy z różnych dochodów		0	485	-
80195	Pozostała działalność		43 350	150	0,35%

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	105	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	105	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 739	86 739	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 739	86 739	100,00%
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	119 738	119 738	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	119 738	119 738	100,00%
90095		Pozostała działalność	5 000	4 034	80,68%
	0830	Wpływy z usług	0	250	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000	145	14,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	3 639	90,98%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 800	182 137	88,07%
92107		Teatry muzyczne, opery, operetki	201 000	177 285	88,20%
	0830	Wpływy z usług	185 000	161 284	87,18%
	0920	Pozostałe odsetki	0	1	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000	4 000	100,00%
	2460	Srodki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000	12 000	100,00%
92116		Biblioteki	5 800	4 852	83,66%
	0830	Wpływy z usług	2 000	1 048	52,40%
	0920	Pozostałe odsetki	0	4	
	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 800	3 800	100,00%
Ogółem:			11 183 059	11 381 251	101,77%

Załącznik nr 3 do uchwały
Nr XXXIV/02/05
Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju
z dnia 30 marca 2005r.

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA ROK 2004

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	280	181	64,64%
	01030		Izby rolnicze	280	181	64,64%
		2850	Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	280	181	64,64%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę	10 000	0	0,00%
	40095		Pozostałą działalność	10 000	0	0,00%
		4 300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	0,00%
600			Transport i łączność	798 000	679 743	85,18%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	79 900	79 877	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 900	79 877	99,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	691 600	573 368	82,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 064	60,64%
		4270	Zakup usług remontowych	104 500	90 352	86,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	14 538	96,92%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100	2092	99,62%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000	460 322	82,20%
			Pozostała działalność	26 500	26498	99,99%
		4 210	zakup materiałów i wyposażenia	26 500	26498	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 063 000	2 011 848	97,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 063 000	2 011 848	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	36 912	73,82%
		4260	Zakup energii	457 000	456 903	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	920 000	897 837	97,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	540 800	534 442	98,82%
		4430	Różne opłaty i składki	78 000	68 856	88,28%
		4580	Pozostałe odsetki	4 900	4 883	99,65%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	500	405	99,65%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300	254	84,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500	11 356	98,75%
710			Działalność usługowa	176 000	78 470	44,59%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 000	14 640	22,18%
		4 300	Zakup usług pozostałych	66 000	14 640	22,18%
	71035		Cmentarze	80 000	50 410	63,01%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 733	57,33%
	4260	Zakup energii	10 000	3 140	31,40%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	7 519	37,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	34 018	85,05%
71095		Pozostała działalność	30 000	13420	44,73%
	4 300	Zakup usług pozostałych	30 000	13420	44,73%
750		Administracja publiczna	2 599 918	2 543 706	97,84%
		Urzędy wojewódzkie	64 838	64 838	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 246	54 246	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 992	8 992	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	1 600	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000	148 350	98,90%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 200	139 429	99,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 726	97,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 294	94,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	2 901	82,89%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 148 680	2 094 452	97,48%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600	1 321	82,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 466	1 283 018	98,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 900	102 474	98,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 500	232 032	99,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 600	33 290	90,96%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000	13 893	81,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 680	90 660	99,98%
	4260	Zakup energii	33 000	32 685	99,05%
	4270	Zakup usług remontowych	58 000	39 085	67,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	1721	57,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	222 900	222 842	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400	5 357	99,20%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	3 526	70,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 434	30 434	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2 200	2 114	96,09%
75095		Pozostała działalność	236 400	236 066	99,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400	41 388	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	167 000	166 993	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	28 000	27 685	98,88%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 338	8 338	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 012	1 012	100,00%
75113		Wybory dp Parlamentu Europejskiego	7 326	7 326	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 620	4 620	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541	541	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 165	2 165	100,00%
752		Obrona narodowa	500	500	100,00%
		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 700	274 363	92,47%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000	55 600	92,67%
	2 950	Wpłaty jednostekna rzecz środków specjalnych	60 000	55 600	92,67%
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000	3 417	85,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 417	85,43%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000	5 958	99,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 958	99,30%
	75414	Obrona cywilna	700	700	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100,00%
	75416	Straż Miejska	224 000	206 934	92,38%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000	5 736	81,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000	150 051	99,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	10 493	87,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 522	30 059	98,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	3 908	97,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	1 494	12,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900	1 355	34,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	252	63,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200	108	54,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 478	3 478	100,00%
	75495	Pozostała działalność	2 000	1 754	87,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000	1 754	87,70%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 000	31754	83,56%
	75647	Pobór podatków ,opłat nieopodatkowanych należności budżetowych	38 000	31754	83,56%
	4 100	Wynagrodzenia agencji- rowizyjne	3 000	1576	52,53%
	4 300	Zakup usług pozostałych	35 000	30178	86,22%
757		Obsługa długu publicznego	70 000	48 297	69,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednost. samorządu terytorialnego	70 000	48 297	69,00%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	70 000	48 297	69,00%
758		Różne rozliczenia	79 059	0	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	79 059	0	0,00%
	4810	Rezerwy	79 059	0	0,00%
801		Oświata i wychowanie	2 384 694	2 282 142	95,70%
	80101	Szkoły podstawowe	1 052 997	1 011 396	96,05%
	3 020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych	2 900	2900	100,00%
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 630	1 626	99,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 564	673 744	95,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 600	50 997	91,72%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131 250	124 811	95,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 900	17 170	95,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 651	10 651	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 258	2 256	99,91%
	4260	Zakup energii	54 956	54 956	100,00%

	4270	Zakup usług remontowych	4 849	4 848	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 431	22 431	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	105	104	99,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 840	43 840	100,00%
	4 480	Pozostałe odsetki	916	916	9,16%
	4 570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	97	97	100,00%
	4 580	Pozostałe odsetki	49	49	100,00%
80104		Przedszkola	519 800	518 101	99,67%
	3 020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 770	1 731	97,80%
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 170	300 100	99,98%
	4 040	Dodatek wynagrodzenie roczne	24 800	24 701	99,60%
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 600	51 662	98,22%
	4 120	Składka na Fundusz Pracy	7 200	6 976	96,89%
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100	11 025	100,00%
	4 220	Zakup środków żywności	31 000	30 958	99,86%
	4 240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 960	98,00%
	4 260	Zakup energii	47 500	47 486	99,97%
	4 270	Zakup usług remontowych	6 890	6 762	98,14%
	4 300	Zakup usług pozostałych	17 450	17 436	99,92%
	4 410	Podróże służbowe krajowe	300	284	94,67%
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 020	17 020	100,00%
80110		Gimnazja	720 000	711 725	98,85%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	583	38,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 350	472 021	99,93%
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	37 597	37 597	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000	90 538	99,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500	11 902	95,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 727	13 727	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 506	75,30%
	4260	Zakup energii	19 700	17 026	86,43%
	4270	Zakup usług remontowych	2 300	1 239	53,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 596	35 129	95,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	950	677	71,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 780	29 780	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	900	900	100,00%
	4 300	Zakup usług pozostałych	900	900	100,00%
80195		Pozostała działalność	90 997	40 020	43,98%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 629	4 629	100,00%
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	43 200	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 150	11 373	59,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 018	24 018	100,00%
851		Ochrona zdrowia	203 800	202 244	99,24%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecnicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	600	599	99,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	599	99,83%

85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000	9 845	98,45%
	Zakup usług zdrowotnych	10 000	9 845	98,45%
85154	Przezwidzanie alkoholizmowi	190 000	188 613	99,27%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000	55 000	100,00%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600	9 563	99,61%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	15 703	92,37%
	4300 Zakup usług pozostałych	103 400	103 372	99,97%
	4430 Różne opłaty i składki	5 000	4975	99,50%
85195	Pozostała działalność	3 200	3187	99,59%
	4 210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	3187	99,59%
852	Pomoc społeczna	1 766 209	1 761 031	99,71%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	720 905	717 295	99,50%
	3 110 świadczenia społeczne	687 985	684 375	99,48%
	4 010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	13 810	13 810	100,00%
	4 110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 584	2 584	100,00%
	4 120 Składka na Fundusz Pracy	338	338	100,00%
	4 210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 388	5 388	100,00%
	4 300 Zakup usług pozostałych	1 800	1 800	100,00%
	6 060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	9 000	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 323	18 323	100,00%
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 323	18 323	100,00%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	431 384	431 384	100,00%
	3110 Świadczenia społeczne	421 305	421 305	100,00%
	4 110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 079	10079	100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	240 000	240 000	100,00%
	3110 Świadczenia społeczne	240 000	240 000	100,00%
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	33 117	33 110	99,98%
	3110 Świadczenia społeczne	33 117	33 110	99,98%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	239 000	237 439	99,35%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 859	158 858	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 541	12 540	99,99%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 760	28 280	95,03%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 200	4 200	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 760	13 730	99,78%
	4270 Zakup usług remontowych	2 100	2 082	99,14%
	4300 Zakup usług pozostałych	12 460	12 460	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 300	1 269	97,62%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 020	4 020	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 480	83 480	100,00%
	3110 Świadczenia społeczne	83 480	83 480	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 090	72 935	99,79%
85395	Pozostała działalność	73 090	72 935	99,79%
	4 010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 013	5 013	100,00%

	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	864	864	100,00%
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	123	123	100,00%
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350	5 350	100,00%
	4 260	Zakup energii	400	390	97,50%
	4 270	Zakup usług remontowych	9 940	9 938	99,98%
	4 300	Zakup usług pozostałych	24 800	24 752	99,81%
	4 430	Różne opłaty i składki	200	178	89,00%
	6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 400	26 327	99,72%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 753	49 188	95,04%
	85401	Świetlice szkolne	37 753	35 188	93,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 300	23 917	94,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 370	1 862	78,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 990	4 406	88,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	690	600	86,96%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 403	4 403	100,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej .a także szkolenia młodzieży	5 000	5 000	100,00%
	4 300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 000	9 000	100,00%
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	9 000	9 000	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 683 826	1 511 994	89,80%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 000	82684	52,33%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000	6 668	26,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000	72 849	99,79%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	3 167	63,34%
	6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	0	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	509 922	482 418	94,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	23 907	99,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	485 922	458 511	94,36%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	194 500	176 497	90,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	44 506	98,90%
	4260	Zakup energii	21 000	16 576	78,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 500	87 748	99,15%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	27 667	69,17%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	412 688	368 601	89,32%
	4260	Zakup energii	181 000	180 585	99,77%
	4270	Zakup usług remontowych	151 688	151 229	99,70%
	6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	36787	45,98%
	90078	Usunanie skutków klęsk żywiołowych	177 738	177 738	100,00%
	6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 738	177 738	100,00%
	90095	Pozostała działalność	230 978	224 056	97,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 300	5 237	98,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000	134 437	95,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 100	10 100	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 100	36 034	99,82%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600	4 533	98,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400	12 317	99,33%
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	700	656	93,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300	17 264	99,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 478	3 478	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	719 892	715 354	99,37%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000	87 398	97,11%
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	1 982	45,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 600	85 600	100,00%
	92107	Teatry muzyczne, opery, operetki	331 092	331 059	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 040	62 039	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 390	4 389	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100	12 096	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630	1 629	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300	8 297	99,96%
	4260	Zakup energii	56 285	56 285	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 165	1 164	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	177 950	177 928	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	1 441	1 441	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 575	1 575	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 216	4 216	100,00%
	92116	Biblioteki	298 800	296 897	99,36%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	589	98,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 343	162 928	99,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 761	12 703	99,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 923	30 923	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 418	4 389	99,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 758	12 630	99,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 700	20 637	99,70%
	4260	Zakup energii	33 650	32 789	97,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100	8 073	99,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	194	48,50%
	4430	Różne opłaty i składki	800	700	87,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 447	8 447	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 900	1 895	99,74%
926		Kultura fizyczna i sport	60 000	58 575	97,63%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000	58 575	97,63%
	2 580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 050	16 050	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	15 685	98,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 850	26 840	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100	0	0,00%
		Ogółem:	13 083 059	12 330 663	94,25%

Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr XXXIV/2/05
Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju
z dnia 30 marca 2005r.

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH ZA ROK 2004

Dział/Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750		Administracja publiczna	63 592	63 592	100,00%	63 592	63 592	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 592	63 592	100,00%	63 592	63 592	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 592	63 592	100,00%	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	53 000	53 000	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	8 992	8 992	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 600	1 600	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 338	8 338	100,00%	8 338	8 338	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 012	1 012	100,00%	1 012	1 012	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 012	1 012	100,00%	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1 012	1 012	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 326	7 326	100,00%	7 326	7 326	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 326	7 326	100,00%	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	4 620	4 620	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	541	541	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	2 165	2 165	100,00%
752		Obrona narodowa	500	500	100,00%	500	500	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00%	500	500	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	100,00%	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	500	500	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	100,00%	700	700	100,00%
	75414	Obrona cywilna	700	700	100,00%	700	700	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700	100,00%	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	700	700	100,00%

852			1 005 964	1 002 347	99,64%	1 005 964	1 002 347	99,64%
		Pomoc społeczna						
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	720 905	717 295	99,50%	720 905	717 295	99,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	711 905	708 295	99,49%	-	-	-
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 000	9 000	100,00%	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	687 985	684 375	99,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	13 810	13 810	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	2 584	2 584	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	338	338	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	5 388	5 388	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1 800	1 800	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	9 000	9 000	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 323	18 323	100,00%	18 323	18 323	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	18 323	18 323	100,00%	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	18 323	18 323	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	175 000	175 000	100,00%	175 000	175 000	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 000	175 000	100,00%	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	164 921	164 921	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	10 079	10 079	100,00%
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	33 117	33 110	99,98%	33 117	33 110	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 117	33 110	99,98%	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	33 117	33 110	99,98%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 619	40 619	100,00%	40 619	40 619	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 619	40 619	100,00%	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	23 033	23 033	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	6 750	6 750	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	5 416	5 416	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	2 100	2 100	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	450	450	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	300	300	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	460	460	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	100	100	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	2 010	2 010	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000	18 000	100,00%	18 000	18 000	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000	18 000	100,00%	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	18 000	18 000	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 739	86 739	100,00%	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 739	86 739	100,00%	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 739	86 739	100,00%	-	-	-
		Ogółem:	1 165 833	1 162 216	99,69%	1 079 094	1 075 477	99,66%

Załącznik nr 5 do Uchwały
nr XXXIV/2/05
Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju
z dnia 30 marca 2005r.

INFORMACJA Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA 2004 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	560 000	460 322	80,20%
	60016		Drogi publiczne gminne	560 000	460 322	82,20%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja ul. Okrężnej)	560 000	460 322	82,20%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000	1 754	61,86%
	75495		Pozostała działalność	2 000	1 754	61,86%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (monitoring w centralnej części miasta)	2 000	1 754	87,70%
852			Pomoc Społeczna	9 000	9 000	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000	9 000	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - (zakup komputera i oprogramowania)	9 000	9 000	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 400	26 327	99,72%
	85395		Pozostała działalność	26 400	26 327	99,72%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 400	26 327	99,72%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 738	242 192	68,66%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrony środowiska	55 000	0	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanału ulgi)	55 000	0	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000	27 667	69,17%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rewaloryzacja Parku Szwedzkiego)	40 000	27 667	69,17%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000	36 787	45,98%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa oświetlenia ulicy Prusa przy cmentarzu i przy torze rowerów górskich)	80 000	36 787	45,98%
	90078		Usuwanie skótek kłes żywiolowych	177 738	177 738	100,00%
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 738	177 738	100,00%
			Ogółem	950 138	739 595	77,84%

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIV/2/05
Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju
z dnia 30 marca 2005 r.

Sprawozdanie
z wykonania przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczawnie Zdroju
za 2004 r.

Przychody:

Plan	4.000 zł
Wykonanie	9.035 zł

Wydatki:

Plan	4.000 zł
Wykonanie	121 zł

Na 2004 r. zaplanowano wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w wysokości 4.000 zł. Całość kwoty zaplanowano jako wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W ciągu roku nie wystąpiły okoliczności powodujące konieczność nakładania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu przekazał należne gminie środki w wysokości 9.035 zł.

Z zaplanowanych na kwotę 4.000 zł wydatków na leczenie drzew nie wydatkowano środków z powodu szkodliwości preparatu przeznaczonego do zaplanowanej metody. Wydatek kwoty 121 zł dotyczył obsługi konta.

Stan środków na koniec roku wyniósł 34.749 zł z tego 25.835 zł to saldo na koniec roku 2003

Załącznik nr 7 do Uchwały
nr XXXIV/2/05
Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju
z dnia 30 marca 2005

Sprawozdanie
z wykonania przychodów i wydatków środka specjalnego
Urzędu Miejskiego w Szczawnie Zdroju za rok 2004.

Stan środków na początku roku	415 zł
Przychody:	
plan	20.000 zł
wykonanie	20.666 zł
Wydatki:	
plan	20.000 zł
wykonanie	7.599 zł
Stan środków na koniec roku	13.482 zł

Środek specjalny utworzono uchwałą Nr 73/2000 Zarządu Miasta Szczawnia Zdroju z dnia 15 listopada 2000 r. z przeznaczeniem na finansowanie utrzymania dróg gminnych. Przychodami tego środka w 2004 r. były opłaty za zajęcie pasa drogowego, dzierżawa pasa drogowego pod ogródki gastronomiczne i parkingi płatne.

W 2004 r. sfinansowano z tego środka:

- remont schodów na ul. Nizinnej,
- remont ul. Narciarskiej.

3171

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia 29 marca 2005 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2004

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Legnickie Pole za rok 2004 stanowiące załącznik do zarządzenia

§ 2

Wójt Gminy Legnickie Pole przedstawił Radzie Gminy Legnickie Pole sprawozdanie, o którym mowa w § 1, w terminie do 31 marca 2005 r. oraz regionalnej Izbie Obračunkowej we Wrocławiu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania o podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WÓJT

MARIAN KRZECZOWSKI

Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 29 marca 2005 r. (poz. 3171)

Budżet gminy na rok 2004 Rada Gminy w Legnickim Polu uchwaliła 30 stycznia 2004 roku uchwałą Nr XII/59/2004, gdzie planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy wyniosły:

Dochody	7.753.543 zł
Wydatki	9.794.843 zł
Deficyt	2.041.300 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody budżetowe z tytułu zaciągniętego kredytu komercyjnego w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 2.500.000 zł, a także rozchody budżetowe tj. spłaty pożyczek zaciągniętych na :

- budowę sieci wodociągowej, przesyłowej wraz z siecią rozdzielczą we wsi Koiszków, Mąkolice i Legnickie Pole –	41.500 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Legnickiej	40.000 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Biskupice i Raczkowa	57.200 zł
- spłatę kredytu na modernizację budynku GPZ i Urzędu Gminy	320.000 zł

W ciągu roku następowały zwiększenia i zmniejszenia budżetu.

I tak: na dzień 31 grudnia 2004 roku plan	
- po stronie dochodów wyniósł	9.082.898 zł
- po stronie wydatków wyniósł	11.771.453 zł

Na wielkości te miały wpływ zwiększenia w takich działach jak:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	300.000 zł
- jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (renta planistyczna)	300.000 zł
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.238 zł
- dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego	7.460 zł
- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu	7.778 zł
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.600 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.600 zł
Dz. 758 Różne rozliczenia	87.218 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami	42.808 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	44.410 zł

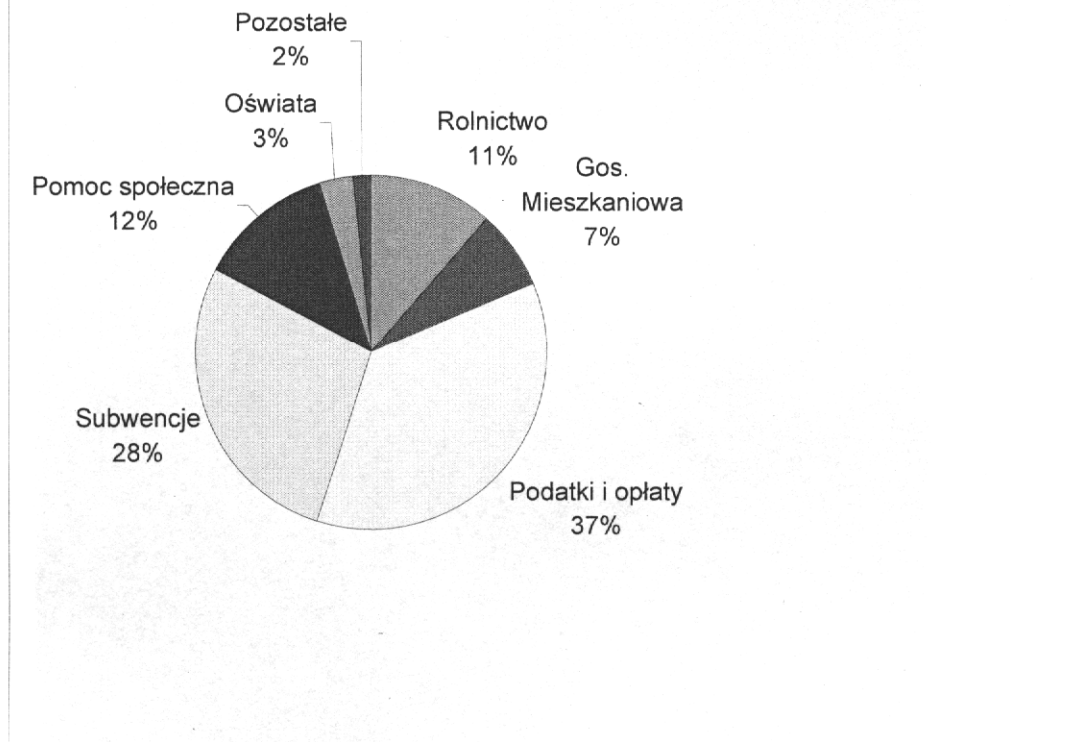
Dz. 801 Oświata i wychowanie	281.305 zł
- dotacja na realizację zadań własnych	300 zł
- dotacja celowa na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005	2.593 zł
- dotacja z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich	28.412 zł
- dotacja z MENiS i Kontraktu Wojewody	250.000 zł
Dz. 852 Pomoc społeczna	521.038 zł
- dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	421.619 zł
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	83.871 zł
- dotacje na Ośrodki Pomocy Społecznej	7.100 zł
- dotacje na usuwanie klęsk żywiołowych	8.448 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121.956 zł
- dotacje na oświetlenie dróg publicznych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań za 2003 r.	46.956zł
- dotacje z WFOŚ i GW na dofinansowanie do inwestycji	75.000 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
- dotacje na program „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”	1.000 zł

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wg działów ilustruje poniższa tabela

w złotych

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.020.000	1.022.524	100,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	676.246	642.072	94,94
710	Działalność usługowa	10.000	10.340	103,4
750	Administracja publiczna	51.422	50.693	98,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.038	15.787	98,43
752	Obrona narodowa	500	500	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne	700	700	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.276.521	3.253.879	99,30
758	Różne rozliczenia	2.507.172	2.507.378	100,00
801	Oświata i wychowanie	291.305	293.301	100,68
852	Pomoc społeczna	1.110.038	1.103.312	99,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121.956	55.079	45,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000	1.000	100,0
	Razem	9.082.898	8.956.565	98,60

WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW



	Plan w zł	Wykonanie w zł	%	Zaległości w zł	Nadpłaty w zł
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	1.020.000	1.022.524	100,24	32.660	1.238
- wpływy z różnych opłat – koszty upomnień		836			
- odpłatność ludności za wodę i ścieki	1.019.000	1.020.770	100,17	32.660	1.238
- odsetki za zwłokę w opłacie za wodę	1.000	918	91,8	-	-
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	676.246	642.072	94,94	46.162	398
- za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	49.000	64.953	132,55	12.092	340
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie	32.246	40.564	125,79	4.061	58
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	293.000	201.843	68,88	30.009	-
- odsetki	2.000	2.204	-	-	-
- renta planistyczna	300.000	332.508	110,83	-	-

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%	Zaległości w zł	Nadpłaty w zł
Dz. 710 Działalność usługowa	10.000	10.340	103,4		
- wpływy z opłat za usługi cmentarne	10.000	10.340	103,4	-	-
Dz. 750 Administracja publiczna	6.000	5.271	87,85		
- wpływy z usług (wynajem autobusu, za specyfikację)	6.000	5.271	87,85	-	-
Dz. 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	3.276.521	3.253.879	99,30	481.429	12.330
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000	13.426	134,26	18.335	17
- podatek od nieruchomości	1.445.000	1.408.980	97,50	271.022	8.964
- podatek rolny	733.600	714.857	97,44	184.569	2.613
- podatek leśny	2.800	2.721	97,17	217	4
- podatek od środków transportowych	37.300	34.092	91,39	6.379	-
- podatek od spadków i darowizn	6.000	5.848	97,46	-	-
- podatek od posiadania psów	1.200	523	43,58	475	-
- wpływy z opłaty targowej	2.000	2.502	125,10	-	-
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8.000	14.031	175,38	-	-
- podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000	65.881	131,76	432	721
- wpływy z różnych opłat-koszty upomnień	2.500	2.402	96,08	-	-
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000	15.162	101,08	-	-
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5.947	5.947	100,00	-	-
- wpływy z opłaty skarbowej	13.000	2.510	19,30	-	-
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180.000	216.612	120,34	-	-
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65.600	65.374	99,65	-	-
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (5% prowizji za dowody osobiste)		771	-	-	-
- odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy		- 8.631	-	-	-
- podatek dochodowy od osób fizycznych	697.574	681.238	97,65	-	11
- podatek dochodowy od osób prawnych	1.000	9.633	963,3	-	-
Dz. 758 Różne rozliczenia	2.507.172	2.507.378	100,0		
- część oświatowa subwencji	2.011.346	2.011.346	100,0	-	-
- część rekompensująca subwencji	42.807	42.807	100,0	-	-
- część wyrównawcza subwencji	398.609	398.609	100,0	-	-
- część subwencji uzupełniająca dochodów gminy	44.410	44.410	100,0	-	-
- udziały Urzędu Skarbowego	-	- 109	-	-	-
- odsetki	10.000	10.315	103,15	-	-

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%	Zaległości w zł	Nadpłaty w zł
Dz. 801 Oświata i wychowanie	291.305	293.301	100,68	-	-
- dotacje na zakup podręczników	2.593	2.589	99,84	-	-
- odpłatność rodziców za przedszkole	10.000	12.000	120,0	-	-
- dotacja na remont szkoły w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich	28.412	28.412	100,0	-	-
- dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu	100.000	100.000	100,0	-	-
- dotacja z kontraktu Wojewody	150.000	150.000	100,0	-	-
- dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej	300	300	100,0	-	-
Dz. 852 Pomoc społeczna	113.997	113.997	100,00	-	-
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	30.600	30.600	100,0	-	-
- dotacja na Ośrodki pomocy społecznej	83.397	83.397	100,0	-	-
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75.000	8.123	10,83	-	-
- wpływy z różnych opłat		8.123	-	-	-
- dotacje z WFOŚiGW - na inwestycje	75.000	-	-	-	-
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000	1.000	100,00	-	-
- dotacja na Program „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”	1.000	1.000	100,0	-	-
Razem zadania własne	7.977.241	7.857.885	98,50	560.251	13.966

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminom

Dz. 750 Administracja publiczna

- Urzędy Wojewódzkie 45.422 45.422 100,00

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

16.038 15.787 98,43

- dotacje na prowadzenie stałego rejestru wyborców 800 800 100,0 - -
 - dotacje na wybory do Sejmu i Senatu 7.778 7.531 96,82 - -
 - dotacje na wybory do Parlamentu Europejskiego 7.460 7.456 99,94 - -

Dz. 752 Obrona narodowa

- dotacje 500 500 100,0 - -

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne

- dotacje 700 700 100,0 - -

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%	Zaległości w zł	Nadpłaty w zł
Dz. 852 Pomoc społeczna	996.041	989.315	99,32	-	-
- dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	414.600	411.416	99,23	-	-
- dotacje na zakupy inwestycyjne dotyczące zasiłków rodzinnych	7.019	7.019	100,0	-	-
- dotacje na ubezpieczenie zdrowotne	39.058	39.007	99,86	-	-
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	478.669	475.178	99,27	-	-
- dotacje na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3.544	3.544	100,0	-	-
- dotacje na działalność Ośrodków Pomocy Społecznej	44.703	44.703	100,0	-	-
- dotacje na pomoc dla rolników na usuwanie kłesk żywiołowych	8.448	8.448	100,0	-	-
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46.956	46.956	100,0	-	-
- dotacje na spłatę zobowiązań za 2003 rok z tytułu oświetlenia dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą	46.956	46.956	100,0	-	-
Razem zadania zlecone	1.105.657	1.098.680	99,36	-	-
Ogółem dochody	9.082.898	8.956.565	98,60	560.251	13.966

W ciągu roku w wyniku zmian budżet gminy zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 1.329.355 zł a wydatków o kwotę 1.976.610 zł i został zrealizowany w 98,60 %.
Dochodów nie osiągnięto :

1) w Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dział ten przysporzył gminie największych wpływów 36,32% (poza subwencjami z budżetu państwa - 27,88% i dotacjami na zadania zlecone - 12,26%).

W części dotyczącej wpływów z opłaty skarbowej wykonanie poniżej planu wynikło z przyczyny, o której niżej. Na plan 13.000 zł wykonano - 2.510 zł. tj. 19,30%

W roku 2000 na konto Urzędu Gminy w Legnickim Polu wpłynęła opłata skarbowa w wysokości 37.500 złotych z Urzędu Skarbowego w Świdnicy od umowy sprzedaży gruntów i budynków, naliczonej „Polskim Kruszywom Mineralnym” spółce z o.o. w Wałbrzychu.

Pismem z dnia 23 stycznia 2001 roku spółka ta, wniosła o zwrot nadpłaty w opłacie skarbowej do organu podatkowego w Świdnicy, który to wydał decyzję odmawiającą stwierdzenie nadpłaty. Strona odwołała się od tej decyzji do Izby Skarbowej we Wrocławiu, ze skutkiem utrzymania w mocy decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świdnicy. Nie godząc się z powyższym rozstrzygnięciem Spółka z o.o. „Polskie Kruszywa Mineralne” wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę, domagając się uchylenia decyzji wydanej przez Izbę Skarbową. W dniu 11 grudnia 2003 roku został wydany wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego ustalający nadpłatę w opłacie skarbowej. W wyniku decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego Urząd Skarbowy w Świdnicy dokonał zwrotu opłaty skarbowej w wysokości 11.675 złotych na rzecz Spółki z o.o. „Polskie Kruszywa Mineralne” i wystąpił o zwrot nadpłaconej opłaty skarbowej od Urzędu Gminy – opłatę zwrócono.

Następnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świdnicy zwrócił się o przekazanie zgodnie ze sprawozdaniem : wykonania dochodów budżetowych Rb-27 za okres od dnia 01 stycznia do 30 czerwca 2004 roku oprocentowania od nadpłaty w opłacie skarbowej w wysokości 8.631 złotych. W tej kwestii zwrócono się z pismem do Naczelnika Urzędu Skarbowego o odstąpienie zwrotu, ponieważ gmina nie przyczyniła się do spowodowania uchylenia decyzji określającej obowiązek zapłaty opłaty skarbowej, a co za tym idzie do zwrotu odsetek na rzecz podatnika, pomimo tego gmina była zobowiązana do zapłacenia odsetek i to uczyniła.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska nie wpłynęła zaplanowana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 75.000 zł na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, ponieważ realizacja tego zadania nie nastąpiła w 2004 roku.

Na skutek obniżenia maksymalnych stawek w podatku od nieruchomości, rolnego i podatku od środków transportowych do budżetu nie wpłynęło 233.764zł (w tym od osób prawnych 102.832 zł a od osób fizycznych 130.932 zł), natomiast na skutek udzielonych przez organ podatkowy ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru (bez ulg i zwolnień ustawowych) skutki wyniosły 81.012 zł w tym :

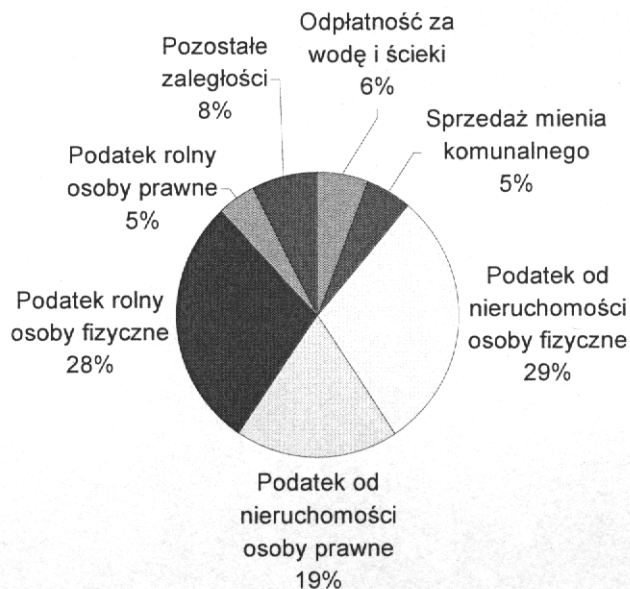
- umorzenia od osób fizycznych	
podatek od nieruchomości	7.029 zł
podatek rolny	2.830 zł
- odroczenia od osób fizycznych	
podatek od nieruchomości	3.195 zł
- umorzenia od osób prawnych	
podatek od nieruchomości	22.366 zł
- zwolnienia wg uchwały rady gminy	
tj. przystanki, cmentarze, UG,	
GOKiS świetlice itp.	45.592 zł

Organ podatkowy prowadził konsekwentną politykę windykacji podatków poprzez negocjacje kwot i terminów płatności oraz postępowanie egzekucyjne w stosunku do podatników posiadających zaległości. W ciągu roku wysłano 1.063 sztuk upomnień na kwotę 275.110 zł. oraz wystawiono 360 tytułów na kwotę 255.318 zł. W porównaniu do roku 2003 zadłużenie zmniejszyło się o 7.776 zł.

Na dzień 31 grudnia 2004 roku zaległości ogółem wynoszą :

w tym:	
1) odpłatność ludności za wodę i ścieki (wysłano 880 wezwań do zapłaty, sporządzono 5 pozwów do sądu, dla 3 odbiorców zakreślono dopływ wody)	32.660 zł
2) wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie	4.061 zł
3) wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	12.092 zł
4) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	30.009 zł
5) podatek od działalności gospod. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18.335 zł
6) podatek od nieruchomości	271.022 zł
7) podatek od środków transportowych	6.379 zł
8) podatek rolny	184.569 zł
9) podatek leśny	217 zł
10) pozostałe podatki i opłaty	907 zł

STAN ZALEGŁOŚCI NA 31 GRUDNIA 2004R

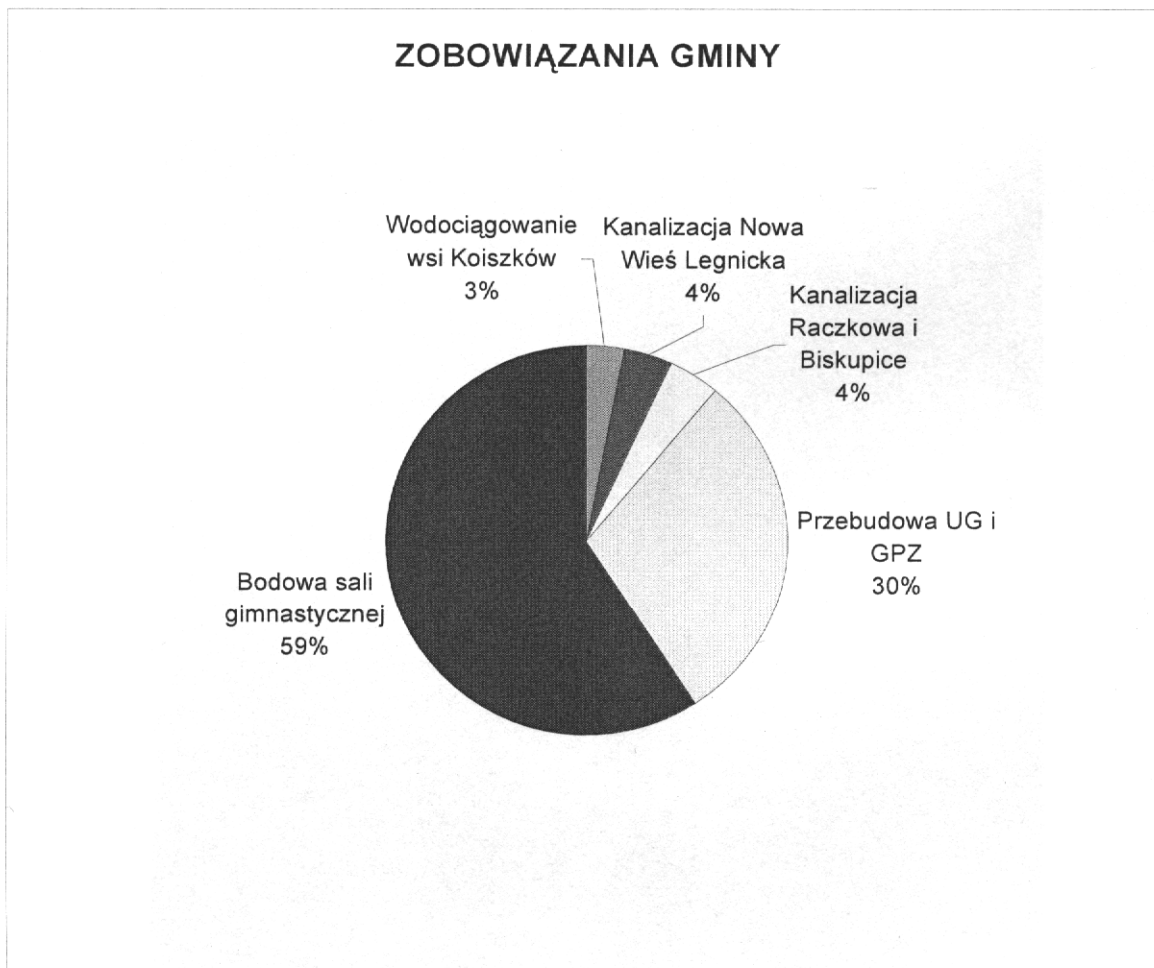


Ogółem zaległości na kwotę 560.251zł stanowią 6,25% zrealizowanych dochodów.
W ciągu roku 2004r. spłacono raty pożyczek i kredytów w kwocie 458.700 zł.
z tego:

- na wodociągowanie wsi Koiszków – Mąkolice – Legnickie Pole	41.500 zł
- na kanalizację sanitarną w Nowej Wsi Legnickiej	40.000 zł
- na kanalizację sanitarną w Raczkowej i Biskupicach	57.200 zł
- na przebudowę Urzędu Gminy na Gimnazjum i modernizację budynku na Gminną Przychodnię Zdrowia i Urząd Gminy	320.000 zł

Zobowiązania gminy wg tytułów na dzień 31 grudnia 2004 roku wynoszą 3.967.709zł
z tego:

1/ na wodociągowanie wsi Koiszków – Mąkolice – Legnickie Pole	124.500 zł
2/ na kanalizację sanitarną w Nowej Wsi Legnickiej	150.000 zł
3/ na kanalizację sanitarną w Raczkowej i Biskupicach	171.110 zł
4/ na przebudowę Urzędu Gminy na Gimnazjum i modernizację budynku na Gminną Przychodnię Zdrowia i Urząd Gminy	1.180.000 zł
5/- na budowę sali gimnastycznej	2.342.099 zł



Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Budżet gminy zamknął się niedoborem w kwocie - 1.782.993 zł,
natomiast wolne środki wynoszą - 222.661 zł.

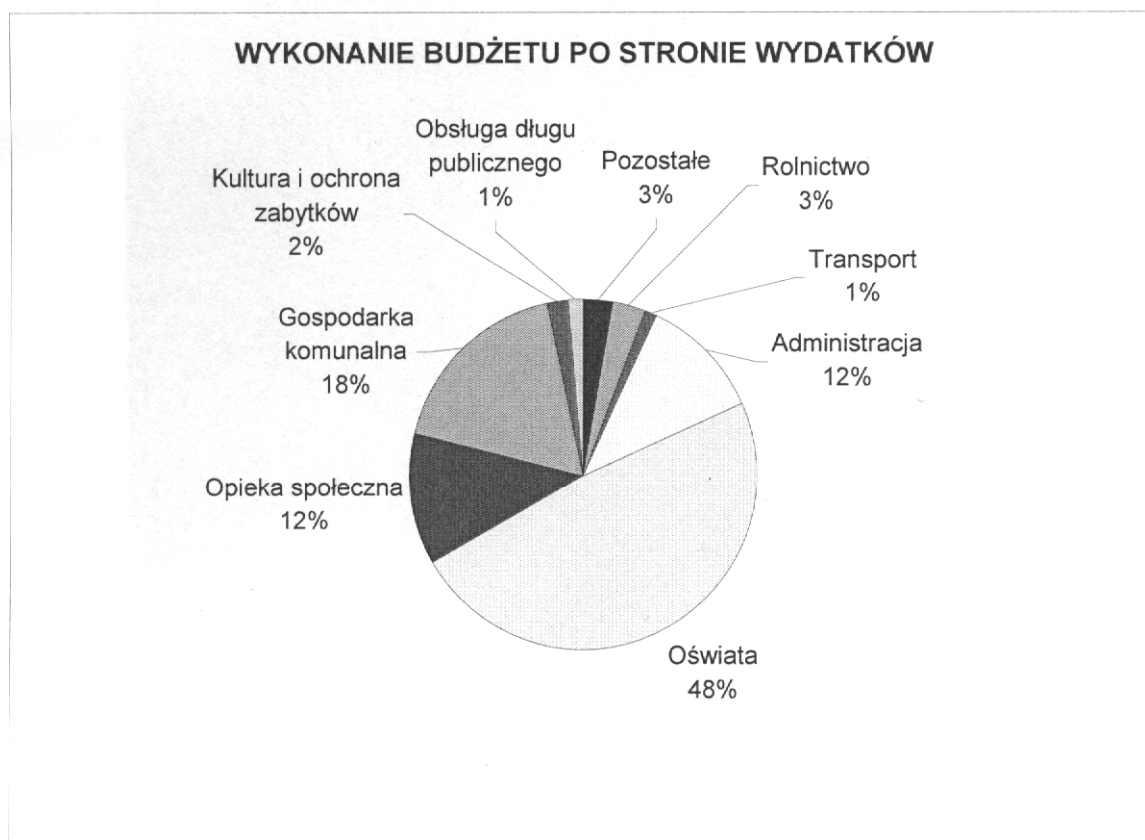
Wykonanie budżetu po stronie wydatków wg działów ilustruje poniższa tabela

w złotych

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.160.693	338.170	29,13
600	Transport i łączność	103.037	100.449	97,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	113.315	83.826	73,97
710	Działalność usługowa	15.000	12.601	84,00
750	Administracja publiczna	1.249.539	1.243.428	99,51
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.038	15.787	98,43
752	Obrona narodowa	500	500	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54.870	43.438	79,16

w złotych

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	44.000	34.141	77,59
757	Obsługa długu publicznego	135.000	133.920	99,20
801	Oświata i wychowanie	5.200.625	5.180.006	99,60
851	Ochrona zdrowia	76.600	76.374	99,70
852	Pomoc społeczna	1.314.188	1.307.462	99,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.019.542	1.900.950	94,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227.000	227.000	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	41.506	41.506	100,0
Ogółem wydatki		11.771.453	10.739.558	91,23



Przyczyną niezrealizowania w 100% wydatków tkwiła w braku środków na koncie, które w istocie były one tylko na papierze, bo faktycznie trafiły na konto gminy dopiero w styczniu. W takim przypadku prawo nakazuje zaksięgowanie tych wpływów na konto roku ubiegłego. Źródłami tak księgowych dochodów są m.in. udziały gminy w dochodach budżetu państwa w formie podatku dochodowego od osób fizycznych i pozostałych danin pobieranych i przekazywanych przez Urzędy Skarbowe na konto gminy.

	<i>Plan po zmianach w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
Dz. 010 ROLNICTWO	1.160.693	338.170	29,13
Melioracje	45.000	43.929	97,62
W ramach tego działu w poszczególnych wsiach wykonano :			
Bartoszków			
- konserwację rowu melioracyjnego nr 495 W na odcinku L=450mb	2.250	2.236	99,37
Biskupice			
- konserwację rowu melioracyjnego „Młynówka na odcinku L=550mb	1.300	1.300	100,00
Czarnków			
- konserwację rowu melioracyjnego R-C na odcinku L=530mb	1.000	1.000	100,00
Gniewomierz			
- konserwację rowów melioracyjnych nr 2 na odcinku L = 170mb; R – 2 na odcinku L = 500mb	4.000	3.854	96,35
Koiszków			
- konserwację rowu we wsi Mąkolice na odcinku L = 285mb	1.800	1.708	94,88
Księginice			
- konserwację rowu melioracyjnego R – H na odcinku L = 300mb	600	600	100,00
Kłębanowice			
- konserwację rowu melioracyjnego R – B na odcinku L = 700mb	3.000	2.899	96,63
Koskowice			
- konserwację rowów melioracyjnych R – C na odcinku L = 400mb R – A7 na odcinku L = 200mb	3.800	3.597	94,65
Legnickie Pole			
- naprawę rurociągu odprowadzającego wody opadowe w ul. Tureckiej na odcinku L = 140mb	3.000	2.879	95,96
Lubień			
- konserwacja rowu melioracyjnego R – 2 na odcinku L = 130mb	2.300	2.242	97,47
Mikołajowice			
- konserwacja rowów melioracyjnych R – E 18 na odcinku L = 670mb R – E 19 na odcinku L – 70mb	5.100	5.026	98,54

	<i>Plan po zmianach w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
Nowa Wieś Legnicka			
- konserwacja rowów melioracyjnych R – 1 na odcinku L = 536mb R – 6 na odcinku L = 150mb	3.000	2.991	99,70
Ogonowice			
- konserwacja rowu melioracyjnego R – D1 na odcinku L = 380mb	800	800	100,00
Raczkowa			
- konserwacja rowu przydrożnego na odcinku L = 193mb	2.200	2.199	99,95
Strachowice			
- konserwacja rowu R – E12 na odcinku L = 250mb	1.400	1.347	96,21
Taczalin			
- konserwacja rowu melioracyjnego R – 5 na odcinku L = 115mb	4.450	4.409	99,07
- Nadzór inwestorski	5.000	4.842	96,84
Pozostała działalność	17.121	17.121	100,0
- badanie chemiczne gleb	17.121		
- Wydatki na rzecz Izby Rolniczych (2% od wpływów z podatku rolnego)	14.672	14.672	100,0
INWESTYCJE	1.083.900	262.448	24,21
- wykonanie projektu budowlanego kanalizacji ściekowej we wsi Gniewomierz, Mikołajowice, Taczalin, Księginice, Mąkolice, Kojszków, Czarnków, Strachowice w ul. Książąt Śląskich w Legnickim Polu- (III i IV etap)	98.526		
- wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej rozdzielczej w Strachowicach oraz sieci przesyłowej i rozdzielczej do Psar	5.856		
- budowa odcinka kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki z terenu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obszar Legnickie Pole wraz z dokumentacją, uzgodnieniami i nadzorem	158.066		

W ramach tego działu nie wykonano inwestycji pn. sieć wodociągowa i kanalizacji ściekowej z zasilaniem energetycznym i przepompownią ścieków dla potrzeb budynków wielorodzinnych w sołectwie Nowa Wieś Legnicka i LSSE, której wartość zaplanowano w budżecie w kwocie 900.000 zł.

Przyczyna niewykonania tego zadania tkwiła w postępowaniach odwoławczych - skargowych jakie toczyły się przez Urzędem Zamówień Publicznych i Sądem Okręgowym w Legnicy. Na skutek odwołań i skargi jakie wnosili oferenci Postępowanie przed tymi organami i sądem zakończyło się dopiero w styczniu 2005r.

Zrealizowano natomiast inną inwestycję na potrzeby pierwszego inwestora, jakiego pozyskano do obszaru Legnickie Pole, wchodzącego w skład Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Pozyskanie firmy VOSS (branża samochodowa) poprzedziły wielokrotne negocjacje prowadzone przez wójta i zarząd LSSE, które zakończyły się sukcesem. Gmina w tym przypadku wygrała rywalizację z miejscowością Kaden w Czechach. Jednym z warunków jakie postawił inwestor było właśnie odwodnienie terenu, który zakupił i rozpoczął budowę fabryki w październiku 2004r., a uruchomił ją w połowie marca 2005r. Inwestor zatrudnił już 30 osób w tym 9 z terenu gminy Legnickie Pole.

		<i>Plan po zmianach w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	103.037	100.449	97,48
	Bieżące remonty dróg gminnych równanie, zakup kamienia, transport, montaż progów najazdowo -spalniających, remont przepustów przy drogach	88.105		
	- zakup znaków drogowych	2.967		
	- remont i malowanie przystanków autobusowych wraz z wymianą pokryć dachowych i szkleniem	3.767		
	- zakup wiaty autobusowej do zatoki w Księginicach	3.200		
	- zimowe utrzymanie dróg	406		
	- usługi PKS (jeden miesiąc dla sołectwa Lubień)	2.004		
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	113.315	83.826	73,97
Rozdz.70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	55.815	52.525	94,10
	- koszt wspólnoty mieszkaniowej Nowa Wieś L-cka	1.827		
	- usługi kominiarskie	3.691		
	- energia elektryczna klatek schodowych	924		
	- drobne remonty budynków komunalnych	13.871		
	- naprawa podłogi i inst. elektrycznej w Taczalinie	6.006		
	- przebudowa instalacji elektr. w Raczkowej	3.710		
	- remont instalacji elektrycznej w Legnickim Polu przy ul. Piastowskiej 7	8.757		
	- odprowadzony podatek VAT	13.739		
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57.500	31.301	54,43
	- wyceny nieruchomości	2.802		
	- stałe opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	8.653		
	- usługi geodezyjne (pomiar działek, mapki, wrys i wypisy, wyceny)	10.069		
	- opłaty notarialne	3.365		
	- podziały geodezyjne	6.412		
Dział 710	Działalność usługowa	15.000	12.601	84,00
	- porządkowanie cmentarzy-wywóz nieczystości redukcje drzew	12.601		
Dział 750	Administracja publiczna	1.249.539	1.243.428	99,51
Rozdz. 75022	Rady gmin	66.000	64.561	97,81
	- diety radnych i ryczałt przewodniczącego rady	61.414		
	- materiały i wyposażenie	612		
	- zakup czasopism-wspólnota i kalendarze	2.428		
	- koszty podróży	107		

	<i>Plan po zmianach w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	1.123.217	1.119.941	99,70
- wydatki związane z obsługą urzędu	1.060.017	1.059.052	99,90
- wynagrodzenia osobowe pracowników	672.001		
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53.523		
- składki na ubezpieczenia społeczne	119.972		
- składki na Fundusz Pracy	17.662		
- delegacje i ryczałty za rozjazdy	24.462		
- delegacje zagraniczne	3.634		
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.769		
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz budynku	2.986		
- koszty energii elektrycznej	7.251		
- ochrona budynku urzędu gminy	2.256		
- zakup opału	22.075		
- przesyłki listowe	24.435		
- materiały biurowe	15.950		
- prenumerata czasopism	1.978		
- szkolenia	13.448		
- zbiory praw, uzupełnienia	5.629		
- zakup drobnego sprzętu gospodarczego	2.484		
- przegląd i konserwacja kserokopiarki	6.804		
- zakup środków czystości	2.958		
- konserwacja tarketu w urzędzie	4.722		
- opłaty telefoniczne	21.484		
- opłaty telef. komórkowe (3 szt)	6.331		
- umowy zlecenia	7.050		
- konserwacja dźwigu	2.928		
- prowizja bankowa za prowadzenie rachunków Urzędu	1.260		

Komputeryzacja

I. Obsługa sieci	9.000	9.000	100,0
II. Zakup i aktualizacja oprogramowania	11.700	11.515	98,41

W tym przypadku wydatki zrealizowano prawie w 100%. Najpoważniejsze dotyczyły zakupu licencji na oprogramowanie systemowe i antywirusowe. I tak :

- 12 licencji Win 98	5.400 zł
- 7 licencji programów antywirusowych Panda	712 zł

- 1 licencja na program mks-vir	260 zł
- 5 licencji na oprogramowanie do serwera NOVELL 5.0	2.450 zł

- 1 licencja na Win XP	570 zł
------------------------	--------

Poważniejszym wydatkiem była konieczność przejścia ze Stałego Dostępu do Internetu na Neostradę. Zmiana spowodowana była koniecznością szybszego transmitowania danych do m.in. ZUS i Ministra Gospodarki i Pracy, a to w związku z nałożeniem na gminę od 1 maja nowego zadania pn. wypłata świadczeń rodzinnych. W tym przypadku wydatki zamknęły się kwotą 897 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły:

- opłaty kwartalne na korzystanie przez Urząd Gminy z ewidencji gruntów i budynków	600 zł
- aktualizacji aplikacji jakimi posługuje się Urząd Gminy (ewidencja ludności, świadczenia rodzinne, płatnik do obsługi ZUS, Lex Polonica)	626 zł

	<i>Plan po zmianach w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
III. Zakup rozbudowa i naprawa uszkodzonego sprzętu komputerowego	8.000	7.571	94,63
<p>W tym przypadku plan wykonano nieco poniżej 100%. Najpoważniejsze wydatki związane były z koniecznością zakupu nowego streamera (urządzenie na serwerze, które sporządza codziennie kopie bezpieczeństwa) oraz 4 nowych monitorów kolorowych w miejsce wyeksploatowanych monochromatycznych, a także z modernizacją stacji w referacie finansów. I tak: -</p>			
- zakup streamera	3.390 zł		
- zakup 4 monitorów kolorowych	1.596 zł		
- modernizacja stacji	1.141 zł		
- reszta wydatków dot. naprawy uszkodzonych części w komputerach jak i urządzeń peryferyjnych (CD ROM, RAM, karty graficzne, zasilacze, myszy, kable do wejść USB, wentylatory, klawisze, nowe taśmy do streamera)	1.444 zł		
- zakup aparatu cyfrowego i materiałów eksploatacyjnych	1.500	1.500	100,0
- utrzymanie i aktualizacja BIP	3.000	2.928	97,60
Promocja gminy	18.000	16.494	91,63
<p>Nagrody wójta gminy:</p>			
- puchary na Ogólnopolski Turniej Łuczniczy w Legnickim Polu		198	
- gimnazjalna nagroda dla Gimnazjum z Legnickiego Pola		449	
- rajd rowerowy z okazji Dnia Dziecka		96	
- gminny turniej piłki nożnej w Koskowicach		182	
<p>Internet:</p>			
- wykonanie strony inetrnetowej płatne zgodnie z umową z roku 2003r		1.830	
- abonament za półrocze		2.928	
<p>Wydawnictwa</p>			
- Dolnośląski Informator Samorządowców – prezentacja gminy		547	
- Dolny Śląsk w euroregionach – prezentacja gminy		183	
- nieruchomości plus – prezentacja podstrefy Legnickie Pole		594	
- Encyklopedia Dolnego Śląska –I rata subskrypcji		600	
- materiały promocyjne		1.901	
<p>Inne</p>			
- tablice informacyjne E22b		3.082	
- folder promocyjny		3.904	
- adaptacja pomieszczeń na kancelarię tajną	12.000	11.881	99,00
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	14.900	13.504	90,63
- wypłaty diet sołtysów	13.056		
- materiały i wyposażenie	448		
Zadania zlecone			
- wynagrodzenia i pochodne	45.422	45.422	100,00

		<i>Plan po zmianach w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	16.038	15.787	98,43
- za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (zadania zlecone)	800			
- wybory uzupełniające do Sejmu i Senatu	7.531			
- wybory do Parlamentu Europejskiego	7.456			
Dział 752	Obrona narodowa (zadania zlecone)	500	500	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54.870	43.438	79,16
Utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych		50.420	39.006	77,36
- zakup materiałów na remont strażnic	1.813			
- zakup paliwa	4.996			
- remonty bieżące samochodów	540			
- energia elektryczna	2.328			
- ekwiwalenty za udział strażaków w działaniach ratowniczych	7.409			
- wynagrodzenia kierowców	11.520			
- składki ZUS	434			
- organizacja turnieju wiedzy pożarniczej	589			
- zakup opału	1.208			
- przeglądy techniczne samochodów	674			
- prenumerata czasopisma Strażak	288			
- ubezpieczenie samochodów pożarniczych i strażaków	6.297			
- badania okresowe strażaków	910			
Rozdz. 75414	Obrona cywilna	4.450	4.432	99,59
- wykonywanie zadań z obrony cywilnej				
zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia	4.432			
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44.000	34.141	77,59
- prowizje za inkaso podatków	31.145			
- koszty związane z egzekucją podatków	2.996			
Dział 757	Obsługa długu publicznego	135.000	133.920	99,20
- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	133.920			
Dział 801	Oświata i wychowanie	5.200.625	5.180.006	99,60
W roku 2003/2004 do szkół uczęszczało	483 uczniów			
do klas zero	52 uczniów			
do oddziałów dzieci młodszych	16 dzieci			
z tego :				

do Gimnazjum w Legnickim Polu	138 uczniów
do Szkoły Podstawowej Leg Pole	123 uczniów plus 2 nauczania indywidualne
do Szkoły Podstawowej w Mikołajowicach	113 uczniów plus 1 nauczanie indywidualne
do Szkoły Podstawowej w Bartoszowie	104 uczniów plus 2 nauczania indywidualne
do klasy zero przy SP Bartoszów	20 uczniów
do klasy zero w Mikołajowicach	13 uczniów
do klasy zero przy Przedszkolu Leg Pole	19 uczniów
do Przedszkola w Leg Polu dzieci do 5 lat	16 dzieci

Zatrudnienie pracowników oświaty na dzień 31 grudnia 2004 roku przedstawia poniższa tabela:

Nazwa jednostki	Zatrudnienie	Ogółem	Nauczyciele	Pracownicy obsługi	Administracja
Szkoła Podstawowa Legnickie Pole	Przeciętne w przeliczeniu na etaty	22,13	22,13	-	-
	W osobach	28	28	-	-
Szkoła Podstawowa Bartoszów	Przeciętne w przeliczeniu na etaty	14,83	12,52	1,81	0,5
	W osobach	17	14	2	1
Gimnazjum Legnickie Pole	Przeciętne w przeliczeniu na etaty	13,53	13,53	-	-
	W osobach	18	18	-	-
Zespół Szkół Leg. Pole	Przeciętne w przeliczeniu na etaty	16,94	-	12,44	4,5
	W osobach	18	-	13	5
Razem	Przeciętne w przeliczeniu na etaty	67,43	48,18	14,25	5,0
	W osobach	81	60	15	6

Plan i wykonanie według rozdziałów przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	Nazwa	Plan na 2004r	Wykonanie I półrocze 2004r.	% realizacji
80101	szkoły podstawowe/ Leg Pole/	3.833.594	3.813.211	99,46
80101	szkoły podstawowe/ Bartoszów/	443.662	443.662	100,00
80104	przedszkola/ przy SP Leg.Pole/	167.790	167.790	100,00
80104	przedszkola/ przy SP Bartoszów/	35.219	35.219	100,00
80110	gimnazja /Leg Pole/	505.008	505.008	100,00
80113	dowozenie uczniów do szkół	183.086	183.086	100,00
80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.700	9.464	97,56
80195	pozostała działalność	22.566	22.566	100,00
	Razem:	5.200.625	5.180.006	99,60

Plan i wydatki rozdziału **80101** za rok 2004 według paragrafów przedstawia poniższa tabela:

Szkoła Podstawowa Legnickie Pole

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% realizacji
3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	49.171	49.171	100,00
3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	3.400	3.400	100,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	691.189	691.189	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.233	51.233	100,00
4110	Składki na ubezpieczeni społeczne	131.641	131.637	99,99
4120	Składki na FP	18.157	18.157	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.933	40.929	99,99
4230	Zakup leków	160	160	100,00
4260	Zakup energii	12.060	12.060	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	21.329	21.329	100,00
4410	Podróże służb. krajowe	249	249	100,00
4430	Różne opłaty i składki	935	935	100,00
4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	34.725	34.725	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne (budowa sali gimnast.)	2.431.360	2.410.989	99,16
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.412	28.412	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	318.640	318.636	99,99
	Razem	3.833.594	3.813.211	99,46

Szczegółowy podział wydatków rzeczowych

- stypendia	3.400
- zakup paliwa grzewczego	21.076
- zakup węgla	8.481
- zakup artykułów gospodarczych	4.515
- zakup artykułów biurowych i druki	4.149
- zakup czasopism	120
- zakup leków	160
- zakup wody	1.566
- energia elektryczna	10.494
- prowizje bankowe	814
- usługi kominiarskie	672
- opłaty abonamentowe	352
- badania profilaktyczne	1.930
- usługi monitoringu i konserwacji	2.352
- usługi telekomunikacyjne	4.756
- kontrole sanepidu	125
- szkolenia pracownicze (BHP)	1.446
- drobne naprawy, przeglądy, konserwacje, renowacje	5.839
- usługi komunalne	3.042
- ubezpieczenie komputerów	935
- delegacje krajowe	249
- wyprawka szkolna	2.589

Razem: 79.062

Nie sposób pominąć przy sprawozdaniu tytułu inwestycyjnego jaki zrealizowano w 2004r. z zakresu oświaty. Budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Legnickim Polu rozpoczęto w czerwcu a zakończono 30 grudnia 2004r. To najważniejszy obiekt kubaturowy zrealizowany w powojennej historii gminy, który służy całej społeczności lokalnej. Wartość inwestycji wraz z wyposażeniem 2.582.096 zł Na zadanie to pozyskano z zewnątrz :

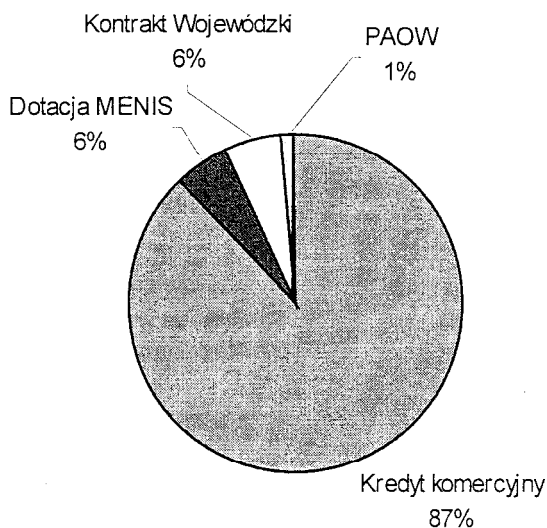
1/ z kontraktu Wojewódzkiego	150.000 zł
2/ z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w trzech transzach	844.819 zł
I	100.000 zł
II	50.000 zł
III	694.819 zł
z tego:	
I transza w wysokości przelano na konto wykonawcy w grudniu ub. roku.	100.000 zł
II transza w wysokości przelano w styczniu 2005 roku	50.000 zł
3/ z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich	28.412 zł
4/ z zaciągniętego kredytu	2.342.100 zł

Trwają zabiegi o pozyskanie w br. trzeciej transzy w wysokości 694.819 zł, którą gmina miała uzyskać w 2006 roku.

Nadto przeprowadzono remonty na dwóch obiektach oświatowych :

1/ szkoła w Legnickim Polu tj. (wymiana okien i elewacje)	141.647 zł
2/ remont dachu na szkole w Bartoszowie	34.294 zł.

ŚRODKI POZYSKANE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI OŚWIATOWEJ



Wykres nie uwzględnia III transzy 694.819 zł ze środków MENIS .

Plan i wydatki rozdziału **80101** roku 2004 wg paragrafów przedstawia poniższa tabela

Szkoła Podstawowa Bartoszków

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% realizacji
3020	Wydatki nie zaliczone. do wynagrodzeń	28.532	28.532	100,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	293.249	293.249	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.311	20.311	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59.189	59.189	100,00
4120	Składki na FP	7.971	7.971	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.209	11.209	100,00
4230	Zakup leków	73	73	100,00
4260	Zakup energii	1.598	1.598	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7.122	7.122	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	53	53	100,00
4430	Różne opłaty i składki	518	518	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.837	13.837	100,00
	Razem	443.662	443.662	100,00

- palenie w co	1.642
- zakup węgla i koksu	6.052
- zakup artykułów gospodarczych	1.954
- zakup artykułów biurowych i druków	1.108
- wyposażenie klas	1.725
- zakup czasopism	85
- zakup leków	73
- zakup wody	356
- zakup energii elektrycznej	1.242
- usługi kominiarskie	434
- opłaty abonamentowe	176
- badania profilaktyczne	368
- szkolenia pracownicze (BHP)	240
- usługi telekomunikacyjne	1.893
- drobne naprawy, przeglądy, konserwacje	732
- usługi komunalne	409
- monitoring i konserwacja urządzeń	1.513
- delegacje służbowe krajowe	53
- ubezpieczenie komputerów	518

Razem 20.573

Plan i wydatki rozdziału **80104** za 2004 r. według paragrafów przedstawia poniższa tabela

Oddziały przedszkolne Legnickie Pole

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2004.	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki nie zaliczone. do wynagrodzeń	13.872	13.872	100,00
4010	Wynagr. osobowe pracown.	107.625	107.625	100,00
4040	Dodatkowe wynagr. roczne	8.700	8.700	100,00
4110	Składki na ubez. społeczne	21.926	21.926	100,00
4120	Składki na FP	3.161	3.161	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	914	914	100,00
4260	Zakup energii	3.941	3.941	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	573	573	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	7.078	7.078	100,00
	Razem	167.790	167.790	100,00

- zakup druków	452
- zakup artykułów gospodarczych	462
- badania profilaktyczne	70
- usługi telekomunikacyjne	411
- woda	215
- usługi komunalne	92
- energia cieplna	2.200
- energia elektryczna	1.526

Razem 5.428

Plan i wydatki rozdziału **80104** według paragrafów przedstawia poniższa tabela

Oddział przedszkolny Bartoszków

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki nie zaliczone. do wynagrodzeń	4.145	4.145	100,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18.856	18.856	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.070	1.070	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.553	4.553	100,00
4120	Składki na FP	513	513	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.274	4.274	100,00
4260	Zakup energii	402	402	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	36	36	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.370	1.370	100,00
	Razem	35.219	35.219	100,00

- zakup artykułów gospodarczych	100
- zakup węgla i koksu	4.174
- woda	45
- energia elektryczna	357
- pozostałe usługi	36

Razem: 4.712

Plan i wydatki rozdziału **80113 dowożenie uczniów do szkół** w 2004 roku według paragrafów przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% realizacji
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	60.773	60.773	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200	2.200	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.017	11.017	100,00
4120	Składki na FP	1.501	1.501	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.460	56.460	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	42.230	42.230	100,00
4430	Różne opłaty i składki	6.465	6.465	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.440	2.440	100,00
	Razem	183.086	183.086	100,00

- zakup paliwa do autobusów	46.028
- zakup części zamiennych, materiałów różnych do autobusów	10.433
- przewóz uczniów niepełnosprawnych	20.171
- dopłaty do biletów uczniów i opłata za wynajem BUSa	15.953
- szkolenia pracowników (BHP)	120
- naprawy i przeglądy autobusów	5.772
- badania profilaktyczne	213
- ubezpieczenie autobusów	6.465

Razem: 105.155

Gimnazjum Legnickie Pole

Plan i wydatki rozdziału **80110** za 2004 roku według paragrafów przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% realizacji
3020	Wydatki nie zaliczone. do wynagrodzeń	33.467	33.467	100,00
3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	2.600	2.600	100,00
4010	Wynagr. osobowe pracown.	300.141	300.141	100,00
4040	Dodat. wynagrodzenie roczne	22.001	22.001	100,00
4110	Składki na ubezsp. społeczne	58.796	58.796	100,00
4120	Składki na FP	8.422	8.422	100,00
4210	Zakup mat. i wyposażenia	33.080	33.080	100,00
4230	Zakup leków	50	50	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych	1.586	1.586	100,00
4260	Zakup energii	8.883	8.883	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	16.961	16.961	100,00
4430	Różne opłaty i składki	418	418	100,00
4440	Odpisy na zakł. f. św. socjaln.	18.603	18.603	100,00
	Razem	505.008	505.008	100,00

- stypendia	2.600
- zakup paliwa opałowego	19.028
- zakup artykułów gospodarczych	2.598
- zakup artykułów biurowych i druki	2.238
- wyposażenie klas	2.652
- zakup świetlówek wraz z oprawami	6.561
- zakup pomocy naukowych (mapy, atlasy)	1.585
- zakup leków	49
- zakup wody	343
- zakup energii elektrycznej	8.540
- opłaty abonamentowe	176
- badania profilaktyczne	370
- szkolenia pracownicze (BHP)	280
- usługi telekomunikacyjne	2.874
- drobne naprawy, przeglądy, konserwacje	1.429
- usługi komunalne	960
- dopłaty do biletów uczniów dojeżdżających do szkoły	10.535
- monitoring	342
- ubezpieczenie komputerów	418

Razem: 63.578

	<i>Plan po zmianach w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
- Doksztalcanie nauczycieli	9.700	9.464	97,56
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów	21.566	21.566	100,00
- Wynagrodzenie za udział w komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli.	1.000	1.000	100,00

W 2004 roku przygotowywano posiłki składające się z zupy i drugiego dania z kompotem oraz dodatkowo podawano uczniom jogurt lub owoce.

Liczba dni w którym sporządzono posiłki wyniosła 174 . Średnio dziennie z wyżywienia korzystało 131 uczniów. GOPS finansował średnio obiady dla 100 uczniów. Pozostałym finansowali rodzice.

Stawka żywieniowa jednego posiłku wyniosła średnio 2,00 zł.

Zestawienie poniesionych wydatków za 2004 rok w jednostkach oświatowych gminy Legnickie Pole wg rodzaju wydatków :

	<i>Plan po zmianach w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
- wydatki osobowe			
- wynagrodzenia osobowe	1.471.833	1.471.833	100,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	105.515	105.515	100,00
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	129.187	129.187	100,00
- składki ZUS	286.877	286.873	99,99
- składki na Fundusz Pracy	39.725	39.725	100,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.053	78.053	100,00
Płace i pochodne razem:	2.111.190	2.111.186	99,99
- wydatki rzeczowe	279.757	279.753	100,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-emerytów	21.566	21.566	100,00
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	9.700	9.464	97,57
Razem:	2.422.213	2.421.969	99,99

		<i>Plan po zmianach w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
- wydatki inwestycyjne		2.778.412	2.758.037	99,26
Ogółem:		5.200.625	5.180.006	99,60
Dział 851	Ochrona zdrowia	76.600	76.374	99,70
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65.600	65.374	99,65
Środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2004 roku wykorzystano na :				
- prowadzenie punktu konsultacyjnego			4.800	
- sfinansowanie szkoleń dla osób pracujących w świetlicach środowiskowych, punkcie konsultacyjnym lub ośrodku pomocy społecznej			295	
- zakup materiałów edukacyjnych do punktu konsultacyjnego			111	
- partycypacja w kosztach Miejskiej Izby Wyrzeźwien w Legnicy			5.965	
- orzeczenie biegłych o stopniu uzależnienia osób od alkoholu (1 osoba)			80	
- zakup kotła, co, grzejników, orurowania oraz wykonanie instalacji w świetlicy środowiskowej w Gniewomierzu			18.837	
- pokrycie kosztów wyposażenia świetlic środowiskowych			1.292	
- opłacenie kosztów prowadzenia zajęć z dziećmi w ramach działalności świetlic środowiskowych w: Taczalinie, Nowej Wsi Legnickiej i Gniewomierzu			5.130	
- sfinansowanie pozalekcyjnych zajęć z dziećmi w 2 pracowniach komputerowych			2.790	
- sfinansowanie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych			2.040	
- zakup 2 koszy do koszykówki na boisku szkolnym w Legnickim Polu			5.604	
- pokrycie kosztów zakupu napojów dla dzieci uczestniczących w sportowych pozalekcyjnych zajęciach			90	
- zakup materiałów edukacyjnych i biurowych			953	
- szkolenie dzieci, rodziców, nauczycieli i pracowników ośrodka pomocy społecznej w Szkole Podstawowej w Bartoszowie			800	
- dofinansowanie do obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży			12.496	
- wynagrodzenia członków komisji			3.115	
- pokrycie kosztów delegacji			225	
- szkolenie członków komisji			751	
Dotacja na Fundację „Zdażyć z pomocą”		11.000	11.000	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1.314.188	1.307.462	99,48
Zadania własne		209.997	209.997	100,00

Dotacja z Urzędu Gminy wyniosła – 96.000zł
Dotacja z Doln. Urzędu Wojewódzkiego – 113.997zł

Środki te przeznaczone były na:

- zasiłki celowe przeznaczone na pokrycie kosztów kolonii dla 20 dzieci (organizowane przez GOKiS)	4.000
- zasiłki celowe przeznaczone na zakup żywności, leków, opału, odzieży dla 96 osób	17.977
- zasiłki okresowe dla 92 osób	35.623
- wydatki rzeczowe (art. biurowe, opłaty pocztowe, prenumerata czasopism, opłata pałacza, sprzętaczki, energii elektr.)	28.798
- wynagrodzenia osobowe dla prac GOPS-u - 30%,	98.011

	<i>Plan po zmianach w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		3.090	
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS – 18,19%, Fundusz Pracy - 2,45%)		20.798	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.700	
Dotacja na dożywianie	62.950	62.950	100,00
Sfinansowano posiłki dla 202 uczniów			
Dotacja na dodatki mieszkaniowe	45.200	45.200	100,00
Przyznano dodatki mieszkaniowe dla 46 rodzin (tj. 395 dod. mieszkaniowych) Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 114,43 zł.			

Zadania zlecone	565.974	562.432	99,37
------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki te były przeznaczone na:

- zasiłki stałe wyrównawcze DPS	dla 79 osób	384.044
- zasiłki stałe wyrównawcze gminne	dla 16 osób	65.090
- zasiłki stałe gminne	dla 6 osób	10.032
- zasiłki okresowe gwarantowane	dla 3 osoby	4.795
- macierzyński zasiłek okresowy	dla 5 osób	5.519
- jednorazowy dodatek dla dziecka	dla 4 dzieci	804
- składka na ZUS dla osób pobierających z pomocy społecznej zasiłek stały i gwarantowany zasiłek okresowy	dla 9 osób	4.894
- składka na ubezpieczenie zdrowotne	dla 127 osób	39.007
- zasiłki pielęgnacyjne gminne	dla 5 osób	2.144
- zasiłki rodzinne	dla 6 dzieci	1.400
- wynagrodzenia osobowe dla prac. GOPS – 23%		29.600
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		6.280
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS-18,19%, Fundusz Pracy-2,45%)		7.073
- odpis na zakładowy fundusz socjalny		1.750

- dotacja na usuwanie klęsk żywiołowych	8.448	8.448	100,00
--	--------------	--------------	---------------

Dla 181 rolników wypłacono pomoc pieniężną w związku z klęską suszy, która miała miejsce w 2003 roku (4 rolników przekazało swoją należność na rzecz Zespołu Szkół w Legnickim Polu i Bartoszowie)

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	421.619	418.435	99,24
--	----------------	----------------	--------------

Z dniem 1 maja br. zostało nałożone na gminy dodatkowe zadanie z zakresu realizacji świadczeń rodzinnych, jako zadanie zlecone przez administrację rządową. Spowodowało to gwałtowną konieczność podjęcia prac organizacyjnych, po to aby na wstępie przesądzić kto będzie realizował to ogromne zadanie. Po przeanalizowaniu warunków lokalowych, kadrowych i zapewnienia bezpieczeństwa, a także obsługi interesantów na właściwym poziomie, wójt podjął decyzję, że to zadanie będzie realizował Urząd Gminy a nie GOPS, jak to ma miejsce w przeważającej większości gmin. Przekazanie zadania tak nieprzygotowanego pod względem prawnym (brak aktów wykonawczych do ustawy lub ich promulgacja na ostatnią chwilę) spowodowała wiele problemów w realizacji zadania przez Urząd Gminy, który mimo wszystko uporał się z nimi i obecnie realizuje je na bieżąco. Odbywa to się bez zwiększenia zatrudnienia, aczkolwiek zważywszy na rozmiary i ogrom pracy, nie można wykluczyć konieczności wzmocnienia etatowego referatu finansów.

W ciągu roku 2004 wydano 290 decyzji w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych i tak:

Nazwa zasiłku	Liczba świadczeń	Kwota w zł
1. Zasiłki rodzinne	2.423	108.561
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:		
- urodzenia dziecka	9	4.500
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	97	39.930
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	8	3.200
- samotnego wychowywania dziecka	983	154.969
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	17	850
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	120	8.400
- rozpoczęcia roku szkolnego	178	16.020
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	269	11.080
3. Zasiłki pielęgnacyjne	192	27.648
4. Świadczenia pielęgnacyjne	44	18.480
RAZEM	4.340	393.638
5. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	44	6.010

W ramach wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z realizacją świadczeń socjalnych wydatkowano 18.787złoty, które pochodziły z budżetu państwa.

I tak :

- wynagrodzenia osobowe	6.868
- składki na ubezpieczenie społeczne	1.213
- składki na Fundusz Pracy	168
- zakup druków i art. biurowych	1.241
- szkolenia i nadzór	2.278
- zakup komputera, oprogramowania i drukarki	7.019

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.019.542	1.900.950	94,12
Porządkowanie terenu gminy		42.000	31.782	75,67
- wywóz nieczystości stałych	11.212			
- utrzymanie szaletu	2.055			
- wyłapywanie bezpańskich psów	2.210			
- prace porządkowe na terenie gminy	12.685			
- zakup etyliny do kosiarki i piły spalinowej	1.870			
- zakup tabliczek z nazwami ulic	1.750			
Oświetlenie gminy		165.000	143.449	86,93
- oświetlenie uliczne	85.996			
- eksploatacja sieci oświetlenia ulicznego	42.425			
- budowa nowych pkt. świetlnych	15.028			

	<i>Plan po zmianach w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
- Koszty utrzymania oczyszczalni ścieków w Legnickim Polu	264.788	251.835	95,10
- wynagrodzenia dla 5-ciu pracowników	100.724		
- składki na ubezpieczenie społeczne	18.742		
- składki na Fundusz Pracy	2.665		
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.051		
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.383		
- pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie (2 osoby)	11.006		
- koszty energii elektrycznej,	76.791		
- koszty eksploatacji (analizy, zakup odczynników i remonty)	27.404		
- opłaty za wprowadzenie ścieków do środowiska	3.069		
- Opłaty za pobór wody i odprowadzenie ścieków	900.000	878.977	97,66
Koszty eksploatacji wodociągów	120.000	101.900	84,91
- umowy zlecenia (2 osoby)	7.729		
- energia elektryczna do zasilania przepompowni wody	30.068		
- remonty pomp do wody pitnej i usuwanie awarii na sieciach	64.103		
- Koszty eksploatacji kanalizacji	51.650	48.733	94,35
- umowa zlecenie (1 osoba)	4.800		
- energia na przepompowni ścieków	26.888		
- udrażnianie i remonty pomp	17.045		
<p>W 2004r. gmina zakupiła 360.000m³ wody z czego dostarczyła 112.000m³ dla gminy Wądroże Wielkie. Rozprowadzenie takiej ilości wody spowodowało częstsze remonty pomp, konserwację i obsługę całego wodociągu wraz z usuwaniem nieszczelności. Wymieniono uszkodzone hydranty, zasuwy, które służą do odpowietrzenia magistrali przesyłowej. Zmodernizowano 12- letnie radio nadawczo-odbiorcze konieczne do obsługi wodociągu tranzytowego Legnica – Legnickie Pole – Skąta. Dokonano również pomiarów elektrycznych wraz z wymianą podzespołów elektromechanicznych w trzech przepompowniach wody oraz szesnastu przepompowniach ścieków.</p>			
- Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	104.000	84.007	80,77
- Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego raportu oddziaływania na środowisko, wykonanie kanalizacji ściekowej	22.740	22.740	100,00
- Decyzje o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji	8.000	7.686	96,07
- Kontynuacja opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	2.843	2.843	100,00
- Dofinansowanie na rzecz Związku Komunalnego zadań bieżących	178.200	178.200	100,00
Prace interwencyjne	25.000	25.000	100,00
- wynagrodzenia osobowe	20.780		
- składki na ubezpieczenie społeczne	3.715		
- składki na Fundusz Pracy	505		

	<i>Plan po zmianach w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
W ramach prac interwencyjnych od miesiąca czerwca zostały zatrudnione 4 osoby a następnie po 6 miesiącach pozostały 2 osoby, których umowy wygasły 6 lutego 2005 roku.			
- odsetki od nieterminowej zapłaty faktury	7	7	100,00
- rata odsetek na rzecz „Miromu”	14.480	14.480	100,00
Gospodarka komunalna	120.834	109.311	90,46
- wynagrodzenia osobowe	74.773		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.091		
- składki na ubezpieczenie społeczne	13.223		
- składki na Fundusz Pracy	2.085		
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.214		
- koszty podróży służbowych	5.971		
- odzież ochronna (gospod. kom + pracownicy interwencyjni)	1.954		
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227.000	227.000	100,00
Ochrona zabytków :	14.000	14.000	100,00
środki zostały przekazane na remonty kościołów i tak:			
- Parafia Rzymsko-Katolicka w Legnickim Polu	3.500		
- Parafia Rzymsko-Katolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy	2.500		
- Parafia Rzymsko-Katolicka w Koskowicach	6.000		
- Parafia Prawosławna w Legnicy	1.000		
- Parafia Rzymsko-Katolicka w Małuszowie	1.000		
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	212.000	212.000	100,00
- dotacje na prowadzenie działalności			
- Biblioteki – środki na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”	1.000	1.000	100,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	41.506	41.506	100,00
dotacja na dofinansowanie klubów sportowych działających na terenie gminy i tak :			
KS „Błękitni” Koskowice	14.000		
KS „Orzeł” Mikołajowice	5.700		
KS „Zryw” Kłębanowice	5.700		
STS Bartoszów	4.000		
KS Nowa Wieś Legnicka	5.700		
GOKiS Legnickie Pole	2.000		
KS Legnickie Pole	2.900		
Zakup trawy na boisko w Legnickim Polu	1.506		

	<i>Plan po zmianach w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ			
1. Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2004r.		9.573	
- opłaty za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza (środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego)	18.800	18.778	99,88
Razem przychody	18.800	18.778	99,88
2. Wydatki			
- nowe nasadzenia i zadrzewiania	1.400	1.354	96,71
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	15.600	14.810	94,93
- realizacje zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych,	9.000	9.000	100,0
- edukacje ekologiczne	1.000	400	40,00
Razem wydatki	27.000	25.564	94,68

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosi 2.787zł.
W 2004 roku kontynuowano proces wyposażenia sołectw w „gniazda” do selektywnej zbiórki odpadów. Łącznie zakupiono 12 szt. (szkło, papier, plastik) i wystawiono je w 4 sołectwach. Na ten cel pozyskano dotację z powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 4.326 zł. Na koniec roku w pojemniki wyposażono już 9 sołectw na 16.
W ramach nasadzeń zakupiono 14 szt. drzew i 250 szt. krzewów i obsadzono nimi tereny w Legnickim Polu.

W ramach realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych dofinansowano projekt budowlany kanalizacji ściekowej dla 11 wsi w kwocie 9.000 zł.

3172

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY OLEŚNICA

z dnia 29 marca 2005 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Oleśnica za 2004 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przedstawia się Radzie Gminy Oleśnica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oleśnica za 2004 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

WÓJT

ANDRZEJ PROSZKOWSKI

Załącznik do zarządzenia Wójta
Gminy Oleśnica z dnia 29 marca
2005 r. (poz. 3172)

I. WPROWADZENIE

Uchwała Nr XII/94/04 Rady Gminy Oleśnica z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2004 określiła wielkość dochodów na kwotę 15.436.300,00zł, wydatków na kwotę 17.083.300,00zł oraz deficyt budżetu na kwotę 1.647.000,00zł

W wyniku pozyskania dodatkowych źródeł zasilania zewnętrznego oraz zwiększenia dochodów własnych oraz zmian w ciągu roku, budżet gminy w ostatecznym kształcie wykazuje wielkości :

-dochody	17.151.190,00zł,
-wydatki	18.508.125,00zł,
-deficyt budżetu	1.356.935,00zł.

Wzrost planowanych dochodów gminy w kwocie 1.714.890,00zł został przeznaczony na zwiększenie wydatków. W stosunku do roku ubiegłego wskaźnik wzrostu dla planu dochodu wynosi 8,83%, a planu wydatki 15,63%.

Z łącznej kwoty wzrostu źródła zasilania pochodzą z :

subwencji ogólnej z budżetu państwa		433.254,00zł
w tym:		
-część oświatowa	- 474.123,00zł	
-uzupełnienie subwencji	796.360,00zł	
-część rekompensująca	111.017,00zł	
dotacji celowej z budżetu państwa		1.328.123,00zł
w tym :		
-zadań zleconych	1.030.552,00zł	
-zadań własnych	297.571,00zł	
dotacji z funduszy celowych		260.910,00zł
dotacji otrzymanej z powiatu		3.000,00zł
środków pozyskanych z innych źródeł na zadania inwestycyjne i na zadania bieżące		- 835.263,00zł
dochodów własnych oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		524.866,00zł

Uwzględniając zmiany w wielkościach planowanych - dochody wykonano w 99,9 % a wydatki w 97,2 % w wyniku czego uzyskano ujemny wynik finansowy w wysokości 847.944,00zł do planowanego w wysokości -1.356.935,00zł.

W przeliczeniu na jednego mieszkańca, gmina osiągnęła wzrost ogólny dochodów o 10,0% w porównaniu do roku 2003 (dochód na 1 mieszkańca w : 2004 =1.503,80zł ; w 2003 =1.366,80zł a w 2002 =1.202,10zł)

Ogólne wskaźniki wykonania budżetu gminy określa **Tabela Nr 1.**

II. WYKONANIE BUDŻETU GMINY

1. Dochody

W łącznej wielkości wykonania dochodów gminy 17.132.862 struktura udziału poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco :

-dochody własne	5.878.945,00zł	34,3%
-subwencja ogólna w tym:	7.376.471,00zł	43,1%
-część oświatowa	4.865.913,00zł	66,0%
-uzupełnienie subwencji	796.360,00zł	10,8%
-część rekompensująca	111.017,00zł	1,5%
-część wyrównawcza	1.603.181,00zł	21,7%
-dotacje celowe na zadania zlecone bieżące	1.540.394,00zł	9,0%
-udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.350.584,00zł	7,9%
-dotacje celowe na zadania własne	176.957,00zł	1,0%
-pozostałe źródła	809.511,00zł	4,7%

W układzie porównawczym do roku ubiegłego obserwuje się wzrost dochodów ogółem o 6,9 % (wykonanie dochodów w roku 2003 wyniosło 16.025.831,00zł), natomiast w strukturze źródeł pozyskania, udział przedstawia się następująco:

-dochody własne	- wzrost o	2,9%
-subwencja ogólna	- wzrost o	23,0%
-dotacje celowe na zadania zlecone	- wzrost o	5,9%
-udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- spadek o	31,2%
-dotacje celowe na zadania własne	- spadek o	24,4%
-pozostałe źródła	- wzrost o	21,5%

Na wzrost dochodów własnych o 2,9% w porównaniu do roku 2003 zdecydowany wpływ mają dochody z działów :

- różne rozliczenia wzrost o 8.260,2% (głównie z wyegzekwowania kar pieniężnych od przedsiębiorcy wykonującego zadanie budowa sali gimnastycznej SP Ligota Polska w wysokości 278.500zł.)
- gospodarka mieszkaniowa wzrost o 984,9% (dochody z opłaty produktowej),
- administracja publiczna wzrost o 93,1%,
- działalność usługowa wzrost o 37,8%,
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej spadek o 3,3%,w porównaniu do wpływów z działów w roku 2003.

Na wzrost subwencji ogólnej, zdecydowany wpływ miała część wyrównawcza a w najmniejszym stopniu część oświatowa, która w roku 2004 wyniosła 4.865.913,00zł (dla porównania w 2003 roku wyniosła ona 5.299.471,00z a w 2002r. 4.434.641,00zł) co było spowodowane nie ujęciem w algorytmie oświatowym dodatkowych kwot z tytułu położenia siedziby gimnazjum w mieście powyżej 5 tys. mieszkańców.

Pomimo nowych rozwiązań w nowej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (ustawa z 13 listopada 2003r.), dzięki którym wysokość udziałów we wpływach z podatków bezpośrednich wzrosły :

- podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy **wzrosły o 8,12%** w stosunku do roku 2003 z 27,6% do 35,72% w roku 2004,
- podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) od podatników tego podatku , posiadających siedzibę na obszarze gminy **wzrosły o 1,71%** w stosunku do roku 2003 z 5,0% do 6,71% w roku 2004,

oraz 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wykonane dochody gminy za rok 2004 w zakresie udziałów w podatkach PIT i CIT **były niższe i to o 612.318zł** w stosunku do roku 2003.

O takiej niekorzystnej sytuacji Minister Finansów pismem z dnia 16.02.2004r. ST3-4820-5/2004/257 dotyczącym ostatecznej subwencji ogólnej na rok 2004 poinformował organy gminy. W związku z powyższym wystąpiono do Ministra Finansów o wyjaśnienie przyczyn tak wielkich różnic na niekorzyść budżetu gminy i przyznanie dodatkowych środków będących w dyspozycji ministra. W odpowiedzi z dnia 16.07.2004r ST3-4802-296/2004/1806/992 uzyskano informacje, że Minister Finansów nie może kształtować subwencji ogólnej i udziałów z PIT w zależności od potrzeb zgłaszanych przez jst, jak również to, że Gmina Oleśnica nie spełnia kryteriów do otrzymania środków z rezerwy subwencji ogólnej w oparciu o obowiązujące przepisy. Ta odpowiedź jednak nie spowodowała zaniechania naszych próśb o dodatkowe środki, w rezultacie czego 11 listopada 2004 zwiększono dochody gminy z tytułu subwencji ogólnej dla j.s.t. - środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin w związku niższymi dochodami w okresie 9 miesięcy 2004 do analogicznego okresu roku 2003 oraz poniesieniu w I pół. roku 2004 wyższych wydatków na oświetlenie ulic na w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy w porównaniu do średnich wydatków krajowych (pismo M.F. Nr ST3-4822-6/2004 z 18.11.2004r.) o kwotę 796.360zł, która między innymi przeznaczono na zmniejszenie deficytu budżetowego.

Udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa do założeń prognozowanych wyniósł 1.350.584,00zł co stanowi 98,1% wykonania, w porównaniu do roku ubiegłego jest to wzrost wykonaniu o 4,8%.

Ogólna wartość dochodów wykonanych stanowi 99,9 % , wykonanie w poszczególnych kierunkach działalności określa **Tabela Nr 2.1**. Strukturę wykonania dochodów własnych (wykonanie w 100,2%) określa **Tabela Nr 2.2**.

Zdecydowany wpływ na poziom wykonania dochodów własnych mają działy 750 i 700 – wykonanie w kwocie ogółem 5.527.992,00zł stanowiące 94,03% dochodów własnych(w roku- 2003 wykonanie w analizowanych działach wynosiło odpowiedni 5.661.634,00zł stanowiące 99,13% a w roku 2002 wykonanie w analizowanych działach wynosiło odpowiedni 4.658.521,00zł co stanowiło 98,2%).

W strukturze wykonania dochodów z podatków i opłat **Tabela Nr 2.3** – wykonanie łącznie wyniosło 101,0% tj. 4.801.222,00zł (w roku 2003 było to 109,4% tj.4.57.176,00zł) i przypadało z niżej wymienionych tytułów :

-podatek od nieruchomości	2.896.978,00zł	60,3% wyk.
-podatek rolny	992.119,00zł	20,7% wyk.
-podatek leśny	78.427,00zł	1,6% wyk.
-podatek od środków transportowych	228.569,00zł	4,8% wyk.
-podatki wnoszone przez US	235.995,00zł	4,9% wyk.
-pozostałe opłaty i odsetki	369.134,00zł	7,7% wyk.

Zastosowana obniżka górnych stawek oraz udzielone ulgi i umorzeń w łącznej kwocie 359.381,00zł (spadek w stosunku do roku ubiegłego o 39,4 %), obniżyło dochody z tytułu podatków i opłat o 7,5 %. W roku 2003 zastosowane obniżka stawek i udzielone ulgi oraz umorzenia wyniosły 593.177,00zł.

Należności pozostałe do zapłaty na koniec roku obrachunkowego przedstawione w **Tabeli Nr 2.4** i wyniosły per saldo 1.280.862,00zł a w stosunku do roku ubiegłego (1.177.096,00zł) wzrosły o 8,8% (w roku 2003 było to 7,3%) w tym wartość należności : krótkoterminowych per saldem wzrosła o 14,0%(w roku 2003 6,9%), długoterminowych odnotowano spadek o 10,7% (w roku 2003 17,9%).

W Należnościach krótkoterminowych z tytułu podatków i opłat (dział 756) odnotowane w stosunku do roku 2003 w kotach per saldem (zaległości – nadpłaty) wzrost o 17.07% zadłużenia podatników, natomiast w należnościach. długoterminowych odnotowano spadek o 10,7% w stosunku do roku poprzedniego Windykacja należnych gminie dochodów jest procesem długotrwałym, mimo to służby finansowe gminy wszczynają odpowiednie procedury celem wyegzekwowania bądź zabezpieczenia należnych zobowiązań gminie czego dowodem są liczne zabezpieczenia należności przypadających gminie hipoteką .

Równolegle do należnych gminie wartości dochodów pozostających w należnościach w zestawieniu danych w/w tabeli wykazano również zobowiązania gminy. Zobowiązania długoterminowe w kwocie 1.148.477,00 zł stanowią wartość nie spłaconych a zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne.

Poziom wykonania dochodów budżetu z wyłączeniem udziału dotacji celowych i funduszy celowych w wysokości 2.5265.862,00zł ujętych w części „**Realizacja zadań z udziałem dotacji i funduszy celowych**” w układzie wykonawczym przedstawia się następująco :

Dz.020 –Leśnictwo	Plan 5.600,00 zł	Wykonanie 5.821,00 zł tj.103,9%
Kwota uzyskana za dzierżawę terenów łowieckich przekazana przez Starostwo Powiatu Oleśnica.		
Dz.700 -Gospodarka mieszkaniowa	Plan 779.394,00 zł	Wykonanie 733.004,00 zł tj.94,0 %
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na :		
-opłaty za zarząd użytkowania wieczystego	44.800,00zł	41.193,00zł
-najem i dzierżawy mienia	47.000,00zł	44.778,00zł

-przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	6.000,00zł	3.016,00zł
-odpłatne nabycie praw własności	670.213,00zł	640.562,00zł
-odsetki od nieterminowych wpłat	11.381,00zł	3.455,00zł

Dz.710 -Działalność usługowa	Plan 7.000,00 zł	Wykonanie 8.200,00 zł tj.117,1%
-------------------------------------	---------------------	---------------------------------------

Kwotę stanowią wniesione opłaty za pochówek.

Dz.750 -Administracja publiczna	Plan 36.499,00 zł	Wykonanie 32.860,00 zł tj.90,0%
--	----------------------	---------------------------------------

Udział w łącznej kwocie wykonania przypadku z tytułów 5% w dochodach od dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. wydawania dowodów osobistych (1.959,00zł) oraz wpływy z różnych dochodów do urzędu wykonanie tj. 30.901,00zł

Dz.756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej...	Plan 6.122.024,00 zł	Wykonanie 6.145.572,00 zł tj.100,4%
---	-------------------------	---

Udział w łącznej kwocie wykonania przypadku na :

-podatek od nieruchomości	2.906.501,00zł	99,7%planu
-podatek rolny	972.674,00zł	102,0%planu
-podatek leśny	78.991,00zł	99,3%planu
-podatek od środków transportowych	216.077,00zł	105,8%planu
-podatek od spadku i darowizn (US)	4.000,00zł	626,7%planu
-opłaty skarbowe	18.500,00zł	75,5%planu
-opłata administracyjna za czynności urzędowe	10.000,00zł	355,7%planu
-podatek od czynności cywilno prawnych (US)	160.000,00zł	123,1%planu
-podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych	1.376.371,00zł	98,1%planu
-wpływy z różnych opłat i odsetki od nieterminowych wpłat i inne podatki i opłaty	249.910,00zł	71,3%planu
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123.000,00zł	109,2%planu
-karta podatkowa	6.000, 00zł	246,6%planu

Dz.758 -Różne rozliczenia	Plan 7.660.971,00 zł	Wykonanie 7.673.426,00 zł tj.100,2 %
----------------------------------	-------------------------	--

Udział w łącznej kwocie wykonania przypadku na :

-subwencja ogólna w tym :	5.997.175,00zł	100%planu
-część oświatowa	4.865.913,00zł	100%planu
-uzupełnienie subwencji	796.360,00zł	100%planu
-część rekompensująca	111.017,00zł	100%planu
-część wyrównawcza	1.603.181,00zł	100%planu
-różne rozliczenia finansowe i odsetki	6.000,00zł	18,455,00zł 307,6%planu
-grzywny i kary pieniężne	278.500,00zł	100,00%planu

Dz.900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan 10.000,00 zł	Wykonanie 7.117,00 zł tj.71,2%
--	----------------------	--------------------------------------

Kwotę stanowią wniesione opłaty produktowej.

2. Wydatki

Plan wydatków gminy z uwzględnieniem dokonanych zmian ostatecznie ustalony w wysokości 18.508.125,00zł wykonano w wysokości 17.980.806,00zł tj. 97,2%, w stosunku do roku poprzedniego (15.357.651,00 zł) wzrost wynosi 17,1% w roku poprzednim wzrost wyniósł 14,3 .

W strukturze wykonania ogółem udział wydatków bieżących stanowi 75,6%, wydatków majątkowych stanowi 24,4% w roku poprzednim odpowiednio 74,8% i 25,2%. Poziom wydatków na jednego mieszkańca wzrósł w wydatkach ogółem o 32,8% (w roku 2003 było to 12,1%) a w poszczególnych latach wysokość wydatków kształtowała się następująco:

Rok	Wydatki gminy w zł	Liczba mieszkańców na 31.12.	Wydatek na 1 mieszkańca w zł
2004	17.980.806,00	11.393	1.578,20
2003	15.357.651,00	11.236	1.188,80
2002	13.440.000,00	11.180	1.202,10

W ogólnym wykonaniu **Tabela Nr 2.5** kierunek wydatkowania w warunkach porównywalnych kształtuje się następująco:

-oświata i wychowanie	43,8%	rok ubiegły 52,0%
-administracja państwowa i samorządowa	10,9%	rok ubiegły 13,4%
-opieka społeczna	11,5%	rok ubiegły 11,9%
-utrzymanie dróg gminnych	13,4%	rok ubiegły 8,1%
-kultura i sport	6,1%	rok ubiegły 5,4%
-gospodarka komunalna i mieszkaniowa	12,4%	rok ubiegły 7,0%
-pozostała działalność	1,9%	rok ubiegły 2,2%

Przedstawione porównanie wskazuje na ustalone preferencje gminy dotyczące oświaty, opieki społecznej, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz utrzymania dróg. Za zadawalający wynik należy uznać niższy o 2,5% udział wydatków na administrację w strukturze wydatków ogółem.

Udział w finansowaniu w łącznej wielkości wykonania wydatków w formie dotacji celowych i funduszy celowych stanowi kwotę 2.5261862,00zł tj.14,1% a subwencji ogólnej 41,0% (w roku poprzednim odpowiedni 15,3% i 39,3%).

Wielkości wydatków, ze zróżnicowaniem na wydatki bieżące i majątkowe oraz kierunków realizacji zadań ujęto w **Tabela Nr 2.6**.

Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących na plan 13.985.075,00zł wykonano 13.588.827,00zł tj. 97,2% i przedstawia się następująco:

Dz.010 –Rolnictwo i łowiectwo	Plan 19.453,00zł	Wykonanie 19.053,00 zł tj.102,1 %
Kwota ta stanowi 2% odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i przekazane Izbie Rolniczej we Wrocławiu.		

Dz.600 -Transport i łączność	Plan 456.197,00 zł	Wykonanie 430.313,00 zł tj.94,3 %
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na :		
-utrzymanie dróg publicznych gminnych w tym na :	128.052,00zł	79,9%wykonano
-zakup usług remontowych w tym :	122.855zł	101.893zł
-remont drogi Boguszyce Osiedle		8.988zł
-remont drogi Poniatowice - Jonas		20.026zł
-remont drogi Poniatowice – Kolonia		29.251zł
-progi zwalniające- Świerzna, Dąbrowa		14.347zł
-remont drogi Nowa Ligota		29.280zł
-zakup usług pozostałych	4.780zł	0zł
-różne opłaty i składki (opłata roczna dla Nadleśnictwa Oleśnica za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych o pow. 0,49ha); umieszczenie urządzeń w pasie drógw Sokolowicach, Cieślach-335zł	417zł	416zł
-utrzymanie dróg wewnętrznych w tym na:	328.145zł	100%wykonano
-zakup usług remontowych :	320.145zł	320.145zł
-utwardzenie drogi (placu) Ligota Polska		16.000zł
-remont drogi Sokolowice		15.665zł
-remont drogi Bystre		13.161
-remont drogi Spalice		10.533zł
-remont drogi Sokolowice		6.848zł
-remont drogi Smardzów		3.467zł
-remont drogi osiedlowej w Boguszycach		8.346zł
-kładka dla pieszych Smardzów		11.224zł
-remont drogi osied. Bystre		
-remont drogi wew. Wszechświęte		13.682zł
-remont drogi wew. Nowoszyce		19.215zł
-remont drogi dojazdowej Jenkowice		29.280zł
-remont drogi Spalice		2.140zł
-progi zwalniające Świerzna, Dąbrowa		8.682zł
-remont drogi Jenkowice		29.463zł
-remont drogi Jenkowice		20.398zł
-progi zwalniające Boguszyce Osiedle		2.497zł
-droga Ligota Polska		57.757zł
-nadzór drogi ligota Polska		866zł
-remont przystanku Boguszyce, Nowoszyce		4.000zł
-remont drogi Spalice		972zł
-remont drogi Wszechświęte		1.269zł
-remont drogi Nieciszów		6.094zł
-remont drogi Smardzów		13.025zł
-rem.kan deszczowej – droga Sokolowice		405zł
-oszklenie przystanku autobusowego		450zł
-oznakowanie dróg Nieciszów, Dąbrowa		1.887zł
-droga Piszkała przeb.przeb.		1.708zł
-remont drogi w Nieciszowie		10.189zł
- inne drobne remonty		10.922zł

-zakup usług pozostałych (odśnieżanie 497zł; usługi transportowe-przewóz żużlu 7.222zł zł; zmiana rozkładu jazd autobusów 140zł)	8.000zł	7.859zł
Realizację zadań inwestycyjnych z zakresu transport i łączności ujęto w Tabela Nr 4		

Dz.630 -Turystyka	Plan 2.689,00zł	Wykonanie 2.689,00zł tj.100,0%
Kwota ta przeznaczona została na wyznaczenie szlaków rowerowych.		

Dz.700 -Gospodarka mieszkaniowa	Plan 380.474,00zł	Wykonanie 333.402,00zł tj.87,6 %
--	----------------------	--

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na :		
-zakup energii oświetlenie klatek schodowych	3.584,00zł	3.584,00zł
-zakup usług remontowych w tym: oświetlenie w św. Bogusławice, opł. przyłączeniowa budynku PKP Nieciszów i jego remont, wymiana okien św.Wyszogród, remonty św. Nieciszów, Wyszogród, Wszechśwoiete, malowanie sali Ligota mała, remont dachy Boguszyce, Dąbrowa, wymiana inst. elk. Boguszyce 119, remont komina św. Smardzów, naprawa ogrodzenia Kopernika	151.020,00zł	135.763,00zł
-zakup usług pozostałych wyceny nieruchomości, usługi geodezyjne (podziały, wyrisy, wypisy, mapy sytuacyjne dzierżawa nieruchomości od PKP , dozorowanie budynku ul. Kopernika itp.)	143.263,00zł	116.117,00zł
-inne wydatki składki na ubezpieczenia , FP i inne składki	1.717,00zł	1.707,00zł
-zakup materiałów i wyposażenia w tym stupy ogłoszeniowe szt. 32 – 75.200zł na teren gminy oraz drobne artykuły jak rękawice, worki, ogłoszenia , kliny do kosy itp.	80.890,00zł	76.231,00zł
Zadania inwestycyjne przedstawiono w Tabela nr 4		

Dz.710 –Działalność usługowa	Plan 5.000,00 zł	Wykonanie 3.402,00 zł tj.68,0%
Kwotę wydatkowano na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego oraz przygotowanie miejsca pochówku.		

Dz.750 – Administracja publiczna	Plan 2.004.913,00 zł	Wykonanie 1.905.754,00 zł tj.95,1 %
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na :		
Na zadania zlecone przez urząd wojewódzkie	57.051,00zł	wykonano100,0%

Rada Gminy w tym na :	128.849,00zł	wykonano92,9%
-zakup materiałów i wyposażenia (wiązanki, pieczątki, wymiana aparatu GSM, tablice pamiątkowe)	4.378zł	4.273zł
-zakup usług pozostałych (szkolenia, usługi GSM, szkolenia radnych, usługi gastronomiczne, prasa, ogłoszenie- gmina sukcesu)	17.000zł	9.459zł
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych za udział w sesjach i komisjach rady)	105000zł	103.550zł
-różne opłaty i składki (składka na ZGW RP)	2.471zł	2.471zł
Urząd Gminy w tym na:	1.817.650,00zł	wykonano95,1%
-wynagrodzenia osobowe pracowników	917.300zł	884.965zł
-odpis na ZFŚS	19.132zł	19.131zł
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	69.728zł	69.728zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	175.000zł	156.206zł
-składki na FP	27.600zł	24.002zł
-zakup materiałów i wyposażenia (woda oraz kubki , żaluzje, tonery, części samochodowe i paliwo, meble krzesła, książki i prasa codzienna, pieczątki, mat. biurowe, części komputerowe, torby do komputerów, tablica informacyjna do UG, programy komputerowe – kadry-płace i finanse. Części do ksero, aparat cyfrowy CANON, paliwo, druki, śr. czystości, materiały eksploatacyjne do drukarek, dyskiety).	102.502zł	90.495zł
-zakup usług pozostałych w tym na:	254.106zł	242.647zł
-usługi telekomunikacyjne; usługi telekomunikacyjne GSM; przesyłki listowne sołtysi -obsługa prawna + koszty zastępstwa procesowego; rozbudowa serwisu www .olesnica.wroc.pl, konserwacja systemu FK-YUMA; wywóz śmieci; przesyłki listowe PPUP, doręczyciele (sołtysi); konwój gotówki i nadzór na systemem alarmowym SOLID-SECURITY; nadzór nad systemem DODATKI, +ELUD, +WYB ; umowy zlecenia i o dzieło ;opieka autorska systemów SPOD -utrzymanie systemu BIP; abonament – serwer WWW- PROVIDER; szkolenia pracowników -badania lekarskie pracowników ;porządkowanie archiwum, wywóz nieczystości; przegląd samochodu, remont kserokopiarki, wywóz nieczystości, ryczałt serwisowy budynku UG prowizje bankowe		
-zakup energii (energia, gaz, woda)	27.500zł	25.411zł
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56.540zł	55.920zł
-zakup usług remontowych w tym na: wymiana instalacji elektrycznej; remont pomieszczeń biurowych; osuszanie budynku	138.039zł	130.689zł
-delegacje krajowe i zagraniczne	11.809zł	11.798zł
-różne opłaty i składki	12.456zł	12.447zł
Pozostała działalność	1.363,00zł	wykonanno45,1%

Dz.751 –Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	Plan 31.314,00zł	Wykonanie 31.314,00zł tj. 100,0%
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego i wyborów uzupełniających do Senatu RP oraz na prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców.		

Dz.752 –Obrona narodowa	Plan 500,00zł	Wykonanie 500,00zł tj. 100,0%
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego kwota -16.447zł oraz 13.186zł na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP (zryczałtowane wynagrodzenia dla członków obwodowych komisji i pozostałe wydatki dotyczące obsługi komisji).		

Dz.754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan 40.600,00zł	Wykonanie 38.798,00zł tj. 95,6%
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na dotację celową w kwocie 33.000zł przekazano na sfinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla OSP, 5.000zł przeznaczono na zakup części do modernizacji ogrzewania i przekazano w formie umowy darowizny dla Policji w Oleśnicy, pozostała kwotę tj. 798zł przeznaczono na wydatki związane z obroną cywilną.		
Informację o realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej określa Tabela Nr 2.10		

Dz.756 –Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych im od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Plan 60.000,00zł	Wykonanie 54.266,00zł tj. 61,0%
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na prowizje za inkaso, koszty egzekucji administracyjnej i opłaty komornicze oraz inne związane poborem.		

Dz.757 -Obsługa długu publicznego	Plan 40.000,00zł	Wykonanie 39.962,00zł tj. 99,9%
Wielkość wydatków poniesiono na regulację zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w BS Oleśnica na budowę sali gimnastycznych w Ligocie Małej i w Smolnej.		

Dz.758 -Różne rozliczenia	Plan 70.000,00zł	Wykonanie 0,00zł tj.0,0 %
W toku wykonywania budżetu nie wystąpiła konieczność przeniesienia rezerwy na wydatki nie objęte planem.		

Dz.801 –Oświata i wychowanie	Plan 7.148.716,00 zł	Wykonanie 7.112.862,00 zł tj. 99,5 %		
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na niżej wymienione działy klasyfikacji budżetowej :				
Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie planu w%
80101	Szkoły podstawowe	3 882 858	3 865 566	99,6%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 314	197 440	97,1%
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	8 781	8 664	98,7%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 264 892	2 264 880	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 548	155 546	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 222	476 431	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 933	65 756	99,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 978	264 932	96,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 787	22 778	100,0%
	4260	Zakup energii	84 835	84 829	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	20 570	20 545	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 433	110 206	99,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 572	9 571	100,0%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	110	110	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 977	1 973	99,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 906	181 905	100,0%
80104		Przedszkola	373 034	372 947	100,0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 081	24 039	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 785	231 761	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 064	18 062	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 335	51 327	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 993	6 982	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 604	16 604	100,0%
	4260	Zakup energii	611	611	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	426	426	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 071	4 071	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 064	19 064	100,0%
80110		Gimnazja	2 360 523	2 348 339	99,5%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 561	4 561	100,0%
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 640	2 280	86,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 333	962 333	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 009	79 008	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 039	191 748	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 603	26 553	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 859	10 858	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10	10	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	880 170	872 586	99,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	132 562	128 665	97,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 491	3 491	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 246	66 246	100,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	513 671	508 820	99,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 699	7 693	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 076	1 074	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 153	3 085	97,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	501 743	496 968	99,1%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 740	16 740	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 740	16 740	100,0%
80195		Pozostała działalność	1 890	450	23,8%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 440	0	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	450	450	100,0%

Zestawienie podstawowych informacji dotyczących szkół podstawowych i gimnazjum oraz wykonania planów finansowych								
Wyszczególnienie	SP Ligota Mała	SP Wszedźświęte	SP Boguszyce	SP Sokołowice	SP Ligota Polska	SP Smolna	Gimnazjum	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-przeciętna liczba nauczycieli (Z-03)	22	15	14	13	26	10	30	130
-pracujący w osobach (Z-03)	24	16	17	14	22	14	46	153
Razem zatrudnieni :	24	16	17	14	22	14	46	153
liczba uczniów średnioroczna	181	106	130	174	213	115	474	1393
Wydatki bieżące :	780.543	520.073	749.654	743.534	1.029.425	533.552	1.534.302	5.891.083
w tym:								
- płace i pochodne	612.447	411.417	604.488	603.938	838.594	412.341	1.261.202	4.744.427
- odpis na zfsś	38.524	23.408	40.282	32.284	42.497	23.974	66.246	267.215
- dowóz uczniów	34.969	7.164	16.459	35.448	20.727	11.440	111.498	237.705
- pozostałe wydatki	94.603	78.084	88.425	71.864	127.607	85.797	95.356	641.736
Udział w wydatkach plac, pochodnych i zfsś	83%	84%	86%	86%	86%	82%	87%	82%
Koszt utrzymania 1 ucznia	4.312,39	4.906,35	5.766,57	4.273,18	4.832,98	4.639,58	3.236,92	4.229,06
Wysokość subwencji oświatowej : 4.865.913zł ; na 1 ucznia 3.493,12								

Dz.851 -Ochrona zdrowia	Plan 168.000,00zł	Wykonanie 162.764,00zł tj. 96,9%
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na :		
Lecznictwo ambulatoryjne :	30.000,00zł	30.000,00zł
Dotacja celowa dla Miastem Oleśnica z przeznaczeniem na : -remont dachu w WOZ Ligota Polska w kwocie 15.000,00zł, -świadczenia diagnostyczno – profilaktyczne dotyczące chorób nowotworowych u kobiet - mieszkanek gminy Oleśnica , które nie są objęte programem badań przesiewowych organizowanych przez MZ lub NFZ (badania mammograficzne, wraz z niezbędnymi przypadkami badań US piersi a także badania cytologiczne), w kwocie 10.000,00zł -świadczenia stomatologicznych oraz inne specjalistyczne świadczenia w kwocie 5.000,00zł		
Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym :	123.000,00zł	117.764,00zł
-diety komisji alkoholowych oraz składki na ubezpieczenia	3.038,00zł	2.010,00zł
-zakup materiałów i wyposażenia	17.700,00zł	14.223,00zł
art. spożywcze; zestaw rekreacyjny na plac zabaw Boguszyce Osiedle, plac zabawa Ligota Polska; półkolonia Poniatowice, bramki na boiska Nowa Ligota, stół pinpongowy- Boguszyce Osiedle, Ligota Polska;		
-zakup usług pozostałych i inne w tym na:	102.262,00zł	101.531,00zł
-realizacja programów profilaktyki 3 Nie, pszczelarze, NOE, spektakl w gimnazjum prowadzenie świetlic środowiskowych ;szkolenie członków komisji i inne szkolenia oraz program edukacyjny dla mieszkańców Gminy; pobyt na dzieci na zimowisku, i 6 dziecina kolonii, organizacja ferii zimowych w Poniatowicach;naprawa placów zabaw, montaż zestawów rekreacyjnych, utwardzenie pow. pod szatniami pinpongowymi w Bosguławicach, Zimnicach i Smardzowie i renowacja krzesel w św.Nieciszow ;naprawy w św.Brzezinka, malowanie , wymiana rynien; ogrodzenie plac zab. Nowa Ligota, rem placu zabawa Brzezinka, Boguszykach Osiedlu, Ligota Polska , usługi transportowe – przewóz na maraton terapeutyczny		

Pozostała działalność :	15.000,00zł	15.000,00zł
-dofinansowanie Fundacji na Rzecz Profilaktyki i Rehabilitacji Dzieci z Wadami Postawy i Uszkodzeniami Narządu Ruchu w Oleśnicy na profilaktykę wśród dzieci i młodzieży	13.000,00zł	13.000,00zł
-dofinansowanie Stowarzyszeniem Oleśnicki Klub Amazonek „Victoria” na profilaktykę zdrowotną dla kobiet po mastektomii	2.000,00zł	2.000,00zł
Udzielone dotacje podmiotom realizującym zadania publiczne ujęto w Tabela Nr 2.9		

Dz.852 –Pomoc społeczna	Plan 2.090.037,00zł	Wykonanie 2.064.306,00zł tj.98,8 %
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na zadania zlecone i na zadania własne przedstawia się następująco :		
-świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego (wydano 819 decyzje o świadczenia rodzinne dla 537 osób, składki opłacono za 11osób, zakup usług pozostałych i materiałów i wyposażenia)	1.086.631,00zł	3,26%wykonano
-pozostała działalność -świadczenia społeczne dożywianie uczniów w szkołach (ogólnie dożywianiem objęto 437 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy wydatno na ten cel 118.672zł , ponadto zorganizowano „dzień Seniora” dla 105 osób za kwotę 1.037zł oraz inne drobne wydatki)	130.831,00zł	91,6%wykonano
-składki na ubezpieczenia zdrowotne (dla 34 osób pobierających świadczenia z pomoc społecznej)	11.476,00zł	100,0%wykonano
-dodatki mieszkaniowe (wyplacono ogółem 1.819 z tego użytkownikom mieszkań : 34 gminnych; 1.568 spółdzielczych; 217 innych – przeciętna wysokość dodatku w skali roku wyniosła 137,82zł ; wydano 287 decyzji pozytywnych a 15 wniosków rozpatrzono negatywnie)	253.000zł	99,1%wykonano
-utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (głównie to środki na płace i pochodne dla pracowników i drobne zakupy i inne w wysokości 2.857zł oraz 10.670zł to pomoc finansowa dla Miasta Oleśnica dla pogorzalców z ul. Bratniej)	277.290,00zł	96,6%wykonano
-zasiłki pielęgnacyjne (wyplacono dla 2 osób)	855zł	100%wykonano
-środki przeznaczone na udzielenie pomocy 78 rolnikom poszkodowanym wskutek klęski suszy	14.263zł	100,0%wykonano
-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym na:	269.442,00zł	100,0%wykonano
-zasiłki stałe, renty socjalne i zasiłki wyrównawcze (dla 33 osób), -zasiłki okresowe dla 48 osób, -składki na ubezpieczenia społeczne dla 11 osób, -zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa dla 17 osób,		
-usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000zł	0,0%wykonano

Dz.900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan 474.982,00 zł	Wykonanie 405.242,00 zł tj.85,3 %
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na :		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód: modernizacja SUW Jenkowice – 15.510zł; wymiana pomp SUW Zarzsyko-9.500zł i Krzeczyn 8.500zł ; projekt hydrologiczny – 1.500zł; montaż hydra. podziemnego w Nieciszowie – 1.748zł ; opłaty za odprowadzenie wód opadowych i emisje zanieczyszczeń – 1.052zł	47.000,00zł	37.310,00zł
Schroniska dla zwierząt: zakup karmy i materiałów budowlanych i akcesorii dla zwierząt w schronisku	5.000,00zł	4.985,00zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg: koszty oświetlenia drogowego i eksploatacja punktów świetlnych	361.582,00zł	332.541,00zł
Oczyszczanie miast i wsi: porządkowanie wysypiska śmieci (dzikiego) w Jenkowicach,	5.000,00zł	2.855,00zł
Pozostała działalność: zakup 4szt. pojemników na opakowania PET – 5.368zł; opracowania programu rozwoju lokalnego – 15.860zł; utylizacja kur-Cieśle 579zł; porządkowanie wysypisk Poniałowice, -768zł; projekt zagospodarowania wsi Sokołowice- 4.977zł	56.400,00zł	27.551,00zł
Wykorzystanie dotacji i zadania inwestycyjne dotyczące działu 900 ujęto w częściach: „Realizacja zadań z udziałem dotacji i funduszy celowych” i „Inwestycje i zakupy inwestycyjne”.		

Dz.921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan 984.200,00zł	Wykonanie 976.200,00zł tj.99,2%
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na :		
-działalność Instytucji Kultury przekazaną kwotą w formie dotacji wykorzystaną na działalność statutową w tym na :		965.200,00zł
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		304.000,00zł
-utrzymanie świetlic wiejskich		158.200,00zł
-organizacja imprez kulturalnych		95.066,00zł
-organizacja imprez rekreacyjnych		153.000,00zł
-promocja		22.434,00zł
-pozostałe wydatki		230.500,00zł
Udzieloną dotację podmiotom realizującym zadania publiczne ujęto w Tabela Nr 2.9 a otrzymaną w Informacji o dotacjach celowych, funduszach celowych oraz środkach z innych źródeł w Tabela Nr 3 .		
Działalność Samorządowej Instytucji Kultury obejmuje 15 zespołów i 16 kół zainteresowań prowadzonych w formie stałej przy 19 świetlicach wiejskich i siedzibie GOK. W ciągu roku instytucja organizuje imprez masowe oraz wiele imprez zorganizowanych przez lokalnych animatorów, których łącznie było 328 i uczestniczyło w nich 11.054 osoby. Zespoły biorące udział w wielu przeglądach i konkursach zdobywają prestiżowe nagrody, promując tym samym gminę.		
-dotacja przekazana na sfinansowanie remontów kościołów parafialnych w Poniałowicach i Cieślach, Smardzowie, Ligocie Małej, Smolnej, Krzeczyńie i Ligocie Wielkiej, Nieciszowie, w Boguszycach, Brzezince i w zabytkowej kaplicy w Sokołowicach		11.000,00zł

Dz.926 -Kultura fizyczna i sport	Plan 8.000,00zł	Wykonanie 8.000,00zł tj.100,0%
Za kwotę 8.000zł zakupiono sprzęt tj. bieżnię , atlas, ciężarki, wiostło ergonomiczne, do świetlic wiejskich.		

Wydatki jednostek pomocniczych realizowane w ramach budżetu gminy z uwzględnieniem wielkości faktycznie wykonanych przedłożono w **Tabela Nr 2.7**.

Realizację planu dochodów i wydatków budżetu gminy objętego harmonogramem w układzie kwartalnym przedłożono w **Tabela Nr 2.8**.

3. Wynik Finansowy Budżetu

Określony uchwałą budżetową deficyt budżetu gminy w wysokości 1.356.935,00zł w toku realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do wysokości 847.944,00zł.

Uzyskany ujemny wynik finansowy niższy niż zakładano jest rezultatem wykonania planowanych dochodów w 99,9% w tym dochodów własnych w 100,2%, pozyskaniu środków z różnych źródeł pozabudżetowych oraz stabilna i oszczędna polityka wydatków. Na kwotę zmniejszającą dochody gminy jak i wynik finansowy wpływ ma również fakt nie otrzymanie planowanych środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach programu SAPARD na budowę drogi gminnej w miejscowości Zimnica pomimo terminowego złożenia do ARiMR wniosku o płatność kwota ta to 242.935,00zł .

Stwierdzić należy, że wraz ze wzrostem wykonania dochodów własnych o 0,2%, nastąpił wzrost dochodów na jednego mieszkańca o 10,0 w roku 2003 był wzrost o 12,1% do roku poprzedniego (liczba mieszkańców na koniec 2004 = 11.393 osób wzrost o 157 do roku 2003).

Wskaźnik zaległości w należnościach krótkoterminowych (per saldo) z podatków, opłat i opłat nie podatkowych w okresie porównywalnym do roku poprzedniego (930.600,00zł) wzrósł o 14,0%, co jest wynikiem wyższym niż w roku 2003, który wynosił 4,8% ale zarazem zadawalającym i wskazującym na zatrzymaniu tendencji ubożenia społeczeństwa terenów wiejskich(w roku 2002 wzrost zaległości wynosił aż 36,4%).

Należności długoterminowe ogółem w okresie porównywalnym do roku poprzedniego (246.496,00zł) zmniejszyły się o 10,7%.

Zobowiązania długoterminowe wymagalne na koniec roku obrachunkowego wynoszą 1.148.477,00zł i są sumą zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne, wskaźnik do roku ubiegłego –wzrost o 15,3%.

Dzięki korzystnej sytuacji finansowej, w roku 2004 wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych przeznaczy się na spłatę przypadających rat kredytów długoterminowych, co pozwoli na bezpieczną realizację przyjętych zadań.

Pomimo zmiany wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych z 27,6% do 35,72% w roku 2004, ustawowy wzrost wskaźnika o 8,12% nie zrekompensował nałożonych nowych zadań na gminę ustawą z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966) gmina wykonując obowiązki wobec swoich mieszkańców - między innym na realizację zaplanowanych wspólnie zadań remontowych lub inwestycyjnych zmuszona była zaciągnąć pożyczkę w wysokości 467.00,00zł w WFOŚiGW we Wrocławiu na pokrycie wydatku inwestycyjnych służących ochronie środowiska w tym na kanalizację w miejscowości Smardzów w kwocie 452.00,00zł . Ta niepokojące dla gminy - tendencja do zmniejszającego się udziału w podatkach bezpośrednich a przed wszystkim w podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy jest niezależna od prowadzonej polityki podatkowej a wynika ze zmian w strukturze przedsiębiorstw działających i zamieszkałych na terenie gminy.

Ponadto w celu pokrycia deficytu budżetowego zaangażowano nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 674.000,00zł oraz z nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 215.935,00zł. A ustalony deficyt Uchwałą Nr XX/145/04 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 grudnia 2004r.w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004. w wysokości 1.356.935,00zł wynikał między innymi z faktu nie otrzymania planowanych środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach programu SAPARD gwarantowanych w roku 2004 pomimo terminowego złożenia do ARiMR wniosku o płatność, kwota ta to 242.935,00zł.

III. REALIZACJA ZADAŃ Z UDZIAŁEM DOTACJI I FUNDUSZY CELOWYCH

W łącznej kwocie wykonania wydatków, udział dotacji celowej, funduszy celowych oraz środków z innych źródeł stanowi kwotę **2.526.862,00zł** tj.14,1% (wykonanie 99,9%). W stosunku do roku poprzedniego wydatki wzrosło wynosi 7,3% (wykonanie na 31.12.2003 wynosiło 2.354.161,00zł).

Na planowaną wielkość dotacji celowych 1.858.215,00zł zrealizowano 1.856.568,00zł tj.10%, funduszy celowych 253.750,00zł zrealizowano 253.750,00zł tj.100%, środki pozyskane z innych źródeł plus od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 417.737,00zł zrealizowano 416.544,00zł tj 99,7%.

Z wielkości zrealizowanych przypada na zadania :

-bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	1.529.430,00zł	60,5%wyk.ogółem
-bieżące własne w tym :	222.854,00zł	8,8%wyk.ogółem
-środki pozyskane z innych źródeł	25.737,00zł	
-z porozumień między jst	3.000,00zł	
-inwestycyjne	774.578,00zł	30,7%wyk.ogółem

Rodzaj zadania i wielkość zaangażowania ujęto w **Tabela Nr 3** Szczegółowa realizacja przedstawia się następująco :

1. Zadania zlecone

Finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na które gmina otrzymała dotacje w wysokości 1.529.430,00zł stanowiące 60,5%wszystkich dotacji i innych środków pozyskanych - przypada na :

-urzędy wojewódzkie	57.051,00zł	3,7%wyk.ogółem
-przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego	16.477,00zł	1,1%wyk.ogółem
-przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP	13.186,00zł	0,9%wyk.ogółem
-prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców	1.681,00zł	0,1%wyk.ogółem
-wydatki obronne i obrona cywilna	1.200,00zł	0,1%wyk.ogółem
-składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.476,00zł	0,8%wyk.ogółem
-świadczenia rodzinne	1.129.832,00zł	73,9%wyk.ogółem
-utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	49.200,00zł	3,2%wyk.ogółem
-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	174.025,00zł	11,4%wyk.ogółem
-usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14.263,00zł	0,9%wyk.ogółem
-zwrot wydatków na oświetlenie dróg publicznych	60.214,00zł	3,9%wyk.ogółem
-zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne i wychowawcze	855,00zł	0,0%wyk.ogółem

W układzie klasyfikacji budżetowej wymienione zadania zlecone przedstawiają się następująco :

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł
750		Administracja publiczna	57 051
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 051
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 830
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 070
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 551
		4300 Zakup usług pozostałych	800
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 314
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 681
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	247
		4120 Składki na Fundusz Pracy	29
		4300 Zakup usług pozostałych	1 405
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13 186
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 019
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	389
		4120 Składki na Fundusz Pracy	55
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 265
		4300 Zakup usług pozostałych	2 266
		4410 Podróże służbowe krajowe	192
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 447
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 640
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	195
		4120 Składki na Fundusz Pracy	28
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 254
		4300 Zakup usług pozostałych	1 174
		4410 Podróże służbowe krajowe	156
752		Obrona narodowa	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500
		4300 Zakup usług pozostałych	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700
	75414	Obrona cywilna	700
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700
852		Pomoc społeczna	1 379 741
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 129 832
		3110 Świadczenia społeczne	1 097 549
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 745
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 471
		4120 Składki na Fundusz Pracy	284
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 429
		4300 Zakup usług pozostałych	1 354

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 476
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 476
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	174 025
	3110	Świadczenia społeczne	168 180
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 845
85215		Dodatki mieszkaniowe	0
	3110	Świadczenia społeczne	0
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	855
	3110	Świadczenia społeczne	855
85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 246
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 969
	4120	Składki na Fundusz Pracy	938
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390
	4300	Zakup usług pozostałych	1 570
	4410	Podróże służbowe krajowe	187
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 263
	3110	Świadczenia społeczne	14 263
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 214
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 214
	4260	Zakup energii	60 214

2. Zadania Własne

Dofinansowanie zadań bieżących własnych w wysokości 222.854,00zł i stanowiące 8,8% wszystkich dotacji i innych środków pozyskanych - przypada na :

-dotacje z budżetu państwa w tym:	176.975,00zł	79,4%wyk.ogółem
-na zasiłki okresowe	54.925,00zł	
-utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	78.800,00zł	
-na dożywianie dzieci i uruchomienie punktów wydawania posiłków	38.800,00zł	
-na dofinansowanie wynagrodzeń członków komisji dt. awansu zawodowego nauczycieli	450,00zł	
-na podręcznik dla klas 0	3.982,00zł	
-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (AWRSP) na dożywianie dzieci w szkołach	25.737,00zł	11,5%wyk.ogółem
-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,0zł	1,4%wyk.ogółem
-dotacje z PFRON	17.160,00zł	7,7%wyk.ogółem

3. Zadania Inwestycyjne

Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 774.578,00zł (30,7% wykonania dotacji i funduszy celowych oraz innych środków) pochodzące w wysokości 253.750,00zł z dotacji z funduszy celowych, w wysokości 470.021,00zł z innych dotacji w wysokości 50.807,00zł z innych źródeł, przeznaczono na zadania:

-przebudowa drogi gminnej w Sokołowicach	70.725,00zł
-przebudowa drogi gminnej w Krzeczynie	27.000,00zł
-przebudowa drogi wewnętrznej w Ostrowinie	25.500,00zł
-przebudowa drogi wewnętrznej w Dąbrowie	24.000,00zł
-przebudowa drogi wewnętrznej w Piszkwawie	42.525,00zł
-sala gimnastyczna z zapleczem Ligota Polska	355.000,00zł
-adaptacja poddasza na klasy 0 w SP Ligota Mała	40.000,00zł
-modernizacja ujęcia wody z przyłączeniem do sieci w Zarzysku	50.807,00zł
-zakup sprzętu komputerowego i licencjonowanego oprogramowania do świadczeń rodzinnych	10.964,00zł

Wykaz wszystkich zadań inwestycyjnych z określeniem zewnętrznych źródeł dofinansowania przedstawiono w **Tabela nr 4.**

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

Udział wydatków majątkowych w strukturze wydatków ogółem stanowi 24,4%, w stosunku do roku poprzedniego wzrósł o 13,6% (w roku 2003 odnotowano również wzrost o 5,4% w stosunku do roku 2002).

Plan wydatków przeznaczony na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w wysokości wg. uchwały budżetowej 4.523.050,00zł w okresie sprawozdawczym zmniejszono o kwotę 113.671,00zł tj.2,5%.

W łącznej kwocie środków finansowych wydatkowanych 4.391.979,00zł udział mają :

-środki własne	3.150.401,00zł
-pożyczka z WFOŚiGW	467.000,00zł
-dotacje celowe w tym z:	383.771,00zł
-Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	189.750,00zł
-Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	64.000,00zł
-z budżetu państwa	130.021,00zł
-inne źródła	50.807,00zł
-MENIS	340.000,00zł

Ponadto należy wspomnieć, że z WFOŚiGW we Wrocławiu zostały zagwarantowane środki na pożyczkę na preferencyjnych warunkach (4% w stosunku rocznym w wysokości, okres spłaty 2006-2013) w wysokości 118.000,00 zł na sfinansowanie zadań "Modernizacja sieci wodociągowej w m. Cieśle - Sokołowice, Bystre - Nieciszów".

Podstawowe kierunki działalności inwestycyjnej przypadają na:

	Poniesione wydatki w 2004	%
WYDATKI INWESTYCYJNE	4.069.546,00zł	92,7%
<i>w tym na działy :</i>		
600.Transport i łączność	1.967.553,00zł	48,3%
700.Gospodarka mieszkaniowa	186.328,00zł	4,6%
750.Administracja publiczna	10.000,00zł	0,2%
801.Oświata i wychowanie	701.063,00zł	17,2%
900.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.204.602,00zł	29,7%

	322.433zł	7,3%
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE		
<i>w tym na działy:</i>		
600.Transport i łączność	4.781,00zł	1,5%
700.Gospodarka mieszkaniowa	83.876,00zł	26,0%
750.Administracja publiczna	36.595,00zł	11,3%
801.Oświata i wychowanie	59.447,00zł	18,5%
852.Pomoc społeczna	10.964,00zł	3,4%
926. Kultura fizyczna i sport	126.770,00zł	39,3%

Uwzględniając wielkość nakładów poniesionych w roku budżetowym i z lat poprzednich, wartość zadań zakończonych i przekazanych do eksploatacji wynosi 5.800.008,00 zł. Uzyskane efekty rzeczowe w układzie klasyfikacji budżetowej

i przekazanych do eksploatacji przedstawiają się następująco:

	Treść	Dział	Rozdział	Wartość
I	WYDATKI INWESTYCYJNE			
1	Transport i łączność	600		1 498 829
1	- budowa chodnika w Świerznej		60016	49 849
	- przebudowa drogi gminnej w Zimnicy			508 068
	- przebudowa drogi gminnej w Sokołowicach			254 138
	- budowa kanalizacji deszczowej w Cieślach			114 787
	- przebudowa drogi gminnej w Bogusz.Os.			70 027
	- przebudowa drogi wew.w Boguszycach Damnik		60017	153 433
	- przebudowa drogi wew.w Bogusławicach			94 853
	- przebudowa drogi wew.w Smolnej			85 249
	- przebudowa drogi wew.w Spalicach			59 419
	- przebudowa drogi wew.w Piszkwie			109 006
2	Gospodarka mieszkaniowa	700		103 351
	- adaptacja budynku przedszkola na bibliotekę w Boguszycach		70005	103 351
4	Oświata i wychowanie	801		2 916 850
	- sala gimnastyczna z zapl. Ligota Polska		80101	2 558 931
	- adaptacja poddasza na pom.klasy 0 w SP w Ligocie Małej			147 774
	- termomodernizacja bud.SP L.Polska			210 145
5	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		958 545
	- kanalizacja sanitarna Smardzów		90001	949 665
	- budowa sieci wodociągowej W L.Polskiej			8 880
	- budowa punktów świetlnych		90015	
Razem				5 477 575
II	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE			
1	- wiaty przystankowe	600	60016	4 781
2	- zakup nieruchomości do zas.komun.	700	70005	52 400
3	- plan ochrony środ.i gosp.odpadami	700	70005	31 476
4	- zestaw komputerowy i projektor	750	75022	14 037
5	- zakup sprzętu komputerowego	750	75023	22 558
6	- zakup oprogr.FK + zestaw komput.	801	80101	7 047
7	- zakup busa do SP Smolna	801	80101	30 000
8	- zakup busa do SP Ligota Polska	801	80101	22 400
9	- zakup zest.komput.i programu SR	852	85212	10 964
10	- zakup szatni dla sportowców	926	92601	60 000
11	- zakup placu zabaw - Nowa Ligota	926	92695	8 512
12	- zakup placu zabaw - Wyszogród	926	92695	9 291
13	- zakup placu zabaw - Gręboszyce	926	92695	7 942
14	- zakup placu zabaw - Os.Boguszyce	926	92695	9 141
15	- zakup placu zabaw - Ligota Polska	926	92695	16 000
16	- zakup placu zabaw - Zimnica	926	92695	7 942
17	- zakup placu zabaw - Ligota Wielka	926	92695	7 942
Razem				322 433
Ogółem				5 800 008

Wartość nakładów zaangażowanych w zadania kontynuowane na rok następny stanowią kwotę 2.057.040,00zł z tego na :

WYDATKI INWESTYCYJNE	2.057.040,00zł
<i>w tym na działy :</i>	
600.Transport i łączność	1.639.894,00zł
700.Gospodarka mieszkaniowa	82.977,00zł
900.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324.169,00zł

Szczegółową realizację poszczególnych zadań i zakupów inwestycyjnych określa **Tabela Nr 4.**

V. FUNDUSZE CELOWE I ŚRODKI SPECJALNE

1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody funduszu stanowią wpłaty z opłat za korzystanie ze środowiska, przekazane przez Urząd Marszałkowski.

Środki dyspozycyjne funduszu w wysokości 189.798,00zł, wydatkowano w 56,8% na dofinansowanie 46 indywidualnych biologicznych oczyszczalni ścieków, w 14,0% dla 4 wnioskodawców na rozbudowę gminnej sieci wodociągowej w 1,1% którzy zrealizowali ponad 1,5 tys. mb sieci, na zarybianie przez PZW oraz w 1,8% na dofinansowanie remontu oczyszczalni ścieków przez SM Bystre, pozostałe 26,3% stanowią środki na rachunku funduszu. Realizację przychodów i wydatków określa **Tabela Nr 5.1**. Kierunki wydatkowania środków funduszu w układzie miejscowości określa **Tabela Nr 5.2**.

2. Środki Specjalne

a) *drogi publiczne gminne*

Wpływy z opłat i kar za zajęcie pasa drogowego stanowiące przychody środka specjalnego (gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym) na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych wyniosły 4.969,00zł i pochodziły w całości za zajęcie pasa drogowego natomiast kwota 152,00zł to stan środków na rachunku bankowym z roku poprzedniego.

Uzyskane przychody przeznaczono na regulację wydatków w zakresie remontów dróg w kwocie 4.599,00zł. Informację z realizacji przychodów i wydatków środka specjalnego określa **Tabela Nr 5.3**.

b) *jednostki organizacyjne*

Środki specjalne w jednostkach budżetowych utworzone zostały Uchwałą Nr XII/92/04 Rady Gminy Oleśnica z dnia 17 lutego 2004r. w sprawie środków specjalnych w szkołach będących jednostkami budżetowymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Oleśnica. Przychody gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowym jednostek budżetowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 119.914,00zł 00zł i pochodziły z :

- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 950,00zł ;
- usług związanych z rekreacją i sportem w wysokości 88.250,00zł
- innych tytułów w wysokości 30.714,00zł.

W okresie sprawozdawczym z łącznej kwoty dyspozycyjnej w wysokości 198.777,00zł wydatkowano 195.566,00zł tj.98,4% środków dyspozycyjnych. Informację z realizacji przychodów i wydatków środka specjalnego i kierunki wydatków określa **Tabela Nr 5.4**.

Ponadto nadmienia się, że z dniem 1 stycznia 2005r. weszła w życie ustawa 25 listopada 2004r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 273, poz. 2703). Wymieniona ustawa wprowadziła istotne zmiany dotyczące finansów j.s.t. . Zmiany dotyczą w szczególności możliwości tworzenia dochodów własnych jednostek budżetowych, likwidację środków specjalnych oraz zmiany w ograniczeniach deficytu wynikających z procedur ostrożnościowych.

Zgodnie z nowym art.18a wspomnianej ustawy jednostki budżetowe mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych również dochody określone przez organ stanowiący j.s.t. Dnia 18 stycznia 2005 rok Rada Gminy Oleśnica Uchwałą Nr XXI/148/05 sprawie dochodów własnych w szkołach będących jednostkami budżetowymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Oleśnica ustaliła źródła dochodów i ich przeznaczenie.

VI. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Obowiązek stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych stosuje się do wszystkich zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane, dla których wartość przeliczeniowa przekracza 6.000 €.

Wymagalność przekazania ogłoszenia do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zastosowano na adaptację budynku powojkowego na gminne gimnazjum :

- Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 102 z dnia 2004.06.25 pozycja 30207-ogłoszenie o postępowaniu;
- Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 195 z dnia 2004.11.04 pozycja 53739 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Łączna wielkość zamówień publicznych w tym udzielone w trybie :			3.932.320,00zł
- przetarg nieograniczony		82,4%	3.238.501,00zł
- przetarg dwustopniowy		7,1%	278.500,00zł
- negocjacje z zachowaniem konkurencji		5,7%	223.952,00zł
- zapytanie o cenę		4,1%	162.048,00zł
- z wolnej ręki		0,7%	29.319,00zł

Z powyższego wynika, że najwięcej zamówień przypada na zamówienia udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. W łącznej wielkości tego zamówienia udział przypada na działy :

600.Transport i łączność	45,8%	1.483.684,00zł
700.Gospodarka mieszkaniowa	8,9%	288.171,00zł
750.Administracja publiczna	4,4%	143.706,00zł
801.Oświata i wychowanie	36,8%	1.190.940,00zł
900.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4,1%	132.00,00zł

Pozostałe zamówienia udzielone w trybie przetargu dwustopniowego i negocjacji z zachowaniem konkurencji – to zamówienia jednostkowe (odpowiednio rozbudowa SP Ligota Polska 278.500zł i dowóz dzieci do szkół 223.952zł). Zamówienia w trybie zapytania o cenę zastosowano, do zamówień jednostkowych i przede wszystkim dotyczących wydatków bieżących.

Nikt z uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie skorzystał z przysługującego im prawa złożenia protestu lub odwołania do przeprowadzonych procedur przetargowych.

Tryb udzielania i rodzaje zamówień przedstawiono w **Tabela Nr 6**.

Tabela Nr 1

Wykonanie
budżetu gminy w roku 2004
"dane ogólne"

w zł.

Poz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2004r.		Wykonanie	%	Struktura udziału w wykon. budżetu
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem	15 436 300	17 151 190	17 132 862	99,9	100,0
	w tym :					
	- dochody własne	5 343 780	5 868 646	5 878 945	100,2	34,3
	- udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	1 376 371	1 376 371	1 350 584	98,1	7,9
	- subwencja ogólna	6 943 217	7 376 471	7 376 471	100,0	43,1
	- dotacje celowe na zadania zlecone bieżące	509 932	1 529 520	1 529 430	100,0	8,9
	- dotacje celowe na zad. zlecone inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		10 964	10 964	100,0	0,1
	- dotacje celowe na zadania własne		178 514	176 957	99,1	1,0
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące	10 000	17 160	17 160	100,0	0,1
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania inwestyc.		253 750	253 750	100,0	1,5
	- dotacje celowe ze środków specjalnych na zad.inwestycyjne	340 000	340 000	340 000	100,0	2,0
	- dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania inwestyc.		119 057	119 057	100,0	0,7
	- środki otrzymane od pozostałych jedn. sekt.finan.publ.na zad. bieżące		26 931	25 737	95,6	0,1
	- dotacje otrzymane z powiatu		3 000	3 000	100,0	
	- środki pozyskane z innych źródeł na zad. inwestycyjne	913 000	50 806	50 807	100,0	0,3
II	Wydatki ogółem	17 083 300	18 508 125	17 980 806	97,2	100,0
	w tym :					
	- wydatki bieżące	11 988 900	13 985 075	13 588 827	97,2	75,6
	- wydatki majątkowe z tego :	5 094 400	4 523 050	4 391 979	97,1	24,4
	- wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne	5 077 000	4 505 650	4 391 979	97,5	24,4
III	Wynik +/- (I - II)	-1 647 000	-1 356 935	-847 944		

Tabela Nr 2.1

**Wykonanie
dochodów budżetowych w roku 2004
wg działów klasyfikacji budżetowej**

w zł.

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2004r.		Wykonanie	%	Należności pozostałe do zapłaty
			wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	020	Leśnictwo	5 600	5 600	5 821	103,9	
2	600	Transport i łączność	384 000	189 750	189 750	100,0	
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	309 181	779 394	733 004	94,0	206 454
4	710	Działalność usługowa	7 000	7 000	8 200	117,1	
5	750	Administracja publiczna	93 550	93 550	89 911	96,1	
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 681	31 314	31 314	100,0	
7	752	Obrona narodowa	500	500	500	100,0	
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	700	100,0	
9	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 365 871	6 139 184	6 162 732	100,4	868 675
10	758	Różne rozliczenia	6 949 217	7 660 971	7 673 426	100,2	
11	801	Oświata i wychowanie	340 000	529 046	527 489		
12	852	Pomoc społeczna	450 000	1 590 161	1 588 877	99,9	
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	529 000	121 020	118 138	97,6	
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 000	3 000	100,0	
Ogółem			15 436 300	17 151 190	17 132 862	99,9	1 075 129

Tabela Nr 2.2

**Struktura
dochodów własnych w 2004 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej**

w zł.

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2004r.		Wykonanie	%	Struktura udziału w wyk.bud.
			wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	020	Leśnictwo	5 600	5 600	5 821	103,9	0,1
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	309 181	779 394	733 004	94,0	12,5
3	710	Działalność usługowa	7 000	7 000	8 200	117,1	0,1
4	750	Administracja publiczna	36 499	36 499	32 860	90,0	0,6
5	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 979 500	4 745 653	4 794 988	101,0	81,6
6	758	Różne rozliczenia	6 000	284 500	296 955	104,4	5,1
7	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000	7 117	71,2	0,1
Ogółem			5 343 780	5 868 646	5 878 945	100,2	100,0

Tabela Nr 2.3

**Wykonanie
dochodów budżetowych
z tytułu podatków i opłat w roku 2004**

w zł.

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3	Skutki	
					obniż.górnych stawek	udzielenia ulg,umorz.
1	2	3	4	5	6	7
756	1 Podatek od działalności gospodarczej	6 000	14 797	246,6		
	- karta podatkowa	6 000	14 789	246,5		
	- odsetki od nieterminowych wpłat		8			
	2 Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych	4 583 423	4 617 320	100,7	350 366	9 015
	- podatek od nieruchomości	2 906 501	2 896 978	99,7	311 751	3 714
	- podatek rolny	972 674	992 119	102,0	38 615	3 569
	- podatek leśny	78 991	78 427	99,3		
	- podatek od środków transportowych	216 077	228 569	105,8		1 732
	- podatek od spadków i darowizn	4 000	25 066	626,7		
	- podatek od psów	120	120			
	- opłata targowa	60	60			
	- opłata za czynności urzęd.	10 000	35 573	355,7		
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000	196 140	122,6		
	- opłata planistyczna	160 000	86 167	53,9		
	- odsetki od nieterminowych wpłat	75 000	78 101	104,1		
900	3 Wpływy z innych opłat	156 230	161 988	103,7		
	- wpływy z opłaty skarbowej	18 500	13 961	75,5		
	- wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	123 000	134 297	109,2		
	- wpływy z różnych opłat	13 730	13 730			
	- odsetki od nieterminowych wpłat	1 000				
4 Wpływy z opłaty produktowej	10 000	7 117	71,2			
Ogółem		4 755 653	4 801 222	101,0	350 366	9 015

Tabela Nr 2.4

**Należności z podatków, opłat i opłat niepodatkowych
krótko i długoterminowe oraz zobowiązania długoterminowe
w 2004 roku**

w zł.

Poz.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Salda na 31.12.2003r.		Salda na 31.12.2004 r.		Dynamika 6 : 4
	Dz.	Rozdz.	§§		zaległości	nadpłaty	zaległości	nadpłaty	
1	2			3	4	5	6	7	8
I	Należności krótkoterminowe				945 651	15 051	1 075 129	14 328	113,7
1	700	70005	0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 356		29 871		117,8
			0750	- dochody z najmu i dzierżawy	156 119	158	155 409	103	99,5
			0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania			3 000		
			0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	19 448	1	18 174		93,4
2	756	75601	0350	- podatek opłacany w formie karty podat.	6 503		8 280		127,3
		75615	0310	- podatek od nieruchomości	47 294	4 293	525 103	4 202	1 110,3
			0320	- podatek rolny	79	329	263 671	3 020	
			0330	- podatek leśny	21	32	518	38	
			0340	- podatek od środków transportowych	1 865	2 141	67 896	4 134	3 640,5
			0360	- podatek od spadków i darowizn			221		
			0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	50	100	423	2 831	
		75616	0310	- podatek od nieruchomości	343 635	2 844			
			0320	- podatek rolny	269 817	2 409			
			0340	- podatek od środków transportowych	72 766	730			
			0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	136	2 014			
		75618	0410	- wpływy z opłaty skarbowej	2 562		2 563		100,0
II	Należności długoterminowe				246 496		220 061		89,3
1	700	70005	0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 906		12 906		
			0750	- dochody z najmu i dzierżawy	53 820		53 820		
			0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 882		13 159		
			0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	44 604		26 482		59,4
2	756	75616	0310	- podatek od nieruchomości	73 639		72 822		98,9
			0320	- podatek rolny	42 645		40 872		95,8
III	Zobowiązania długoterminowe				996 477		1 148 477		115,3
	- Bank Spółdzielczy w Oleśnicy - budowa sali gimnastycznej w Ligocie Małej				500 000		300 000		60,0
	- Bank Spółdzielczy w Oleśnicy - budowa sali gimnastycznej w Smolnej				250 000		150 000		
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - kanalizacja Smardzów						452 000		
	- BiSE Wrocław - budowa sali gimnastycznej w Ligocie Polskiej				246477		246 477		

Tabela Nr 2.5

**Wykoanie
wydatków budżetowych w roku 2004
wg działów klasyfikacji budżetowej**

w zł.

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2004r.		Wykonanie	%	Struktura udziału w wyk.budż.
			wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	21 800	19 453	19 053	97,9	0,1
2	020	Leśnictwo	1 000				
3	600	Transport i łączność	2 511 081	2 435 792	2 402 647	98,6	13,4
4	630	Turystyka		2 689	2 689		
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	638 400	673 274	603 606	89,7	3,4
6	710	Działalność usługowa	5 000	5 000	3 402	68,0	
7	750	Administracja publiczna	2 239 950	2 059 913	1 952 349	94,8	10,9
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	1 681	31 314	31 314	100,0	0,2
9	752	Obrona narodowa	500	500	500	100,0	
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 600	40 600	38 798	95,6	0,2
11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 000	60 000	54 266	90,4	0,3
12	757	Obsługa długu publicznego	75 000	40 000	39 962	99,9	0,2
13	758	Różne rozliczenia	70 000	70 000			
14	801	Oświata i wychowanie	7 258 600	7 963 861	7 873 372	98,9	43,8
15	851	Ochrona zdrowia	177 600	168 000	162 764	96,9	0,9
16	852	Pomoc społeczna	984 520	2 101 001	2 075 270	98,8	11,5
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 936 368	1 713 528	1 609 844	93,9	9,0
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	981 200	984 200	976 200	99,2	5,4
19	926	Kultura fizyczna i sport	60 000	139 000	134 770	97,0	0,7
Ogółem			17 083 300	18 508 125	17 980 806	97,2	100,0

Tabela Nr 2.6

Struktura wydatków gminy
w roku 2004

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Struktura udziału wykon.	Wydatki bieżące		w tym wynagr. i poch. od wyn. §4010,4110,4120		Udział % w wyd.br 10 : 8	Struktura udziału wykon.
			plan po zmian.	wykonanie		plan po zmian.	wykonanie	plan po zm.	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	Rolnictwo i łowiectwo				19 453	19 053				0,1
2	600	Transport i łączność	1 979 595	1 972 334	44,9	456 197	430 313				3,2
3	630	Turystyka				2 689	2 689				
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	292 800	270 204	6,2	380 474	333 402	1 643	1 633	0,5	2,5
5	710	Działalność usługowa				5 000	3 402				
6	750	Administracja publiczna	55 000	46 595	1,1	2 004 913	1 905 754	1 173 640	1 117 873	58,6	14,0
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądow.				31 314	31 314	943	943	3,0	0,2
8	752	Obrona narodowa				500	500				
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				40 600	38 798				0,3
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związ.z ich poborem				60 000	54 266				0,4
11	757	Obsługa długu publicznego				40 000	39 962				0,3
12	758	Różne rozliczenia				70 000					
13	801	Oświata i wychowanie	815 145	760 510	17,3	7 148 716	7 112 862	4 287 910	4 286 538	60,3	52,4
14	851	Ochrona zdrowia				168 000	162 764				1,2
15	852	Pomoc społeczna	10 964	10 964	0,2	2 090 037	2 064 306	270 091	260 076	12,6	15,2
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 238 546	1 204 602	27,4	474 982	405 242				3,0
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				984 200	976 200				7,2
18	926	Kultura fizyczna i sport	131 000	126 770	2,9	8 000	8 000				
Ogółem			4 523 050	4 391 979	100,0	13 985 075	13 588 827	5 734 227	5 667 063	41,7	100,0

w zł.

Tabela Nr 2.7

Realizacja środków wyodrębnionych jednostkom pomocniczym
w 2004 roku

P - plan
W - wykonanie

w zł.

L.p.	S O Ł E C T W O	P/W	Wydatki ogółem	Zadania inwestycyjne							Zadania bieżące				
				Drogi publiczne 60016 60017	Moder. skł.mienia komunal. 70005	Plan gospod. odpadami 70005	Obiekty oświat. 80101 80110	Sieć wodociąg. kanalizacja 90001	Inne 60016,70005 80101,90015 92695	Utrzym. drog publ. 60016 60017	Remonty obiektów 70005,80101 85154,90001	Oświetlenie i eksploat. pkt świetlnych 90015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Bogusławice	P	64 000	55 000							3 000	6 000			
		W	78 229	54 711	1 096				368		11 755	10 299			
2	Boguszyce	P	93 000	62 000			15 000					16 000			
		W	127 077	61 858	1 085			13 680	364	10 590	11 231	28 269			
3	Boguszyce Osiedle	P	188 000	75 000	40 000					6 000	59 000	8 000			
		W	237 998	70 027	103 351	1 085		13 680	9 505	14 459	25 891				
4	Brzezinka	P	130 000					100 000	20 000			10 000			
		W	78 450		1 085			39 906	20 364	240	10 099	6 756			
5	Bystre	P	83 000	55 000						10 000		18 000			
		W	130 297	54 811	1 085			25 740	364	24 056	9 687	14 554			
6	Cieśle	P	161 000	55 000				100 000				6 000			
		W	118 664	54 918	1 085			49 440	364		2 960	9 897			
7	Dąbrowa	P	105 000	60 000					20 000	15 000		10 000			
		W	171 041	130 634	1 085				20 364	7 369	4 850	6 739			
8	Gręboszyce	P	83 000		60 000				20 000			3 000			
		W	107 743		72 478	1 085			28 306		2 655	3 219			
9	Jenkowice	P	92 000							80 000		12 000			
		W	163 839		0	1 085			48 364	79 141	22 989	12 260			
10	Krzeczyn	P	89 000	73 000					5 000			11 000			
		W	127 744	102 278	1 085				5 145		13 570	5 666			
11	Ligota Mała	P	160 000	60 000			80 000					20 000			
		W	240 206	59 883	1 085		139 844		364		11 970	27 060			
12	Ligota Polska	P	622 000				540 000	7 000		60 000		15 000			
		W	703 382		1 085		561 219	8 880	38 764	74 623	5 712	13 099			
13	Ligota Wielka	P	73 000	60 000							6 000	7 000			
		W	52 869	30 000	1 085				8 306		5 364	8 114			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	Nowa Ligota	P	48 000							43 000		5 000
		W	51 281			1 085			8 876	29 280	8 731	3 309
15	Nieciszków	P	209 000	50 000				60 000		6 000	85 000	8 000
		W	212 006	45 000		1 085		34 720	364	19 836	101 361	9 640
16	Nowoszyce	P	42 000		8 000					30 000		4 000
		W	38 004		10 499	1 085			364	21 215	2 350	2 491
17	Ostrowina	P	71 000	60 000								11 000
		W	110 921	85 433		1 085			364		10 890	13 149
18	Osada Leśna	P	54 000	50 000								4 000
		W	57 782	50 000		1 085			364		2 350	3 983
19	Piszkała	P	63 000	60 000								3 000
		W	112 147	102 006		1 085			364	1 708	4 920	2 064
20	Poniatowice	P	204 000	60 000						50 000	70 000	24 000
		W	151 847	61 237		1 085			364	49 278	6 370	33 513
21	Smardzów	P	1 195 000					1 169 000				26 000
		W	975 860			1 085		906 553	4 764	28 496	6 227	28 735
22	Smolna	P	70 000	60 000								10 000
		W	116 369	59 146		1 085			30 364		9 275	16 499
23	Sokolowice	P	159 000	100 000			50 000					9 000
		W	266 081	172 066		1 085		49 420	364	25 075	7 327	10 744
24	Spalice	P	165 368	60 000				52 000		20 000		33 368
		W	115 907	54 419		1 085		3 917	364	19 352	2 350	34 420
25	Świerzna	P	61 000	45 000						12 000		4 000
		W	90 854	74 668		1 085			364	5 312	4 765	4 660
26	Wszehświęte	P	112 000	80 000	5 000					15 000	6 000	6 000
		W	78 844	43 049		1 085			364	15 439	11 851	7 056
27	Wyszogród	P	107 000	80 000							21 000	6 000
		W	92 883	58 785		1 085			9 655		16 697	6 661
28	Zarzysko	P	63 000					60 000				3 000
		W	110 037	43 049		1 085		48 106	364	450	12 155	4 828
29	Zimnica	P	798 000	795 000								3 000
		W	519 955	499 575		1 085			8 306		6 132	4 857
30	Kwoty łączne gospodarki mieniem komunal.	P	244 000			35 000			50 000	104 000	55 000	
		W	0									
31	Kwoty łączne oświaty i wych.	P	450 000				450 000					
		W	0									
	Ogółem	P	6 058 368	2 055 000	113 000	35 000	1 135 000	1 548 000	115 000	451 000	305 000	301 368
		W	5 438 317	1 967 553	186 328	31 476	701 063	1 194 042	246 911	425 919	352 484	332 541

Tabela Nr 2.8

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków
budżetu gminy w 2004 roku

P - plan
W - wykonanie

w zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2004				Przebiegły środków pieniężnych				Jednostka wykonawcza
		Wyk. na 31.12.2004	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.				
1	2	3	4	5	6	7	8			
I.	Dochody budżetu ogółem	P 17 151 190	4 390 850	4 319 288	4 460 209	3 980 843	Urząd Gminy			
		W 17 132 862	4 721 902	3 854 387	3 975 194	4 581 379				
1.	Dochody własne z tego :	P 7 245 017	1 729 850	2 108 580	1 790 320	1 616 267				
		W 7 229 529	1 937 026	1 756 818	1 624 565	1 911 120				
	- podatek od nieruchomości	P 2 906 501	784 000	784 000	784 000	554 501	Urząd Gminy			
		W 2 896 978	763 693	706 944	671 493	754 848				
	- podatek rolny	P 972 674	272 500	242 730	242 730	214 714	Urząd Gminy			
		W 992 119	269 097	238 703	234 367	249 952				
	- podatek leśny	P 78 991	15 000	15 000	15 000	33 991	Urząd Gminy			
		W 78 427	20 729	19 538	18 589	19 571				
	- podatek od środków transp.	P 216 077	51 250	51 250	51 250	62 327	Urząd Gminy			
		W 228 569	59 723	42 158	56 661	70 027				
	- pozostałe podatki i opłaty	P 382 410	72 000	72 000	72 000	166 410	Urząd Gminy			
		W 392 723	65 267	128 766	107 383	91 307				
	- wpływy z majątku gminy	P 780 613	120 000	280 000	190 300	190 313	Urząd Gminy			
		W 743 570	127 756	265 246	118 232	232 336				
	- wpływy z opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż alkoholu	P 123 000	41 000	41 000	41 000	41 000	Urząd Gminy			
		W 134 297	40 936	43 942	38 069	11 350				
	- wpływy z różnych dochodów kar i odsetek	P 408 380	30 000	278 500	49 940	49 940	Urząd Gminy			
		W 412 262	310 970	39 089	25 761	36 442				
	- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	P 1 376 371	344 100	344 100	344 100	344 071	Urząd Gminy			
		W 1 350 584	278 855	272 432	354 010	445 287				
2.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	P 7 376 471	2 136 300	1 602 300	1 602 300	2 035 571	Urząd Gminy			
		W 7 376 471	2 213 454	1 599 407	1 638 390	1 925 220				
3.	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	P 1 529 520	153 500	505 759	400 000	470 261	Urząd Gminy			
		W 1 529 430	225 422	470 184	380 520	453 304				
4.	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne zlecone gminom	P 10 964	4 000	7 000		-36	Urząd Gminy			
		W 10 964	4 000	7 000		-36				
5.	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	P 178 514		16 099	80 300	82 115	Urząd Gminy			
		W 176 957		11 899	101 400	63 658				

6.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między j.s.t.	P	3 000	2 000	2 500	500	Urząd Gminy
		W	3 000	2 000	500	500	
7.	Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na zad.inwestyc.	P	119 057			119 057	
		W	119 057			-282 194	Urząd Gminy
8.	Środki pozyskane z innych źródeł na zadania inwest.	P	50 806	23 000	10 000	300 000	
		W	50 807			50 807	Urząd Gminy
9.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące	P	17 160		10 000	7 160	Urząd Gminy
		W	17 160		8 579	8 581	Urząd Gminy
10.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania inwest.	P	253 750		52 850	163 532	Urząd Gminy
		W	253 750			162 225	Urząd Gminy
11.	Środki pozyskane od pozost. jednostek zał.do sekt.finansów publicz.na zad.bieżące	P	26 931	4 200	4 200	4 200	Urząd Gminy
		W	25 737			16 787	Urząd Gminy
12.	Dotacje celowe ze śr.specjal. na zad.inwestycyjne	P	340 000	340 000			Urząd Gminy
		W	340 000	340 000			Urząd Gminy
II.	Wydatki budżetu ogółem	P	18 508 125	3 308 181	3 841 028	6 194 050	5 164 866
1.	Wydatki bieżące z tego :	W	17 980 806	3 618 974	3 589 745	4 934 758	5 837 329
	- rolnictwo i łowiectwo	P	13 985 075	2 928 181	3 291 028	4 307 250	3 458 616
		W	13 588 827	3 021 688	3 014 658	3 098 743	4 453 738
	- leśnictwo	P	19 453	1 000	6 900	6 900	4 653
		W	19 053	805	5 382	4 094	8 772
	- transport i łączność	P	0			1 000	-1 000
		W					
	- turystyka	P	456 197	51 081	80 000	200 000	125 116
		W	430 313	16 578	134 871	237 636	41 228
	- gospodarka mieszkaniowa	P	2 689			4 000	-1 311
		W	2 689				2 689
	- działalność usługowa	P	380 474	73 000	70 000	194 000	43 474
		W	333 402	74 930	175 123	36 942	46 407
	- administracja publiczna	P	5 000	1 500	1 500	1 500	500
		W	3 402	1 050	1 204	994	154
	- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownic.	P	2 004 913	550 000	550 000	550 000	354 913
		W	1 905 754	496 875	442 957	494 966	470 956
	- obrona narodowa	P	31 314	9 000	21 128		1 186
		W	31 314	8 928	20 705		1 681
	- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	P	500				500
		W	500				500
		P	40 600	11 400	11 400	11 400	6 400
		W	38 798	8 271	8 314	8 262	13 951

	- dochody od os.prawnych, od os.fiz. i od innych jednostek nieposiadających osob.prawnej oraz wyd. związ.z ich poborem	P	18 750	18 750	18 750	18 750	3 750	Urząd Gminy
	- obsługa długu publicznego	W	11 914	15 875	5 578	20 899	Urząd Gminy	
	- różne rozliczenia	P	10 000	10 000	25 000	-5 000	Urząd Gminy	
		W	9 461	9 462	10 664	10 375	Urząd Gminy	
		P				70 000	Urząd Gminy	
		W					Szkoły	
	- oświata i wychowanie	P	1 524 650	1 524 650	2 300 000	1 799 416	Urząd Gminy	
		W	1 724 709	1 386 783	1 306 070	2 695 300	Urząd Gminy	
	- ochrona zdrowia	P	44 400	44 400	44 400	34 800	GOPS	
		W	40 526	3 812	43 560	74 866	GOPS	
	- pomoc społeczna	P	258 100	625 000	625 000	581 937	GOPS	
		W	266 361	498 219	624 383	675 343	GOPS	
	- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	P	130 000	80 000	80 000	184 982	Urząd Gminy	
		W	125 230	74 401	83 044	122 567	Urząd Gminy	
	- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	P	245 300	247 300	245 300	246 300	GOK	
		W	236 050	237 550	242 550	260 050	GOK	
	- kultura fizyczna	P				8 000		
		W				8 000		
2.	Wydatki majątkowe	P	380 000	550 000	1 886 800	1 706 250	Urząd Gminy	
		W	597 286	575 087	1 836 015	1 383 591	Urząd Gminy	
III.	Wynik finansowy (I - II)	P	1 082 669	478 260	-1 733 841	-1 184 023		
		W	1 102 928	264 642	-959 564	-1 255 950		
IV.	Przychody i rozchody	P	1 647 000	1 820 000	1 670 000	1 356 935		
		W	1 245 272	1 245 272	1 245 272	1 397 272		
	- nadwyżka środków finansowych w tym: nadwyżka z lat ubiegłych	P	300 000	473 000	473 000	1 204 935		
		W	1 245 272	1 245 272	1 245 272	1 245 272		
	- kredyt i pożyczka długoterminowa	P	248 795	248 795	248 795	248 795		
		W	1 647 000	1 662 000	1 512 000	467 000		
	- raty kredytu	P	-300 000	-315 000	-315 000	-315 000		
		W				-315 000		

Tabela Nr 2.9

**Udzielone
dotacje podmiotom realizującym zadania publiczne
w roku 2004**

Poz.	Klasyfikacja Dz. Rozdz.	Treść	Rodzaj zadania	Plan po zmianach na 2004 r.	w tym :		Wykonanie na 31.12.2004	%	
					dotacje celowe	dotacje podmiotowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	63095	Turystyka	przewodnik tras rowerowych w powiecie oleśnickim	2 689		2 689		2 689	100,0
2	7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan urzędzeniowo-rolny	17 400		17 400			0,0
3	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	ochrona przeciwpożarowa	33 000		33 000		33 000	100,0
4	80195	Pozostała działalność	dla pracodawców na kształt. młodocianych pracowników	1 440			1 440		0,0
5	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	remont ośrodka L.Polska badania profilaktyczne	15 000		15 000		15 000	100,0
6	85195	Pozostała działalność	profilaktyka dzieci i młodz.	13 000		13 000		13 000	100,0
7	85195	Pozostała działalność	Klub "Amazonki"- profilaktyka	2 000		2 000		2 000	100,0
8	92109	Instytucja kultury	upowszechnianie kultury	965 200			965 200	965 200	100,0
9	92120	Parafie Rzymsko-Katolickie	ochrona zabytków	19 000			19 000	11 000	57,9
Ogółem				1 083 729		98 089	985 640	1 056 889	97,5

w zł.

Tabela Nr 2.10

Informacja
o realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej
w 2004 roku

w zł.

Poz.	Sołectwo	Stan śr. na 01.01.2004	Środki otrzymane z:		Środki wydatkowane	z tego :				Stan śr. na 31.12.2004	Liczba członków OSP
			Gminy	Budżetu Państwa		akcje w ratownictwie	zakup mater. i usług	oświetlenie syg.alarm.	ubezp.osob. i rzeczowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	LIGOTA MAŁA		3 675		3 675	887	2 336		452		48
2	LIGOTA POLSKA	4 680	15 862	3 765	24 118	3 592	19 357	779	390	189	15
3	SMOLNA		3 841		3 841	255	2 807		779		30
4	SOKOŁOWICE		8 358		8 358	2 635	4 970	334	419		31
5	WSZECHŚWIĘTE		1 264		1 264	415	391	61	397		30
Ogółem		4 680	33 000	3 765	41 256	7 784	29 861	1 174	2 437	189	154

Tabela Nr 3

Udzielone
dotacje podmiotom realizującym zadania publiczne
w roku 2004

w zł.

Poz.	Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Rodzaj zadania	Plan po zmianach na 2004 r.	w tym :		Wykonanie na 31.12.2004	%
	Dz.	Rozdz.				dotacje celowe	dotacje podmiotowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	630	63095	Turystyka	przewodnik tras rowerowych w powiecie oleśnickim	2 689	2 689		2 689	100,0
2	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan urządzeniowo-rolny	17 400	17 400			0,0
3	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	ochrona przeciwpożarowa	33 000	33 000		33 000	100,0
4	801	80195	Pozostała działalność	dla pracodawców na kształt. młodocianych pracowników	1 440		1 440		0,0
5	851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	remont ośrodka L.Polska badania profilaktyczne	15 000 15 000	15 000 15 000		15 000 15 000	100,0 100,0
6	851	85195	Pozostała działalność	profilaktyka dzieci i młodz.	13 000	13 000		13 000	100,0
7	851	85195	Pozostała działalność	Klub "Amazonki"- profilaktyka	2 000	2 000		2 000	100,0
8	921	92109	Instytucja kultury	upowszechnianie kultury	965 200		965 200	965 200	100,0
9	921	92120	Parafie Rzymsko-Katolickie	ochrona zabytków	19 000		19 000	11 000	57,9
Ogółem					1 083 729	98 089	985 640	1 056 889	97,5

Tabela nr 4

**Realizacja
zadań inwestycyjnych w 2004 roku**

Poz.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja wydatków		Plan po zmianach	w tym :		Wydatki poniesione w roku 2004	w tym : udział zewn. źródeł dofinansow.	Przekazane zadania do eksploatacji		Nakłady poniesione do 31.12.2004
		Dz.	Rozdz.		6	8			OT	Wartość	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I	WYDATKI INWESTYCYJNE										
1	Transport i łączność	600		1 974 595	189 750	1 967 553	189 750		1 498 829	1 639 894	
	- budowa chodnika w Poniatowicach		60016	61 237		61 237				96 875	
	- budowa chodnika w Świerznej			45 000		44 669		38	49 849		
	- budowa drogi L. Wielka - Świerzna			60 000		60 000				60 000	
	- budowa chodnika Wszzech.-Zarzynsko			87 000		86 098				151 586	
	- przebud.drogi gminnej w Zimnicy			502 000		499 575		35	508 068		
	- przebud.drogi gminnej w Sokolowicach			172 100	70 725	172 066	70 725	51	254 138		
	- przebud.drogi gminnej w Bystrym			55 000		54 811				62 811	
	- przebud.drogi gminnej w Krzeczynie			102 800	27 000	102 278	27 000			107 778	
	- przebud.drogi gminnej w Os.Leśnej			50 000		50 000				55 000	
	- budowa kanalizacji deszczowej w Cieślach			50 000		49 917		39	114 787		
	- przebud drogi gminnej w Nieciszowie			45 000		45 000				45 000	
	- przebud drogi gminnej w Bogusz.Os.			70 027		70 027		11	70 027		
	- przebud drogi wew.w Boguszycach Darnik		60017	62 000		61 858		40	153 433		
	- przebud drogi wew.w Ostrowinie			85 500	25 500	85 433	25 500			155 591	
	- przebud drogi wew.w Bogusławicach			50 000		49 711		41	94 853		
	- przebud.drogi wew.w Smolnej			60 000		59 146		42	85 249		
	- przebud.drogi wew.w Wyszogrodzie			59 000		58 785				565 408	
	- przebud.drogi wew.w Spalicach			55 000		54 419		43	59 419		

	- przebud. drogi wew. w Dąbrowie				84 000	24 000	83 709	24 000			214 037
	- przebud. drogi wew. w L. Malej				60 000		59 883				68 883
	- przebud. drogi wew. w Piszkwawie				102 006	42 525	102 006	42 525	44	109 006	
	- przebud. drogi wew. w Ciesiach				5 000		5 000				5 000
	- przebud. drogi wew. Dąbrowa				46 925		46 925				46 925
	- przebud. drogi wew. Bogusławice				5 000		5 000				5 000
2	Gospodarka mieszkaniowa	700			188 000		186 328			103 351	82 977
	- adaptacja budynku przedszkola na bibliotekę w Boguszycach	70005			105 000		103 351		54	103 351	
	- przebudowa dachu-Gręboszyce				72 500		72 478				72 478
	- zmiana sposobu użytkowania kotłowni na świetlicę w Nowoszycach				10 500		10 499				10 499
3	Administracja publiczna	750			10 000		10 000				10 000
	- ogrodzenie budynku administracji	75023			10 000		10 000				10 000
4	Oświata i wychowanie	801			742 145	523 057	701 063	523 057		2 916 850	0
	- sala gimn. z zapl. Ligota Polska	80101			370 000	355 000	351 074	355 000	56	2 558 931	
	- adaptacja poddasza na pom. klasy 0 w SP w Ligocie Malej				162 000	40 000	139 844	40 000	53	147 774	
	- termomodernizacja bud. SP L. Polska				210 145	128 057	210 145	128 057	52	210 145	
5	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 238 546	50 806	1 204 602	50 807		958 545	324 169
	- kanalizacja sanitarna Smardzów	90001			915 400		906 553		57	949 665	
	- kanal. sanit. Boguszyce-Spalic				52 000		31 277				66 277
	- budowa sieci wodoc. w Brzezince				40 000		39 906				39 906
	- budowa sieci wodoc. Ciesle-Sokol.				100 000		98 860				98 860
	- modernizacja ujęcia wody z przyłącz. do sieci w Zarzysku				50 806	50 806	48 106	50 807			48 106
	- budowa sieci wodoc. Nieciszów-Bystre				60 460		60 460				60 460
	- budowa sieci wodoc. W L. Polskiej				8 880		8 880		45	8 880	
	- budowa punktów świetlnych	90015			11 000		10 560				10 560
	Razem				4 153 286	763 613	4 069 546	763 614		5 477 575	2 057 040

Tabela Nr 5.1

**Informacja z realizacji
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2004 roku**

Poz.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2004r.	Wykonanie na 31.12.2004r.
		Dz.	Rozdz.	§§		
1	2	3			4	5
1	Stan środków na początku roku	900	90011		78 140	78 140
2	Przychody razem				81 060	111 658
	z tego :					
3	- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego			0690	81 060	111 658
4	Środki dyspozycyjne (1 + 2)				159 200	189 798
5	Wydatki razem (6 + 7)				149 000	139 882
	z tego :					
6	- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień oraz parków wiejskich			4300	30 000	3 520
7	- inne cele służące ochronie środowiska w gminie , ustalone przez radę gminy			4210	119 000	136 362
8	Stan środków na koniec roku (4 - 5)				10 200	49 916

Tabela 5.2

**Kierunki wydatkowania środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2004 roku**

w zł

L.p.	Miejsce budowy	Biologiczne oczyszczalnie ścieków	Rozbudowa sieci wodociągowej	Inne
1	2	3	4	5
1	Boguszyce	1 882		
2	Boguszyce			1 993
3	Boguszyce			3 500
4	Boguszyce	2 400		
5	Bogusławice	2 250		
6	Bogusławice	1 310		
7	Bogusławice	2 230		
8	Bogusławice	930		
9	Bogusławice	1 950		
10	Bogusławice	930		
11	Bogusławice	2 630		
12	Brzezinka	2 250		
13	Brzezinka	3 480		
14	Brzezinka	1 960		
15	Cieśle	2 210		
16	Gręboszyce	2 690		
17	Ligota Mała	2 100		
18	Ligota Mała	3 430		
19	Ligota Mała	2 090		
20	Ligota Polska	2 700		
21	Ligota Wielka	2 100		
22	Ligota Wielka	2 380		
23	Ligota Wielka	2 230		
24	Ligota Wielka	3 790		
25	Ligota Wielka	1 842		
26	Nieciszów	1 680		
27	Nieciszów		7 320	
28	Nieciszów	1 650		
29	Nieciszów	2 760		
30	Nieciszów		6 920	
31	Nieciszów	2 600		
32	Nieciszów	2 090		
33	Nieciszów	3 790		
34	Ostrowina	1 950		
35	Poniatowice	3 000		
36	Poniatowice	2 340		
37	Poniatowice	2 400		
38	Smardzów	3 885		
39	Sokołowice	1 650		
40	Sokołowice	2 520		
41	Sokołowice	2 000		
42	Sokołowice	1 320		
43	Spalice	4 820		
44	Spalice	1 800		
45	Spalice	2 960		
46	Spalice	2 410		
47	Świerzna	3 030		
48	Świerzna	1 930		
49	Wszechświęte	1 440		
50	Zarzysko	2 070		
51	Zimnica		3 610	
52	Koszt obsługi rach.bank.			20
Razem		107 859	17 850	5 513
Ogółem			131 222	

Tabela Nr 5.3

**Informacja
z realizacji przychodów i wydatków
środka specjalnego za 2004 rok**

-drogi publiczne gminne

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na rok 2004	Wykonanie na 31.12.2004
		Dz.	Rozdz.	§§		
1	2	3			4	5
1	Stan środków na początku roku	600	60016		152	152
2	Przychody razem (3 + 4)				6 600	4 969
3	z tego : - za zajęcie pasa drogowego			0690	5 500	4 969
4	- za umieszczenie w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg			0690	1 100	
5	Środki dyspozycyjne (1 +2)				6 752	5 121
6	Wydatki razem (7+8)				6 752	4 599
7	z tego : - usługi w zakresie remontów			4270	5 752	4 599
8	- usługi w zakresie utrzymania dróg			4300	1 000	
9	Stan środków obrotowych na koniec roku					522

Tabela Nr 5.4

**Informacja
z realizacji przychodów i wydatków środka specjalnego
w 2004 roku**

w zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja		Szkoła Podst. Boguszyce		Szkoła Podst. Ligota Mała		Szkoła Podst. Sokolowice		Szkoła Podst. Smolna		Szkoła Podst. Ligota Polska		Szkoła Podst. Wszehświęte		Ogółem	
		Dział	Rozdz.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Stan środków obrotowych na początku roku	801	80101	114	114	18 603	18 603	25 859	25 859	14 000	14 000	8 287	8 287	12 000	12 000	78 863	78 863
2	Przychody			3 280	3 640	42 625	42 593	31 600	26 410	20 513	20 513	15 500	21 180	4 900	5 578	118 418	119 914
	- wpływy z usług	0830				42 075	42 043	30 000	24 655	5 350	5 350	10 000	16 202			87 425	88 250
	- otrzymane spadki, zapisy i dar. w postaci pieniężnej	0960		400	400	550	550									950	950
	- różne dochody	0970		2 880	3 240			1 600	1 755	15 163	15 163	5 500	4 978	4 900	5 578	30 043	30 714
3	Środki dyspozycyjne (1+ 2)			3 394	3 754	61 228	61 196	57 459	52 269	34 513	34 513	23 787	29 467	16 900	17 578	197 281	198 777
4	Wydatki			3 394	3 754	61 228	61 196	57 459	52 269	34 513	31 302	23 787	29 467	16 900	17 578	197 281	195 566
	- zakup materiałów i wyposaż.	4210		2 000	2 973	23 055	23 053	28 000	46 709	4 834	3 342	9 700	12 726		40	67 589	88 843
	- zakup pom. nauk., dyd. i ksia.	4240		1 394	414	38 113	38 113	15 000	3 236	19 179	18 615	2 087	11 881	9 000	10 008	84 773	82 267
	- zakup energii	4260						1 200				5 000	3 596			6 200	3 596
	- zakup usług remontowych	4270						10 059				2 000				12 059	
	- zakup usług pozostałych	4300			367	60	30	3 200	2 324	10 500	9 345	5 000	1 264	7 900	7 530	26 660	20 860
5	Stan środków obrotowych na koniec roku				0		0		0		3 211		0		0		3 211

WYDATKI BIEŻĄCE	1 713 018	1 327 002	223 952	132 745	29 319
Dział 600 - Transport i łączność nadzór droga Ligota Polska remont drogi Ligota polska	Balicki Krzysztof Wrocław PDM S.A. Cieście	57 757		866	
Razem dział 600	58 623	57 757		866	
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa wycena działek i lokali podziały działek wykonanie operatów szacunkowych projekty decyzji war.zab.i zag.terenu słupy ogłoszeniowe szt.32	OLWERT M. Rafalski Oleśnica Usł.Geodez.L.Gurgurewicz O-a Z-d Usł.Ogólnob.i Proj.Michalak Aut.Prac.Proj.J.M.Switoń Beton.i Usł.Transp.Tracze 27	19 474 21 687 2 480 75 200		48 800	
Razem Dział 700	167 641	118 841		48 800	
Dział 750 - Administracja publiczna obsługa prawna remont i piętra bud.Urzędu Gminy	Kancel.Radcy Prawn.B.Bobra ZB A.Luc	43 920 99 786			
Razem Dział 750 Ł	143 706	143 706			
Dział 801-Oświata i wychowanie za bilety miesięczne-dowóz dzieci adaptacja bud.powoj.na gimnazjum	POLBUS" Sp.z o.o.Wrocław ZO R.Piasecki	206 698 800 000	223 952		
Razem dział 801	1 230 650	1 006 698	223 952		
Dział 852-Pomoc społeczna dożywianie dzieci w szkołach	PPH SMAK Kątna			83 079	29 319
Razem dział 852	112 398			83 079	29 319
OGÓLEM ROK 2004	3 932 320	3 238 501	278 500	162 048	29 319

3173

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE BOGACZOWICE W 2004 ROKU

I. Dane ogólne

Uchwałą Nr IX/69/04 Rady Gminy z dnia 16 stycznia 2004 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2004 zaplanowano : dochody gminy na poziomie 5.343.208 zł. : wydatki gminy na poziomie 5.427.004 zł. oraz deficyt budżetu w kwocie 83.796 zł., którego źródłem pokrycia będzie długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 300.000 zł. przeznaczony na termomodernizację obiektu Urzędu Gminy.

Plan dochodów i wydatków budżetowych ulegał zmianom ,które wprowadzane były Zarządzeniami Wójta i Uchwałami Rady Gminy :

Zarządzenia Wójta Gminy Stare Bogaczowice w sprawie zmiany budżetu gminy:

1. Zarządzenie Nr 15/04 z 31.03.04 r. zwiększające budżet gminy o 4.000 zł.
2. Zarządzenie Nr 19/04 z 19.04.04 r. zwiększające budżet gminy o 7.200 zł.
3. Zarządzenie Nr 21/04 z 17.05.04 r. zwiększające budżet gminy o 649.566 zł.
4. Zarządzenie Nr 11 /04 z 11.06.04 r. zwiększające budżet gminy o 27.336 zł.
5. Zarządzenie Nr 30/04 z 30.06.04 r. nie zwiększające budżetu gminy.
6. Zarządzenie Nr 37/04 z 9.08.04 r. zwiększające budżetu gminy o kwotę 884.851 zł.
7. Zarządzenie Nr 45/04 z 24.09.04 r. zmniejszające budżet gminy o kwotę 16.000 zł.
8. Zarządzenie Nr 47/04 z 14.10.04 r. zmniejszające budżet gminy o kwotę 164.346 zł.
9. Zarządzenie Nr 49/04 z 8.11.04 r. nie zwiększające budżetu gminy .
10. Zarządzenie Nr 50/04 z 12.11.04 r. zwiększające budżetu gminy o kwotę 10.004 zł.
11. Zarządzenie Nr 51/04 z 19.11.04 r. zwiększające budżetu gminy o kwotę 129.291 zł.
12. Zarządzenie Nr 52/04 z 22.11.04 r.nie zwiększające budżetu gminy
13. Zarządzenie Nr 55/04 z 6.12.04 r. nie zwiększające budżetu gminy.
14. Zarządzenie Nr 58/04 z 15.12.04 r. zmniejszające budżet gminy o kwotę 7.159 zł.
15. Zarządzenie Nr 59/04 z 24.12.04 r.nie zwiększające budżetu gminy.
16. Zarządzenie Nr 61/04 z 30.12.04 r.nie zwiększające budżetu gminy.

Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie zmiany w budżecie gminy:

1. Uchwała Nr VXII/73/04 z dnia 05.04.04 roku zwiększająca budżet gminy o kwotę 67.921 zł. oraz uchwalono deficyt budżetu gminy w wysokości 730.000 zł., którego źródłem pokrycia są wolne środki .
2. Uchwała Nr XIII/84/04 z dnia 30.04.04 roku zwiększająca budżet gminy o kwotę 10.741 zł. oraz deficyt budżetu gminy w wysokości 900.000 zł, którego źródłem

pokrycia była pożyczka z WFOŚ w wysokości 815.000 zł. oraz wolne środki w kwocie 85.000 zł.

3. Uchwała Nr XIV/89/04 z dnia 30.06.04 roku zwiększająca budżet gminy o kwotę 173.280 zł.
4. Uchwała Nr XV/95/04 z dnia 17.09.04 roku zwiększająca budżet gminy o kwotę 86.591 zł.
5. Uchwała Nr XVI/101/04 z dnia 25.11.04 roku zwiększająca budżet gminy o kwotę 80.600 zł. oraz zmniejszenie deficytu gminy o 36.719 zł.
6. Uchwała Nr XVII/104/04 z dnia 29.12.04 roku zwiększająca budżet gminy o kwotę 91.819 zł.

Na zwiększenie i zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków miały wpływ przede wszystkim przyznane dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone, inwestycyjne oraz wykonane ponadplanowe dochody własne.

Po dokonaniu zmian wynikających z powyższych uchwał budżet gminy Stare Bogaczowice na 31.12.2004 roku wynosił:

- Plan dochodów 7.378.903 zł.
- Plan wydatków 9.055.980 zł.

Rok 2004 zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 694.314 zł., który pokryty został :

- kredytem w kwocie 814.253 zł. na zadanie współrealizowane przez program Sapard,
- kredytem w kwocie 197.461 zł. na zadanie inwestycyjne termomodernizacja obiektu Urzędu Gminy,

oraz

- wolnymi środkami budżetu gminy na zadania inwestycyjne w kwocie 815.000 zł.

W roku 2004 spłacono raty kredytu inwestycyjnego w kwocie 216.204 zł.

Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 01 stycznia 2004 roku wynosił 992 zł. Z tytułu zanieczyszczenia środowiska z funduszu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęło na rachunek gminnego funduszu ochrony środowiska 636 zł. Łączna kwota do dyspozycji wynosiła 1.628 zł. Z rachunku pobrano prowizję za prowadzenie rachunku bankowego w kwocie 60 zł. Środki pozostałe do dyspozycji na 31 grudnia 2004 roku to kwota 1.568 zł.

Stan środków Konta Środka Specjalnego funkcjonującego przy Zespole Szkół w Starych Bogaczowicach na dzień 01.01.2004 to 21.567 zł.

Na konto wpłynęły środki w kwocie 18.917 zł z tytułu : funduszy z koła ekonomicznego oraz darowizn od osób fizycznych i firm , opłat za wynajem hali sportowej a także za sprzedaż złomu.

Środki do dyspozycji w 2004 roku to kwota 40.484 zł.

Wydatkowano kwotę 37.840 zł. między innymi na : przeprowadzenie kursu – podniesienie kwalifikacji mieszkańców wsi 6.500 zł., zakup agregatu prądotwórczego z osprzętem 2.024 zł.; zakup kopiarki Sharp 4.815 zł. zakup rzutnika walizkowego 1.731 zł.; zakup zestawu komputerowego 1.972 zł., zakup siatki ochronnej na salę gimnastyczną 2.000 zł., zakup radiowęzła 3.255 zł. , zakup płytek podłogowych do szatni 1.311 zł., rolet do gabinetu nr 19, tablice korkowe 662, odkurzacza 1.440 zł.. Pozostałe środki wydatkowano na zakup pomocy naukowych, programów komputerowych, materiałów na wyposażenie gabinetów i korytarzy, prenumeratę czasopism, opłacono wyjazdy uczniów i opiekunów na konkursy oraz opłacono prowizję za prowadzenie konta.

Stan środków na dzień 31 grudnia 2004 roku to kwota 2.644 zł.

II. Dochody.

Plan dochodów po zmianie w kwocie 7.378.903 zł. wykonany został w wysokości 7.450.452 zł. co stanowi 101 % wykonania budżetu.

Wykonanie planu dochodów gminy w 2004 roku według źródeł przedstawia się w sposób podany w tabeli :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach / w zł./	Wykonanie / w zł. /
1.	Dochody z podatków i opłat	1.074.740	1.160.423
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	660.121	644.663
3.	Wpływy od jednostek budżetowych	393.200	378.661
4.	Przychody z majątku gminy	190.000	203.121
5.	Pozostałe dochody	87.322	90.449
6.	Subwencja ogólna	2.936.543	2.936.543
7.	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	721.424	721.404
8.	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne bieżące	141.524	141.524
9.	Dotacja z budżetu otrzymana z funduszy celowych	139.539	139.174
10.	Dotacja z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	1.034.490	1.034.490
	Razem	7.378.903	7.450.452

Wykonanie dochodów budżetowych gminy Stare Bogaczowice 2004 roku, według źródeł, w układzie struktury przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie / w zł./	Udział procentowy wykonania dochodów %
1.	Dochody z podatków i opłat	1.160.423	15,6
2.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	644.663	8,7
3.	Wpływy od jednostek budżetowych	378.661	5,1
4.	Przychody z majątku gminy	203.121	2,7
5.	Pozostałe dochody	90.449	1,2
6.	Subwencja ogólna	2.936.543	39,4
7.	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	721.404	9,7
8.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące	141.524	1,9
9.	Dotacja z budżetu otrzymana z funduszy celowych	139.174	1,8
10.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	1.034.490	13,9
	Razem	7.450.452	100,0

W dochodach ogółem najwyższy udział posiadają :

1. Subwencja ogólna 39,4 %
7. Podatki i opłaty lokalne 15,6 %
3. Dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne 13,9 %

Wykonanie dochodów budżetowych w 2004 w układzie działów i rozdziałów przedstawia się następująco :

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	15.000	14.635	97,6
	01095	Pozostała działalność	15.000	14.635	97,6
020		Leśnictwo	711	613	86,2
	02095	Pozostała działalność	711	613	86,2
600		Transport i łączność	911.490	911.490	100,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	911.490	911.490	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	595.600	593.638	99,7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	401.500	386.706	96,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194.100	206.932	106,6
710		Działalność usługowa	305	305	100,0
	71014		305	305	100,0
750		Administracja publiczna	56.443	59.551	105,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	55.226	55.292	100,0
	75023	Urząd gminy	1.135.	4.177	368,0
	75095	Pozostała działalność	82	82	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.821	13.821	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	656	656	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	13.165	13.165	100,0
752		Obrona narodowa	500	500	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65.700	65.700	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	65.000	65.000	100,0
	75414	Obrona cywilna	700	700	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.776.370	1.842.659	103,8
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	509	411	80,7
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	1.074.740	1.160.423	107,9

	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	41.000	36.976	90,2
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	660.121	644.849	97,7
758		Różne rozliczenia	3.000.543	3.005.140	100,2
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	1.731.235	1.731.235	100,0
	75807	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1.152.408	1.152.408	100,0
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	52.900	52.900	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	64.000	68.597	107,2
801		Oświata i wychowanie	218.039	218.039	100,0
	80101	Szkoła Podstawowa	217.835	217.835	100,0
	80113	Dowóz dzieci do szkół	204	204	100,0
852		Pomoc społeczna	676.088	676.068	100,0
	85212		494.820	494.800	100,0
	85213		4.301	4.301	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowot.	98.990	98.990	100,0
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wych.	3.977	3.977	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	74.000	74.000	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	47.293	47.293	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	47.293	47.293	100,0
921			1.000	1.000	100,0
	92116		1.000	1.000	100,0
	,	Razem	7.378.903	7.450.452	101,0

Dział 010 rolnictwo i Łowiectwo

Kwota 14.635 zł. stanowią dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, przeznaczoną na wapnowanie gleb na terenie gminy.

Dział 020 Leśnictwo

Zaplanowane dochody w kwocie 711 zł. wykonane w kwocie 613 zł. , stanowią czynsz dzierżawny od kół łowieckich .

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowane dochody w kwocie 911.490 zł. wykonano w 100 %.

- Kwota 45.000 zł. to dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - dotyczy drogi gminnej w Starych Bogaczowicach.
- Kwota 866.490 zł to dotacja z Biura ds. Usuwania Klęsk Żywiolowych - dotyczy dróg uszkodzonych podczas powodzi w 2002 roku - drogi w Chwaliszowie, Starych Bogaczowicach oraz Lubominie .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w kwocie 595.600 zł. wykonane zostały w 99,7 % co stanowi kwotę 593.638 zł.

Na wykonanie składa się :

- Wpływy do jednostki budżetowej pod nazwą „ Zakład Gospodarki Komunalnej „, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 386.706 zł. / Zaległości z tytułu najmu poddawane są windykacji /.
- Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami gminy w kwocie 206.932 zł. w tym ze sprzedaży majątku ; 203.121 zł. sprzedano : 6 lokali mieszkalnych, 7 działek budowlanych niezabudowanych, 2 działki budowlane zabudowane, 5 działek rolnych.

Zaległości z tytułu najmu lokali z odsetkami wynoszą 179.403 zł. Sprawy dotyczące zaległości skierowane zostały do rozstrzygnięcia przez sąd. Nadpłata z tytułu najmu lokali stanowi kwotę 7.225 zł.

Zaległości z tytułu dzierżawy gruntu wraz z odsetkami to kwota 4.649 zł. Nadpłata to kwota 17zł.

Wszelkie należności poddawane są windykacji. Kwestie sporne rozwiązywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zaległości należne dla budżetu gminy poddane zostały windykacji. W ostatecznych wypadkach sprawy nie uregulowane kierowane są do ściągnięcia przez Sąd.

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonane dochody w kwocie 305 zł. stanowią zwrot kosztów wyceny majątku przeznaczonego do sprzedaży. Kwota dotyczy lat poprzednich.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w kwocie 56.443 zł. wykonano w 105,5 % co stanowi kwotę 59.551 zł.

Na wykonanie składa się :

- Dotacja za zadania zlecone w kwocie 54.507 zł.
- Oraz pozostałe dochody w kwocie 5.044 zł. Wykonane dochody dotyczą usługi ksera, czynności związanych z wydawaniem dowodów osobistych oraz ze sprzedaży odzyskanej dachówki z rozbiórki dachu , dochody z lat poprzednich.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 13.821 zł. wykonano w 100,0 % .

Na wykonanie składa się :

- Dotacja na uaktualnienie list wyborczych w kwocie 656 zł.
- Dotacja na przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego w kwocie 13.165 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Zaplanowane dochody w kwocie 500 zł. wykonano w 100%. Kwota ta stanowi dotację na zadania z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zaplanowane dochody w kwocie 65.700 zł. zostały wykonane w 100 % . Kwota ta stanowi dotację na zadania z zakresu obrony cywilnej 700 zł., oraz dotacja na zakup samochodu pożarniczego 65.000 zł.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 1.776.370 zł. wykonano w 103,8% co stanowi 1.842.659 zł.

Na wykonanie składają się :

- Wpływy z podatków i opłat lokalnych 1.160.834 zł.
- Wpływy z opłaty skarbowej 3.132 zł.
- Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 33.844 zł.
- Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 644.849zł.

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych.

Zaległości z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływów z karty podatkowej wynoszą 4.101 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wraz z odsetkami stanowią kwotę 711.752 zł. , nadpłata wynosi 4.634 zł.

Najwyższe zaległości występują w podatku od nieruchomości 248.531 zł.

Zaległości podatkowe poddawane są sukcesywnie windykacji. Na bieżąco wysyłane są upomnienia do podatników , prowadzone są rozmowy , wszelkie niejasności są rozwiązywane zgodnie ,obowiązującymi przepisami. W ostateczności kierowane są do Naczelnika Urzędu Skarbowego w formie tytułów wykonawczych.

Trudna sytuacja finansowa szeregu podatników zarówno gospodarstw domowych jak i jednostek prawnych powoduje utrzymanie się wysokiego stanu zaległości podatkowych.

Tytuły wykonawcze , które powracają do Urzędu Gminy z powodu niemożności ich realizacji przez Naczelnika Urzędu Skarbowego po pewnym okresie czasu ponownie kierowane są do załatwienia przez odpowiednią komórkę Urzędu Skarbowego.

Ponadto w uzasadnionych przypadkach dokonuje się wpisu hipoteki przymusowej.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na wykonanie w tym dziale składają się otrzymane subwencje na rok 2004 w tym :

- Subwencja oświatowa 1.731.235 zł
- Subwencja ogólna 1.152.408 zł.

- Subwencja rekompensująca 52.900 zł.
- Dochody z tytułu lokat bankowych w kwocie 68.736 zł.
- rozliczenia z urzędem skarbowym –139 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonano dochody w kwocie 218.039 zł.

- Kwota 76.531 zł. to dotacja na zadanie własne bieżące – elewacja w Szkole Podstawowej w starych Bogaczowicach,
- Kwota 140.000 zł. stanowi dotację do zadania inwestycyjnego Przyziemie w Zespole Szkół w Starych Bogaczowicach.
- Kwota 1.304 zł. to dotacja na zakup wyprawek dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2004/2005,
- Kwota 204 zł. to dotacja na dowożenie uczniów do szkół.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Zaplanowane dochody w kwocie 676.088 zł. wykonano w 100,0 %.

Na wykonanie składa się:

- Dotacja na świadczenia rodzinne w kwocie 494.800 zł.
- Dotacja na składki zdrowotne ubezpieczenia społecznego w kwocie 4.301 zł.
- Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w kwocie 98.990 zł.
- Dotacja na zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze w kwocie 3.977 zł.
- Dotacja na działalność GOPS w kwocie 74.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w kwocie 47.293 zł. wykonano w 100 %.

Na wykonanie składa się dotacja celowa do oświetlenia ulic . Środki stanowią rozliczenie końcowe za rok poprzedni.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Zaplanowane dochody w kwocie 1.000 zł. wykonano w 100 %. Kwota ta stanowi dotacje na zakup księgozbioru do Gminnej Biblioteki Publicznej.

III. Wydatki

Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 9.055.980 zł. Wykonany został w 90 % co stanowi 8.144.766 zł.

Realizację wydatków w 2004 r. w układzie działów przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.262.600	1.193.910
600	Transport i łączność	1.359.390	980.536
700	Gospodarka mieszkaniowa	507.826	450.238
710	Działalność usługowa	120.000	6.014
750	Administracja państwowa	1.640.029	1.528.051
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.821	13.821
752	Obrona narodowa	2.000	1.298
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179.000	119.798
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	25.000	22.980
757	Obsługa długu publicznego	76.000	73.880
758	Różne rozliczenia	20.000	-
801	Oświata i wychowanie	2.631.333	2.573.944
851	Ochrona zdrowia	38.000	30.935
852	Pomoc społeczna	884.688	882.541
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127.293	115.313
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147.000	138.113
926	Kultura fizyczna i sport	22.000	13.394
	Razem	9.055.980	8.144.766

Struktura wydatków w 2004 r.w układzie procentowym w poszczególnych działach według klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie /w zł./	Układ procentowy wyk. wydatków / % /
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.193.910	14,7
600	Transport i łączność	980.536	12,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	450.238	5,5
710	Działalność usługowa	6.014	0,07
750	Administracja publiczna	1.528.051	18,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.821	0,13
752	Obrona narodowa	1.298	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne	119.798	1,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	22.980	0,3
757	Obsługa długu publicznego	73.880	0,9
758	Różne rozliczenia	0	0
801	Oświata i wychowanie	2.573.944	31,6
851	Ochrona zdrowia	30.935	0,4
852	Pomoc Społeczna	882.541	10,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115.313	1,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138.113	1,7
926	Kultura fizyczna i sport	13.394	0,2
	Razem	8.144.766	100,0

Przebieg wykonania budżetu po stronie wydatków w układzie działów i rozdziałów – 2004 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.262.600	1.193.910	94,6
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.245.600	1.177.958	94,6
	01030	Izby rolnicze	2.000	1.317	66,0
	01095	Pozostała działalność	15.000	14.635	97,6
600		Transport	1.359.390	980.536	72,1
	60016	Drogi publiczne gminne	197.900	33.056	16,7
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.161.490	947.480	81,6
700		Gospodarka mieszkaniowa	507.826	450.238	88,7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	412.000	394.089	95,7
	70095	Pozostała działalność	95.826	56.149	58,6
710		Działalność usługowa	120.000	6.014	5,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	120.000	6.014	5,0
750		Administracja publiczna	1.640.029	1.528.051	93,2
	75011	Urząd wojewódzki	54.507	54.507	100,0
	75022	Rada gminy	50.825	47.031	92,5
	75023	Urząd gminy	1.512.281	1.409.284	93,2
	75095	Pozostała działalność	22.416	17.229	76,9
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.821	13.821	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	656	656	100,0
	75113		13.165	13.165	100,0
752		Obrona narodowa	2.000	1.298	64,9
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2.000	1.298	64,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179.000	119.798	66,9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	175.000	115.893	66,2
	75414	Obrona cywilna	4.000	3.905	97,6
756		Dochody od osób	25.000	22.980	91,9
	75647		25.000	22.980	91,9
757		Obsługa długu publicznego	76.000	73.880	97,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	76.000	73.880	97,2
758		Różne rozliczenia	20.000	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20.000	0	0

1	2	3			
801		Oświata i wychowanie	2.631.333	2.573.944	97,8
	80101	Szkoły podstawowe	1.822.419	1.767.746	97,0
	80104	Oddziały klas „ 0 „ w szkole podstawowej	63.730	63.622	99,8
	80110	Gimnazja	579.980	577.808	99,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	165.204	164.768	99,7
851		Ochrona zdrowia	38.000	30.935	81,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38.000	30.935	81,4
852		Pomoc społeczna	884.688	882.541	99,8
	85212		494.820	494.800	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.301	4.301	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	176.952	176.952	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	63.500	62.659	98,7
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3.977	3.977	100,0
	85219	Ośrodek pomocy społecznej	132.500	131.291	99,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. Usługi opiekuńcze	8.638	8.637	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127.293	115.313	91,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i mostów	127.293	115.313	91,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147.000	138.113	94,0
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	50.000	46.162	92,3
	92116	Biblioteka	87.000	87.000	100,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	10.000	4.951	49,5
926		Kultura fizyczna i sport	22.000	13.394	60,9
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	22.000	13.394	60,9
Razem			9.055.980	8.144.766	90,0

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Plan po zmianach w kwocie 1.262.600 zł. zrealizowano w wysokości 1.193.910 zł.

Na wykonanie składa się :

- Odprowadzenie do Izby Rolniczej 2 % składki z tytułu podatku rolnego w kwocie 1.317 zł.
- Kwota 1.177.958 zł. dotyczy inwestycji realizowanej przy pomocy programu Sapard - wodociąg w Cieszowie.
- Kwota 14.635 zł. dotyczy wapnowania gleb na terenie gminy .

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach w kwocie 1.359.390 zł. zrealizowano w wysokości 980.536 zł.

- Kwota 23.656 zł. dotyczy bieżącego utrzymania dróg gminnych .
- Kwota 9.400 zł. dotyczy wykonania ewidencji dróg gminnych.
- Kwota 947.480 zł. dotyczy dróg gminnych w Starych Bogaczowicach nr 855,798,534 i Chwaliszowie nr 178, oraz w Lubominie.

Pozostałe środki nie zostały wydatkowane gdyż stanowiły udział własny do dotacji na usuwanie skutków powodzi , na które to zadania złożone były wnioski do Biura ds. Usuwania Skutków Powodzi w II połowie 2004 roku – dotacji tej gmina nie otrzymała. Jednakże istnienie w całym roku budżetowym ewentualnych rezerw zapewniło na gotowość w sprawie złożenia wniosków o dodatkowe środki w każdym czasie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan roczny po zmianach w kwocie 507.826 zł. zrealizowano w wysokości 450.238 zł.

Na wykonanie składa się :

- Środki w kwocie 394.089 zł. realizowano w jednostce budżetowej pod nazwą „ Zakład Gospodarki Komunalne „ :
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne to kwota 193.330 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.000 zł. ,
- podróże służbowe oraz ryczałt samochodowy to kwota 2.251 zł. ,

- ekwiwalent za odzież dla pracowników 1.011 zł. ,
- energia oraz woda w budynkach administrowanych przez ZGK to kwota 42.592 zł.
(energia 10.830 zł., woda 31.762 zł.) ,
- zakup materiałów i wyposażenia to kwota 52.266 zł. w tym : zakup paliwa i oleju do samochodu 5.074 zł. , materiały biurowe i środki czystości 3.157 zł., materiały remontowe i narzędzia pracy 19.622zł., materiały - wyposażenie 15.191 zł. (w tym : rusztowanie, pojemniki na śmieci, drzwiczki kominowe, rękawice ochronne, ubrania robocze kaski ochronne, kosa spalinowa) , opał 7.059 zł., taśmy, tonery, dyskietki 1.098 zł., zakup wody mineralnej dla pracowników 819 zł., koszty reprezentacyjne 102 zł., zakup prasy i czasopism 144 zł.
- zakup usług pozostałych stanowi kwotę 96.819 zł. w tym: usługi telekomunikacyjne 2.266 zł. ,wywóz nieczystości stałych i płynnych 42.333 zł., usługi pocztowe 1.543 zł. ,opłaty komornicze 1.865 zł. ,usługi kominiarskie 1.445 zł., usługi transportowe 270 zł. , ochrona mienia 912 zł. ,umowy zlecenia i dzieło 760 zł. ,badania okresowe 182 zł., obsługa kotłowni 795 zł. , naprawy drukarek, ksera 2.653 zł., prowizje bankowe 1.218 zł., usługi remontowo-budowlane 18.567 zł., pozostałe usługi 22.010 zł. (m.in. naprawa samochodu Lublin 1.957 zł., kontrola stanu technicznego budynków komunalnych 6.130 zł., wykonanie instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych 6.187 zł. pozostałe wydatki dotyczą zarządu wspólnotami) .
- kwota 16 zł. dotyczy zapłaconych odsetek z tytułu podatku od osób fizycznych,
- opłatą składek ubezpieczeniowych za samochód "Lublin" 1.804 zł.

Pracownicy w Zatrudnieni w ramach robót publicznych w 2004 roku wykonali następujące prace :

- wykonanie trzech przepustów w Chwaliszowie i Starych Bogaczowicach,
- odtworzenie rowu na odcinku 30 m do przepustu, wykonanie studni z osadnikami w Chwaliszowie,
- wykonanie brodu na drodze gminnej w Starych Bogaczowicach i w Nowych Bogaczowicach – udrożnienie rowu,
- prace porządkowe przy drogach gminnych ,
- sprzątanie nieczystości stałych z rzeki i obrzeży rzeki Strzegomki i Czyżynki,
- prace przy zamku Cisy

Pracownicy ZGK w 2004 roku wykonali następujące prace:

- prace porządkowe związane z akcją zimową,
 - naprawa połączeń dachowej w budynku przy ul. Głównej 124 i 149 w Starych Bogaczowicach,
 - wymiana 112 wyczystek kominowych w budynkach ZGK,
 - remont kominów w budynkach nr 20 w Nowych Bogaczowicach, nr 149 w Starych Bogaczowicach, nr 36 w Jabłowie, przygotowanie rynien i rur spustowych, montaż w Nowych Bogaczowicach,
 - montaż drzwi do ubikacji w budynku nr 25 w Nowych Bogaczowicach,
 - odtworzenie gzymsu w budynku nr 149 w Starych Bogaczowicach,
 - lakierowanie posadzki w sali Rady Sołectkiej w Starych Bogaczowicach nr 75,
 - wykonanie kanalizacji w budynku nr 36/1 w Jabłowie,
 - wbudowanie kręgów w przepuście przy zbiorniku retencyjnym w Starych Bogaczowicach,
 - uzupełnianie dziur w nawierzchni dróg gminnych poprzez zasypywanie niesortem,
 - prace porządkowe przy drogach gminnych,
 - wykonanie wiaty przystankowej w Gostkowie,
 - przygotowanie stadionu do Biesiady Gminnej,
 - czyszczenie placu zabaw w Starych Bogaczowicach,
 - prace porządkowe na szlakach turystycznych na terenie gminy,
 - prace odtworzeniowe przy moście ruin zamku Cisy,
 - prace porządkowe i remontowe w świetlicach środowiskowych na terenie gminy (Jabłów, Gostków, Struga Chwaliszów, Stare Bogaczowice).
- Kwota 56.149 zł. dotyczy przeprowadzanych remontów w lokalach i obiektach komunalnych. Dotyczy to lokali w : Starych Bogaczowicach, Nowych Bogaczowicach, Chwaliszowie, Cieszowie, Gostkowie, Lubominie, Jabłowie oraz Strudze.
W tym :
 - na zakup materiałów do przeprowadzenia remontów wydatkowano 25.444 zł.
 - 2.000 zł. na zakup krzewów w związku z przeprowadzaniem konkursu ogólnogminnym " Estetyka na wsi ";
 - Kwota 28.705 zł. wydatkowana została na usługi remontowe w tych lokalach między innymi na renowację podłogi na sali sołectkiej w Starych Bogaczowicach, montaż

ogrodzenia w Lubominie , wykonanie bramy i remont w budynku w Gostkowie oraz wycinkę drzew .

Dział 710 Działalność usługowa

Plan w kwocie 120.000 zł. zrealizowano w wysokości 6.014 zł. Środki zostały wydatkowane na opracowania geodezyjne i kartograficzne, dotyczące mienia gminy przeznaczonego do sprzedaży. Pozostała kwota przeznaczona była na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego. Rada Gminy podjęła stosowne uchwały pozwalające na przystąpienie do opracowania tych planów lecz niestabilne uregulowania ustawowe wstrzymują wykonanie zadania.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach w kwocie 1.640.029 zł. zrealizowano w wysokości 1.528.051 zł.

Na wykonanie składa się :

- Realizacja zadań zleconych w kwocie 54.507zł., środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne.
- Wydatki Rady Gminy to kwota 47.031 zł. Środki wydatkowano na diety radnych w wysokości 36.367 zł., zakup ksera i materiałów biurowych 10.472 zł., delegacja i opłata składki 192 zł,
- wydatki urzędu gminy to kwota 1.409.284 zł.,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne to kwota 854.018 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 12.352 zł.,
- zużycie energii i wody to kwota 9.470 zł. (energia 8.392 zł., woda 1.077 zł.),
- podróże służbowe krajowe oraz ryczałty samochodowe pracowników to kwota 17.983 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia to kwota 72.832 zł. w tym: materiały biurowe i środki czystości 11.588 zł. , drobne materiały remontowo-budowlane 698 zł. , kawa i herbata 1.912 zł. , materiały reprezentacyjne 2.915 zł. , dzienniki ustaw, prasa i książki 8.617 zł. , opał 20.562zł., zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych , tonerów i taśm do drukarek oraz tonerów do ksera 21.779 zł. , wyposażenie pomieszczeń 4.761 zł.
- zakup usług pozostałych to kwota 85.730 zł. ; w tym :usługi telekomunikacyjne 27.204 zł. , gotowość serwisowa 20.731 zł. (naprawy komputerów, usuwanie usterek, instalacja programów), wywóz nieczystości 1.619 zł. , usługi pocztowe 15.345 zł. , usługi

- kominiarskie 127 zł. ,szkolenia pracowników 3.041 zł. , prowizja bankowa 2.371 zł. ,ogłoszenia prasowe 2.220 zł., ochrona mienia 2.645 zł., badania okresowe pracowników 229 zł. , usługi komornicze 568 zł., serwis kotłowni 2.316 zł., usługi transportowa 97 zł., 5.648 zł. dotyczy : oprawy dzienników ustaw , partycypacji w KZP, wyrób pieczętek, wykonania szyldów, studium wykonalności do działania 1.5. w ramach ZPORR pt. "E - - Urząd ",umowy zlecenia 1.569 zł. ,
- usługi remontowe w kwocie 13.176 zł. dotyczą założenia klimatyzacji na sali posiedzeń oraz w 1 gabinecie w budynku Urzędu Gminy,
 - kwota 127 zł. dotyczy odsetek z tytułu podatku od osób fizycznych,
 - kwota 341.997 zł. dotyczy wykonania zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja obiektu Urzędu Gminy ",
 - kwota 1.599 zł.; z tego 600 zł. dotyczy dofinansowania zakupu okularów w wyniku badań okresowych pracowników, pozostała kwota przeznaczona została na ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników publicznych.
 - Wydatki związane z zarządem zwykłym w salach rad sołeckich w ośmiu sołectwach na terenie gminy to kwota 16.314 zł. (energia, woda, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania tych sal , uzupełnienie wyposażenia).
 - składki opłacone do Związku Gmin Wiejskich, z tytułu przynależności gminy do tego związku, to kwota 915 zł.

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

Plan roczny w kwocie 13.821 zł. został zrealizowany w 100 % .

- Kwota 13.165 zł. dotyczy wydatków poniesionych na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego .
- Kwota 656 dotyczy zakupu materiałów biurowych w związku z aktualizacją spisu wyborczego (został zakupiony monitor do komputera).

Dział 752 Obrona narodowa

Plan w kwocie 2.000 zł zrealizowany został w kwocie 1.298 zł. Środki wydatkowano na uzupełnienie magazynu Obrony Cywilnej - zakup 2 sztuk radiafonów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków w kwocie 179.000 zł. zrealizowano w wysokości 119.798 zł.

- Kwota 115.893 zł. dotyczy wydatków związanych z działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej ; 84.795 zł. wydatkowano na zakup samochodu pożarniczego, pozostałe środki wydatkowano na zakup paliwa i części do sprzętu przeciwpożarowego, na opłatę składek ubezpieczeniowych strażaków i samochodów OSP, oraz uzupełnienie niezbędnego sprzętu oraz wypłacono diety za udział w akcjach ratowniczych.
- Kwotę 3.905 zł. wydatkowano na uzupełnienie magazynu Obrony Cywilnej . Zakupiono worki na piasek, łopaty i szpadle, radiotelefon, szperacz, opłacono czasopismo fachowe dotyczące obrony cywilnej.

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

- Wydatkowane środki w kwocie 22.980 zł. dotyczą wypłaconych diet dla sołtysów oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych z terenu gminy przez inkasentów .

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowana kwota 76.000 zł. zrealizowana została w 97,2 % co stanowi 73.880 zł.

Na wykonanie składa się spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych :

- Kwota 59.087 zł. od zadania inwestycyjnego „ Budowa Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Hali Sportowej ,
- Kwota 11.309 zł od zadania inwestycyjnego " wodociągowanie wsi Cieszów " ,
- Kwota 2.984 zł. od zadania termomodernizacyjnego w budynku Urzędu Gminy.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan w kwocie 20.000 zł. nie został rozdysponowany na nieprzewidziane wydatki budżetu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan po zmianach w kwocie 2.631.333 zł. zrealizowany został w kwocie 2.573.944 zł.

Na wykonanie składają się :

- Wydatki w Szkole Podstawowej w kwocie 1.767.746 zł. w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 899.090 zł.,

- stypendia dla nauczycieli na doksztalcanie zawodowe 3.895 zł.,
- zakup pomocy naukowych 4.852 zł.,
- odpis na ZFŚS 57.042 zł.,
- dodatki mieszkaniowe 8.722 zł.,
- nagrody dla nauczycieli 2.534 zł.,
- stypendia i pomoc dla uczniów 3.804 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia 157.420 zł.; w tym olej opałowy 131.605 zł., pozostała kwota 25.815 zł. przeznaczona została na materiały biurowe, środki czystości i elementy wyposażenia gabinetów szkolnych,
- zużycie energii i wody w szkołach to kwota 38.231 zł.,
- zakup usług pozostałych / telekomunikacja, nieczystości, prowizje bankowe, usuwanie awarii komputerowych, usługi kominiarskie / to kwota 30.648 zł. ,
- podróże służbowe krajowe to kwota 558 zł.,
- zakup usług remontowych 283.669 zł.: kwota 58.096 zł. dotyczy remontu dachu w szkole w Lubominie, 30.693 zł. remont dachu w szkole w Strudze, elewacja szkoły podstawowej w Starych Bogaczowicach 186.664 zł. , renowacja mebli 8.216 zł. ,
- kwota 268.921 zł. : zadanie inwestycyjne "Przyziemie w Szkole " 246.116zł., 17.494 zł. dotyczy budowy hali sportowej , nadzór budowlany prowadzonych inwestycji 5.311 zł. ,
- kwota 8.360 zł. pierwszego wyposażenia przyziemia w szkole.

- Wydatki w Gimnazjum w kwocie 577.808 zł.,
 - wynagrodzenia i pochodne 551.624 zł.,
 - odpis na ZFŚS 20.000 zł.,
 - dodatki mieszkaniowe 5.140 zł.,
 - nagrody dla nauczycieli 1.044 zł..

- Wydatki oddziału „0” to kwota 63.622 zł.,
 - wynagrodzenia i pochodne to kwota 59.663 zł.,
 - dodatki mieszkaniowe 1.059 zł.,
 - odpis na ZFŚS to kwota 2.500 zł.,
 - pomoce naukowe 400 zł..

- Kwota 164.768 zł. została wydatkowana na dowóz uczniów do szkół.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan w kwocie 38.000 zł. zrealizowano w wysokości 30.935 zł.

Na wykonanie składa się :

- Kwota 2.000 zł. wydatkowana została na paczki świąteczne dla dzieci z rodzin patologicznych.
- Kwota 1.030 zł. dotyczy diet członków gminnej komisji przeciwdziałania alkoholizmowi.
- Kwota 17.657 zł. dotyczy wydatków związanych z prowadzeniem świetlic środowiskowych w Chwaliszowie, Strudze oraz Jabłowie (umowy zlecenia oraz pochodne od tych umów) .
- Zakup wyposażenia i materiałów biurowych do świetlic środowiskowych 4.151 zł.
- Zakup energii i wody w świetlicach środowiskowych 4.401zł.
- Teatr profilaktyczny 1.300 zł.
- Kwota 296 zł. dotyczy opłaty za program terapeutyczny dla rodzin patologicznych, opłat za rozmowy telefoniczne .
- Wydatki związane z delegacją członków komisji 100 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan roczny po zmianach w kwocie 884.688 zł. został zrealizowany w wysokości 882.541 zł.

Na wykonanie składa się :

- Rozdział 85212 . Wypłata świadczeń rodzinnych od V do XII to kwota 477.084 zł.; pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych - 17.716 zł.
- Rozdział 85213. Opłata składek zdrowotnych w kwocie 4.301 zł.
- Rozdział 85214. Wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w kwocie 176.876 zł.
- Rozdział 85215. Wypłata dodatków mieszkaniowych w kwocie 62.659 zł.

W roku 2004 wydano :

79 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy, 7 decyzji odmownych przyznania dodatku mieszkaniowego, 3 decyzje wstrzymujące wypłacanie dodatku mieszkaniowego oraz 2 decyzje anulujące wstrzymanie dodatku mieszkaniowego.

- Rozdział 85216. Wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych w kwocie 3.977 zł.

- Rozdział 85219. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 131.291 zł.
 - wynagrodzenia i pochodne to kwota 101.879 zł.,
 - nagrody dla pracowników GOPS 2.000 zł.,
 - zakup materiałów i wyposażenia to kwota 9.999 zł / zakup środków czystości, materiałów biurowych 1976 zł. zakup herbaty 205 zł. zakup prasy i czasopism 36 zł., zakup opału 3.069 zł., wyposażenie 68 zł. zakup sprzętu komputerowego 4.645 zł. /,
 - zakup usług pozostałych to kwota 10.900 zł. / usługi telekomunikacyjne 1.486 zł., pocztowe 1.392 zł., wywóz nieczystości 242, opieka autorska programu komputerowego, naprawy „gotowość serwisowa 3.440 zł. ochrona mienia 397 zł., badania okresowe pracowników 17 zł. szkolenia pracowników 1.165 zł. „ prowizje bankowe, usługi opiekuńcze, wyrób pieczętek, przewóz dzieci na kolonie 2.395 zł.,
 - delegacje służbowe pracowników GOPS-u to kwota 2.999 zł.,
 - odpis na ZFŚS to kwota 2.100 zł.,
 - zakup energii i wody 1.414 zł.
- Rozdział 85228 .Wydatki w kwocie 8.637 zł. związane są z usługi opiekuńcze podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Świadczenia pomocy społecznej za 2004r.

Zadania zlecone.

W tabeli przedstawiono wydatki na zadnia zlecone według rodzaju świadczeń i ilości osób korzystających z tych świadczeń.

Rodzaj zasiłku	Ilość osób korzystających	Kwota
Zasiłek okresowy I-IV	31	6 600
Zasiłek stały wyrównawczy I-IV	18	18083
Zasiłek stały (V-XII)	18	38716
Zasiłek stały I-IV	6	10439
Macierzyński zasiłek okresowy	4	4186
Macierzyński zasiłek jednorazowy	4	804
Gwarantowany zasiłek okresowy	2	3852
Składki na ubezpieczenie społeczne	4	3859
Razem:	73	86540

Zadania zlecone.

W tabeli przedstawiono wydatki na realizację zadań własnych oraz liczbę osób korzystających z poszczególnych form pomocy.

Lp.	Rodzaj świadczenia	Ilość osób	Kwota
1.	Zasiłki celowe	111	50486
2.	Zasiłki celowe specjalne	13	3519
3.	Zasiłki okresowe (dotacja)	53	12450
4	Usługi opiekuńcze	2	8638
5.	Dożywianie dzieci - posiłki	158	23857
Razem:		337	99050

Usługi opiekuńcze realizowane są przez Biuro Usług Opiekuńczych T. Niechaj w Szczawnie Zdroju na podstawie umowy z tut. Ośrodkiem. Koszt jednej roboczogodziny w 2004r. wynosił 6,85 zł.

Dożywianie dzieci realizowane jest poprzez opłacanie posiłków w szkołach i tak:

1. Zespół Szkół w Starych Bogaczowicach - 125 dzieci (I-IV – 1,35zł; X-XII – 1,22zł).
2. Filia – Szkoła Podstawowa Lubomin – 5 dzieci (koszt jw.).
3. Zespół Szkół Specjalnych Wałbrzych – 5 dzieci (koszt I-VI 3,46; IX-XII – 3,74zł).
4. Zespół Szkół w Czarnym Borze – 11 dzieci (koszt od 1,4 do 3 zł.).

Dzieci z terenu gminy otrzymują posiłek w formie drugiego śniadania tj. bułka z wkładką + dodatek (jabłko, jogurt). Dzieci w Zespole Szkół Specjalnych otrzymują pełny obiad, natomiast dzieci w Zespole Szkół w Czarnym Borze otrzymują posiłek ciepły – zupa z wkładką lub pełny obiad.

Wszystkie dzieci chętne do tego typu pomocy otrzymały posiłki (do dożywiania zgłoszono – listy ze szkoły - 132 dzieci na początku roku z tego chętnych było 93. Aktualnie na terenie gminy z posiłków korzysta 98 dzieci oraz 9 dzieci ma opłacane posiłki poza terenem gminy.

Inne zadania realizowane przez OPS

Lp.	Rodzaj świadczenia	Ilość wypłacanych zasiłków	Kwota
1.	Zasiłki pielęgnacyjne	4	2288
2.	Zasiłki rodzinne	8	1689
3.	Ubezpieczenia zdrowotne	14	4301

Realizując swoje zadania w zakresie pomocy społecznej GOPS wydał w 2004r. 778 decyzji w sprawach świadczeń w tym:

- 645 przyznających świadczenie,
- 42 odmownych,
- 33 zmiany decyzji.

W 2004r. z pomocy Ośrodka skorzystało 168 rodzin (ilość osób w tych rodzinach 527), decyzje przyznające świadczenia wydano 337 osobom z tych rodzin. Bezrobocie jest dysfunkcją wiodącą uprawniającą do świadczeń podobnie jak w latach ubiegłych.

Wydatki na świadczenia rodzinne (V-XII.2004r.)

Lp.	Rodzaj świadczenia	Ilość osób	Ilość świadczeń	kwota
1.	Zasiłek rodzinny	370	2716	122450
	Dodatek z tyt. urodzenia dziecka	8	8	4000
	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	12	85	35650
-	Samotnego wych. Dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	2	16	6400
-	Samotnego wychowywania dziecka	133	1054	188363
-	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	26	189	12630
-	Rozpoczęcia roku szkolnego	232	232	20880
-	Podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, dojazdy	69	349	13960
-	<i>Razem zas. rodz. z dodatkami</i>	-	4649	404333
-	Świadczenia opiekuńcze			
-	Zasiłek pielęgnacyjny	39	261	37584
-	Świadczenie pielęgnacyjne	9	64	26880
	<i>Razem świadczenia rodzinne</i>	-	4974	468797

Wydatki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne:

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 8 osób na kwotę 7.005 zł.,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 5 osób na kwotę 8.287 zł.

Pozostała działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ośrodek zajmuje się organizowaniem pomocy rzeczowej wg. zgłaszanych potrzeb. Organizowana jest stała zbiórka odzieży. Ośrodek współpracuje z PCK i PKPS organizując pomoc rzeczową dla naszych klientów. W ostatnim kwartale roku otrzymaliśmy z PKPS ryż i mleko w proszku, które wydawane było klientom. Nasza cykliczna akcja przygotowywania paczek na Boże Narodzenie pn. „Szczęśliwe Świąta” pozwoliła nam przygotować w br. 60 paczek.

Ośrodek stale i na bieżąco współpracuje z kuratorami zawodowymi i społecznymi pracującymi na terenie gminy w celu zapobiegania sytuacjom patologicznym. W 2004r. dość dużym zainteresowaniem cieszył się program profilaktyczny (przeprowadzany we współpracy z PCPR Wałbrzych „ W naszym kręgu – treningi rodzinne”. Głównym założeniem tego programu była profilaktyka funkcji rodziny (głównie z problemami alkoholowymi, ale także niewydolnymi wychowawczo) – aby dzieci zagrożone umieszczeniem w placówkach opiekuńczo – wychowawczych mogły pozostać w swoim rodzinnym środowisku. Z zajęć terapeutycznych skorzystało ok. 31 rodzin. Program niestety nie będzie realizowany przez PCPR w 2005r. Z rozeznania środowiska wynika, że istnieje duże zapotrzebowanie na tego typu działalność. Wobec tego będziemy czynili starania o zatrudnienie terapeuty ze środków GKPiRPA w 2005r.

Na terenie gminy przez okres czterech miesięcy funkcjonował także program Stowarzyszenia „Przystań” przeciw przemocy w rodzinach. Osoby z takimi problemami mogły zasięgać bezpłatnych porad specjalisty. Dyżur pełniony był 1 raz w tygodniu na posterunku policji w Starych Bogaczowicach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Plan w kwocie 127.293 zł. zrealizowano w wysokości 115.313 zł., środki wydatkowano na :

- Oświetlenie ulic 75.686 zł.
- Konserwacja , naprawa i uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy 39.627 zł. Prace polegały na wymianie zużytych opraw oświetleniowych oraz montażu czasowych wyłączników umożliwiających płynną regulację oświetlenia. Dotychczas wymieniono 25 % opraw – 3 obwody w Strudze oraz całość wyłączników czasowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan po zmianach w kwocie 147.000 zł. wydatkowany został w wysokości 138.113 zł.

Na wykonanie składają się :

- Dotacja dla instytucji kultury na zadania z zakresu działalności kulturalnej na terenie gminy 46.162 zł.

Kwota wydatkowana została na następujące imprezy organizowane przez poszczególne sołectwa, Gminną Bibliotekę Publiczną w Starych Bogaczowicach oraz Zespół Szkół w Starych Bogaczowicach.

Gmina Biblioteka Publiczna

- Ferie z biblioteką
- Dzień Kobiet
- Wakacje z biblioteką
- Turniej Gmin Książańskich
- Pokazy bukiciarskie
- W Świątecznym nastroju
- Wigilia dla samotnych
- Doroczne Święto Jaja
- Biesiada Samorządowa
- Spotkania autorskie
- Zakup książek do biblioteki
- Halowa Piłka Nożna
- Dożynki Powiatowe

Sołectwo Nowe Bogaczowice

- Zabawa choinkowa dla dzieci
- Dzień Matki
- Dzień Dziecka i Dzień Ojca

- Pożegnanie wakacji

Sołectwo Gostków

- Zabawa choinkowa
- Dzień Kobiet
- Dofinansowanie zespołu PAJNE GERS
- Dzień strażaka
- Dzień Matki i Dziecka
- Zielone wakacje
- Dożynki
- Andrzeжки dla najmłodszych
- Mikołajki

Sołectwo Cieszów

- Zabawa choinkowa
- Ferie zimowe
- Dzień Dziecka

Sołectwo Struga

- Dzień Dziecka i Chłopa
- Dożynki Wiejskie
- Mikołaj-Andrzeжки
- Wigilia dla samotnych

Sołectwo Lubomin

- Karnawał dla najmłodszych
- Dzień Dziecka

Sołectwo Jabłów

- Zima na wsi
- Dzień Dziecka
- Pożegnanie Lata
- Zabawa Mikołajkowo–Andrzejkowa

Sołectwo Chwaliszów

- Ferie Zimowe
- Dzień Kobiet
- Dzień Dziecka
- Dzień Seniora

- Piknik Rodzinny
- Zielone wakacje
- Biwak integracyjny
- Zabawa Andrzejkowa
- Mikołajki w Chwaliszowie

Sołectwo Stare Bogaczowice

- Zabawa choinkowa
- Ferie
- Dożynki Wiejskie
- Wyjazd do opery

Zespół Szkół w Starych Bogaczowicach

- Zabawa noworoczna
- Dzień Kultury Angielskiej
- Międzynarodowy Dzień Teatru
- Gminny Dzień Teatru
- Piknik Europejski
- Powiatowy Konkurs –Palma, pisanka, kraszanka
- Forum Europejskie
- Dzień Dziecka
- Przegląd Piosenki Ludowej
- Śpiewające Boże Narodzenie

Szkoła Podstawowa w Strudze

- Dopuszczenie zespołu Biedronki
- Pożegnanie wakacji, Święto Ziemniaka

- Dotacja dla instytucji kultury na działalność statutową to kwota 87.000 zł.
- Na ochronę zabytków, w formie zakupu materiałów, na terenie gminy wydatkowano 4.951 zł. Dotyczy zabytku usytuowanego na terenie wsi Struga, Lubomin i Stare Bogaczowice.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan w kwocie 22.000 zł. zrealizowano w wysokości 13.394 zł.

Środki stanowią dotację dla instytucji kultury na zadania z zakresu kultury fizycznej na terenie gminy.

Działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu

- **Lubomin**

1. Remont boiska sportowego .

- **Cieszów**

1. Turniej piłki siatkowej.

- **Gostków**

1. Turniej piłki nożnej.
2. Gminny turniej piłki siatkowej.

- **Struga**

1. Gminny turniej tenisa .

- **Stare Bogaczowice**

1. Zawody piłki siatkowej .

- **Zespole Szkół**

1. Feriada 2004 .
2. II Turniej Sołectw Gminy .
3. V Powiatowe Biegi Przełajowe .
4. V Dolnośląskie Zawody w Triathlonie o Puchar Wójta Gminy.
5. Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym .

Realizacja dochodów w 2004 roku wyniosła 101 % w stosunku do planu. W odniesieniu do wykonanych dochodów ogółem największy udział w wykonaniu miały dochody: z tytułu subwencji 39,4 %, z tytułu podatków i opłat lokalnych 15,6 % oraz dotacji z budżetu państwa na zadania inwestycyjne 13,9 % .Najniższy udział w wykonanych dochodach miały pozostałe dochody (odsetki od lokat bankowych oraz nieterminowych wpłat) 1,2 %.

Realizacja wydatków w 2004 roku wyniosła 90 %w stosunku do planu

W odniesieniu do wykonanych wydatków ogółem najwyższe wydatki notuje się w dziale Oświata i wychowanie 31,6 % .

W roku 2004 wydatki ogółem wyniosły 8.144.766 zł.

Wydatki bieżące to kwota 5.307.255 zł. natomiast wydatki inwestycyjne 2.837.511 zł. co stanowi 34,8,3 % wydatków ogólnych .

WÓJT GMINY
LESZEK ŚWIĘTAŁSKI

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 55-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Strony tytułowe zawierające spisy treści wydawanych dzienników dostępne są w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl/dzienn.htm>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1