



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 7 września 2005 r.

Nr 174

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

- 3174** – Burmistrza Nowogrodźca z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i miasta Nowogrodziec za 2004 rok 16537
- 3175** – Wójta Gminy Borów z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Borów sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok 16573

SPRAWOZDANIA:

- 3176** – z wykonania budżetu gminy Głuszyca za 2004 r. 16601
- 3177** – roczne z wykonania budżetu Gminy Radków za 2004 rok 16636

3174

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NOWOGRODŹCA

z dnia 29 marca 2005 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i miasta Nowogrodziec za 2004 rok

Na podstawie art. 135 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.) oraz uchwały nr VII/78/99 Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec z dnia 16 czerwca 1999 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze Burmistrz Nowogrodźca zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej Nowogrodźca oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze informację o przebiegu wykonania budżetu za 2004 rok stanowiącą część opisową i część tabelaryczną zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4 i 5.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Nowogrodźca.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

EDWARD SZCZERBIENI

Wysoka Rado

Burmistrz Nowogrodźca przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2004 rok w postaci opisowej wraz z zestawieniami tabelarycznymi – zgodnie z art.135 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

Informacja została opracowana w układzie danych zawartych w Uchwale Nr XV/135/2004 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 14 stycznia 2004 roku w sprawie budżetu gminy i miasta Nowogrodziec na 2004 rok z uwzględnieniem zapisów księgowych oraz zmian dokonanych w ciągu roku zgodnie z uchwałami Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec oraz Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Nowogrodziec

Uchwalony przez Radę Gminy i Miasta Nowogrodziec budżet na 2004 rok zamykał się następującymi wielkościami:

- po stronie dochodów	-	20.564.694,-zł.
- po stronie wydatków	-	21.464.694,-zł.

z ustalonym niedoborem budżetu w wysokości **900.000,-zł**, w tym:
przychody z tytułu kredytów:

- na budowę sali sportowej w Nowogrodźcu - kredyt w wys. **2.000.000,-zł**

rozchody z tytułu spłaty kredytu w wysokości **1.100.000,-zł.**
w tym:

spłata transzy kredytu do BGŻ S.A. Jelenia Góra	700.000,-zł.
spłata transzy kredytu do BZ WBK Nowogrodziec	200.000,-zł.
spłata transzy kredytu do BZ WBK Nowogrodziec	200.000,-zł.

Na przestrzeni 2004 roku, budżet gminy uległ zwiększeniu o łączną kwotę:

- dochody o	-	2.222.966,-zł
- wydatki o	-	2.222.966,-zł

Zmiany w budżecie dokonywane były następującymi uchwałami i zarządzeniami:

I. Uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

1	Nr XXI/189/04 z dnia 02.06.2004 roku	
	- zmniejszono dochody o	87.041,-zł
	- zmniejszono wydatki o	87.041,-zł
2	Nr XXII/198/04 z dnia 30 czerwca 2004 roku	
	- zwiększono dochody o	76.433,-zł
	- zwiększono wydatki o	76.433,-zł
3	Nr XXVI/219/04 z dnia 15 listopada 2004 roku	
	- zwiększono dochody o	145.650,-zł
	- zwiększono wydatki o	145.650,-zł
4	Nr XXVIII/230/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku	
	- zwiększono dochody o	75.267,-zł
	- zwiększono wydatki o	75.267,-zł

II. Zarządzeniami Burmistrza Nowogrodźca

1. Nr 24/2004 z dnia 31 marca 2004 roku
 - zwiększono dochody o 107.090,-zł
 - zwiększono wydatki o 107.090,-zł
2. Nr 40/2004 z dnia 31 maja 2004 roku
 - zwiększono dochody o 1.810.429,-zł
 - zwiększono wydatki o 1.810.429,-zł
3. Nr 63/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku
 - zwiększono dochody o 185.978,-zł
 - zwiększono wydatki o 185.978,-zł
4. Nr 85/2004 z dnia 30 września 2004 roku
 - zwiększono dochody o 38.428,-zł
 - zwiększono wydatki o 38.428,-zł
5. Nr 88/2004 z dnia 29 października 2004 roku
 - zmniejszono dochody o 463.135,-zł
 - zmniejszono wydatki o 463.135,-zł
6. Nr 98/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku
 - zwiększono dochody o 333.867,-zł
 - zwiększono wydatki o 333.867,-zł

Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet gminy i miasta na 2004 rok zamyka się następującymi wielkościami:

- po stronie dochodów 22.787.660,-zł
- po stronie wydatków 23.687.660,-zł

Zbiorcze wykonanie budżetu za 2004 rok przedstawia się następująco:

L.p	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok
1.	DOCHODY	22.787.660	22.491.267
2.	WYDATKI	23.687.660	21.300.124
Wynik +/- (poz. 1 – 2)		-900.000	1.191.143
Finansowanie I-II		900.000	-1.040.405
I. Przychody, w tym:		2.000.000	59.595
- kredyt bankowy		2.000.000	X
- wolne środki z lat ubiegłych		X	59.595
II. Rozchody, w tym:		1.100.000	1.100.000
- spłata kredytów		1.100.000	1.100.000

w zł.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy za 2004 powstała nadwyżka wysokości 1.191.143,-zł. przy planowanym niedoborze 900.000,- zł.

Kwota zadłużenia gminy z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31.12.2004 roku wynosi 5.700.000,-zł

W Dziale 757 Obsługa długu publicznego

- wyszczególniono wysokość zaciągniętych kredytów w poszczególnych bankach oraz zadanie na jakie pobrano kredyty.

Wykonanie dochodów i wydatków za 2004 rok przedstawia się następująco:

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych w 2004 roku został zrealizowany w 98,6 % w tym:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004	%
1.	Dochody własne realizowane przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe	7.166.069	6.878.742	95,9
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.540.022	1.503.963	97,6
3.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	38.000	65.212	171,6
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	235.986	235.986	100,0
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.589.799	2.589.720	99,9
6.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	90.650	90.510	99,8
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	4.500	4.500	100,0
8.	Inne dochody należne gminie na podst. odrębnych przepisów	333.100	333.100	100,0
9	Subwencje	10.789.534	10.789.534	100,0
O G Ó Ł E M		22.787.660	22.491.267	98,6

Szczegółowe rozliczenie dochodów budżetowych wg ważniejszych źródeł przedstawione zostało w załączniku Nr 1.

Jak wynika z przedstawionego załącznika Nr 1 nie wszystkie dochody zostały zrealizowane w planowanej wysokości.

Najniższe wykonanie w stosunku do planu to:

- w podatku rolnym od osób prawnych wykonanie stanowi 58,3 %,
- podatku leśnym od osób prawnych wykonanie stanowi 80,6 %,

Na niższe wykonanie dochodów duży wpływ miała sytuacja ekonomiczna podatników, którym odroczone spłatę zobowiązań do I kwartału 2005 roku

- niższe wykonanie występuje w sprzedaży składników majątkowych tj. – 39,0 %

w roku 2004 nie doszło do sfinalizowania sprzedaży gruntów obok SSEMP,

-grzywny i mandaty karne – wykonanie 5 % -natomiast zaległości wynoszą 500,-zł.

W wyniku podejmowania działań Staż Miejska wykonała :

- 212 interwencji porządkowych, 129 kontroli dot. przepisów ochrony środowiska ,
przeprowadziła kontrole przestrzegania przepisów dot. trzymania zwierząt.

Nałożono mandaty karne kredytowe oraz udzielono wiele pouczeń, których skutkiem było podpisanie 18 umów na wywóz odpadów komunalnych oraz usunięcie śmieci z dzikich wysypisk.

Wykonanie dochodów powyżej 100 % - to wpływy zaległości podatkowych z lat ubiegłych na przełomie m-cy listopada i grudnia 2004 roku.

Na koniec 2004 roku wystąpiły także znaczne zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych – na dzień 31.12.2004 roku wynoszą 1.041.908,-zł..

Poniższa tabela obrazuje występujące zaległości na dzień 31 grudnia 2004 roku.

w zł.

Wyszczególnienie	Zaległość na 01.01.2004 rok	Zaległość na 31.12.2004 r	+wzrost -zmniejsz.
Podatek rolny od osób prawnych	396	28.247	+ 27.851
Podatek leśny od osób prawnych	146	350	+ 204
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	710.367	504.038	-206.329
Podatek od środków transportowych- osoby prawne	3.646	5.528	+ 1.882
Odsetki od osób prawnych	403	-	- 403
Pod. rolny, leśny od nieruchomości osoby fizyczne	438.676	359.242	- 79.434
Podatek od czynności cywilno prawnych osoby fizyczne	281	261	-20
Karta podatkowa	25.773	24.275	-1.498
Podatek od spadków i darowizn	185	66	-119
Podatek od psów	3.313	2.222	-1.091
Podatek od środków transp. osoby fizyczne	46.953	37.306	-9.647
Opłata skarbową	127	X	-127
Mandaty	400	500	+ 100
Opłata eksploatacyjna	14.112	-	-14.112
Mienie gminne	66.181	79.873	+ 13.692
O G Ó Ł E M	1.310.959	1.041.908	- 269.051

Jak wynika z powyższej tabeli zaległości w stosunku do roku 2003 zmniejszyły się o kwotę zł. 269.051,-zł

Najwyższe zaległości występują w podatku od nieruchomości od osób prawnych jest to kwota w wys. 504.038,-zł., która dotyczy przede wszystkim zaległości podatkowych powstałych w latach ubiegłych oraz kwot spornych .

Na 77 podatników (zakładów, przedsiębiorstw, spółek) – zalega 28 podatników w tym:

- 1 - podatnik zalega z opłatami – w wys. 203.521,- obecnie zaległości ściągane są w trybie egzekucji administracyjnej przez US (wpłaty przekazywane są na rzecz tyt. Urzędu sukcesywnie i na bieżąco) ,
 - 1 – podatnik zalega z opłatami - w wys. 130.444,-zł.
sprawa sporna – w I półroczu skierowano wniosek do NSA, w II półroczu 2004 roku sprawa została skierowana do Samorządowego Kolegium Odwoławczego .
 - 1 – podatnik zalega z opłatami w kwocie 45.594,-zł. – zaległość została zabezpieczona wpisem na hipotekę ,
 - 1 - podatnik– posiada zaległości w wysokości 39.496,-zł.- zaległość regulowana jest w trybie egzekucyjnym przez US - wpłaty należności wpływają sukcesywnie,
 - 4 - podatników zalega z bieżącymi opłatami w kwotach od 14.000- 16.000,-zł.
 - 2 – podatników posiada zaległości do 6.000,-,
 - 1 – podatnik posiada zaległości do 3.000,-,
 - pozostałe – to zaległości w kwotach od 2,- do 600,-zł.
- W celu windykacji w/w należności wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze.

Natomiast zaległości w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości i podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2004 roku obrazuje poniższa tabela z podziałem na poszczególne sołectwa

w zł.

L.p	Sołectwo	Zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości			Zaległości w podatku od środków transportowych		
		31.12.03	Zaległości na 31.12.04	+wzrost -zmniej.	31.12.03	Zaległości na 31.12.04	+wzrost -zmniej.
1.	Czerna	44.917	36.620	- 8.297	2.547	5.162	+ 2.615
2.	Gierałtów	27.066	24.381	- 2.685	122	-	- 122
3.	Godzieszów	7.097	4.072	- 3.025	114	-	-114
4.	Gościszów	92.908	83.479	-9.429	1.328	5.498	+4.170
5.	Kierzno	17.024	25.070	+8.046	1.404	-	-1.404
6.	Milików	26.782	24.783	- 1.999	72	-	- 72
7.	Nowa Wieś	14.086	14.096	+ 10	114	-	- 114
8.	Nowogrodziec	66.586	70.310	+ 3.724	18.986	11.237	-7.749
9.	Parzyce	6.380	6.576	+ 196	3.032	2.256	-776

10.	Wykroty	64.541	37.784	- 26.757	17.282	11.274	- 6.008
11.	Zagajnik	4.955	5.291	+ 336	-	-	-
12.	Zabłocie	1.274	2.007	+ 733	72	-	-72
13.	Zebrzydowa	65.062	24.773	- 40.289	1.879	1.879	-
OGÓŁEM		438.678	359.242	-79.436	46.952	37.306	- 9.646

W celu windykacji należności podatkowych w 2004 roku

- wysłano 2013 szt. upomnień,
- wystawiono 714 szt. tytułów wykonawczych,
- dokonano 89 - wpisów do hipoteki przymusowej

Większość zaległości podlega zabezpieczeniu hipotekami przymusowymi .

Należności z tyt. wygaśnięcia zobowiązań podatkowych z tyt. przeniesienia własności praw majątkowych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (wpis na hipotekę) na dzień 31 grudnia 2004 r. wynoszą 364.753 zł.

Na niżej wykonanie dochodów duży wpływ miała także sytuacja ekonomiczna podatników. Stąd też udzielono ulgi, odroczenia płatności zobowiązań czy też zaniechania poboru podatku.

Ogólna kwota udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń na 31.12.2004 r. wynosi 389.107,- zł. w tym:

- w podatku rolnym – 67.112,-zł.
- w podatku od nieruchomości - 316.416,-zł.
- w podatku od środków transportowych – 5.579,-zł.

Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 1.010.409,-zł.

Wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego powyżej 100 zł. za II półrocze 2004 r. - stanowi załącznik do niniejszej informacji.

II WYDATKI

Plan wydatków po zmianach w ze 2004 rok wynosi 23.687.660,-zł, wykonanie 21.300.124,-zł, co stanowi 89.9.%, w tym:

w zł.

L.p	Wyszczególnienie	Plan po zmian. na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	%
1.	Wydatki majątkowe	4.006.702	1.889.033	47,1
2.	Wynagrodzenia §§ 4010, 4040,4100	8.758.753	8.692.413	99,2
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy §§ 4114 4110+4120	1.853.507	1.843.242	99,4
4.	Dotacje podmiotowe	1.194.415	1.194.415	100,0
5	Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora fin. publ.	284.680	284.680	100,0
6.	Wydatki na obsługę długu	452.016	382.016	84,5
7.	Pozostałe wydatki bieżące	7.137.587	7.014.325	98,2
O G Ó Ł E M		23.687.660	21.300.124	89,9

Procentowy udział wydatków wykonanych do wykonania ogólnego wynosi:

1	wydatki majątkowe	8,8 %
2	wynagrodzenia	40,8 %
3	składki na ubezpieczenia społeczne i FP	8,6 %
4	dotacje podmiotowe z budżetu gminy	5,6 %
5	dotacje dla podmiotów	1,3 %
6	obsługa długu publicznego	1,7 %
7	pozostałe wydatki bieżące	32,9 %

Rozliczenie finansowe poniesionych wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 2 a realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1.ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- Wydatki w tym dziale to wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wydatki wyliczane są od wpływów na dzień 31 marzec, 31 maja, 30 września oraz 30 listopada 2004 roku – należności uregulowano w wys. 10.398,-zł.
- Zgodnie z zawartą umową nr 2/1.4/2004 z Województwem Dolnośląskim przy współudziale środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wykonano:
 - wapnowanie użytków rolnych na terenie gminy - zgodnie ze złożonymi wnioskami do których załączono aktualne badania gleb oraz zalecenia Stacji Epidemiologicznej. Zakupiono nawóz wapniowy na wartość 19.860,- zł., który dostarczono do 3 rolników na terenie gminy.

Wydatki inwestycyjne :

- opracowano studium wykonalności i ocenę oddziaływania na środowisko oczyszczalni ścieków oraz budowy wodociągu w Gierałowie – należność uregulowano w wys. 56.730,-zł.
- opracowano projekt budowlany na wykonanie wodociągu do SSE w Wykrotach. 14 maja 2004 roku – otrzymano pozwolenie na budowę nr WAB 7351/W-28/2004 należność została uregulowana w wys. 22.570,-zł.
- opracowanie wraz z wnioskiem o dofinansowanie realizacji w/w zadań ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORP -przedłożono do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego we Wrocławiu w celu pozyskania środków. W 2004 roku uregulowano należność w wys. 25.132,-, pozostała kwota w wys. 45.140,-zł. stanowi wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego .Ogółem wydatki wynoszą 70.272,-

2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.

Wydatki w tym dziale to uzupełnienie udziałów

a/ w spółce ciepłowniczej TERMOEL Nowogrodzic- .wniesiono udziały w wys. 430.000,-

b/ w spółkach wodociagowych:

- HYDRO-TECH Nowogrodzic - wniesiono udziały w wys. 15.000,-
- WIDUCH-HYDRO Kilece - wykupiono udziały w wys. 5.100,-

Wydatki bieżące to :

a/ opracowanie programu naprawy gospodarki energetycznej w gminie

w 2004 roku uregulowano należność w wys. 4.999,- natomiast kwota w wys. 15.000,-zł to wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego – Ogółem wydatek na 31.12.2004 rok wynosi 19.999,-zł.

b/ dostarczanie wody do miejscowości Gierałów – 16.337,-zł.

3.TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące to:

a) na zimowe utrzymanie dróg, - 34.042,-

b) na bieżące remonty dróg - 264.791,-

w ramach tego zadania wykonano :

- naprawę kładki przy ul. Słowckiego Nowogrodzic ,
- zatoki autobusowe przy ul. Asnyka Nowogrodzic ,
- naprawiono wiaty przystankowe na terenie gminy i miasta,
- wyprofilowano skarpę przy ul. Lipowej w Nowogrodźcu,
- zabezpieczono mostek przy ul. Mickiewicza w Nowogrodźcu
- remont dróg dojazdowych do SSE Wykroty
- remont drogi Wykroty –Godzieszów,
- bieżący remont dróg na terenie gminy,
- naprawiono chodnik w Rynku ,
- wywieziono humus , oraz wykonano modernizację ul.Wyzwolenia w Wykrotach,
- wypłacono należności za nadzór .
- przemieszczenie mas zimnych – boisko Zabłocie,
- wykonanie - odprowadzenie wód opadowych – w Zebrzydowej,

Wydatki inwestycyjne –

a/ Drogi publiczne wojewódzkie

- z Zakładem Energetycznym w Jeleniej Górze podpisano umowę w sprawie likwidacji kolizji linii energetycznych na trasie „Małej obwodnicy” – Termin zakończenia prac ustalono na marzec 2005 roku (ze względu na panujące warunki atmosferyczne). Zaplanowana kwota w wys. 20.000,-zł. stanowi wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego.

b/drogi wewnętrzne

- modernizacja ul. Parkowej w Wykrotach całkowity koszt modernizacji wynosi 239.368,75zł.
W 2003 roku wykonano nawierzchnie bitumiczną o dł.730 mb dokonano częściowej zapłaty należności, w 2004 roku uregulowano pozostałą kwotę w wys. 171.471,-
Przyjęto do ewidencji – wg OT z dnia 30.03.2004 r.
- remont mostku ul. Krótka Wykroty –całkowity koszt przebudowy obiektu mostowego wynosi 73.274,69,-zł. W 2004 r uregulowano pozostałą kwotę w wys. 40.372,-zł.
Przyjęto do ewidencji - wg OT z dnia 30.03.2004 r.
- modernizacja dróg na terenie Milikowa, SSE Wykroty,
1/ na terenie Milikowa - wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej o dł. 942 mb, prace zakończono w m-cu maju br –ogólny koszt modernizacji drogi wynosi 230.806,zł.przyjęto do ewidencji – wg OT z 17.05.2004 rok.
Do 31.12.2004 roku uregulowano należność ze środków własnych w wys. 76.784,-zł. W tym środki pozyskane FOGR w wys. 70.650,-
Pozostały zobowiązania na 2005 rok w wys. 147.650,-zł.

2/ modernizacja ul. Wyzwolenia w Wykrotach (SSE) – wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej o dł. 1.387 mb, prace zakończono w m-cu maju.
Ogólny koszt modernizacji wynosi 232.866,-zł. – przyjęto do ewidencji – wg OT z dnia 20.05.2004 r.
W I półroczu uregulowano należności w wys. 52.285,-zł.
Pozostały zobowiązania na 2005 rok w wys. 185.400,-zł.

4. TURYSTYKA

- Zadania w zakresie upowszechnia turystyki

Wydatki bieżące

- wytyczono i oznakowano ścieżki rowerowe na terenie gminy jako część projektu „wytyczenie i oznakowanie szlaków rowerowych wokół Bolesławca jako element magistrali rowerowej Drezno-Wrocław ER 4” – dofinansowanego z programu PHARE CBC.

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące :

- a/ - wyceny działek, podziały działek, szacunki itp.
- b/ - opłata czynszu za lokatorów posiadających wyroki sądowe na eksmisję, dla których gmina nie posiada lokali socjalnych (1 rodzina-opłata do SM) ,

- udziały gminy w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych wg przedłożonych wykazów
- wykonano remont mieszkań komunalnych - dla pogorzalców w budynku w Godzieszowie oraz wykonano remont dachu.

Remontowany budynek pozyskano (nieodpłatnie) z Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy we Wrocławiu – (akt not. Nr Rep. nr 2844/2004)

Wydatki majątkowe:

a/ wykup gruntów :

- wykupiono grunty p. Łoza – z przeznaczeniem na budowę cmentarza komunalnego w Gościszowie,
- wykupiono grunty od p. Koziół – z przeznaczeniem pod boisko sportowe - Gierałtów
- wykupiono grunty od p. Sendra – chodnik - ul. Sienkiewicza Nowogrodziec
- wykupiono grunty od p. Rak i od P. Klecha - z przeznaczeniem na budowę cmentarza komunalnego w Nowogrodźcu.

6. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na :

a/ wydatki bieżące

- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego
- w ramach otrzymanej dotacji – uporządkowanie cmentarza wojennego w Nowogrodźcu.

7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym wydatki ponoszone są na :

a/ utrzymanie etatów UW – tj. wynagrodzenia, składki ZUS i FP

b/ bieżące utrzymanie Rady Miejskiej - diety, zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe), zakup usług pozostałych , podróże służbowe.

c/ bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- składki na ubezpieczenia społeczne: ZUS,FP,PFRON,
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, środki czystości, druki ,biuletyny , paliwo, części zamienne do sam. służbowego itp.)
- zakup energii elektrycznej, opłaty za CO, wodę,
- zakup usług remontowych (remont i konserwacja maszyn biurowych, ksero),
- zakup usług zdrowotnych (badania pracowników),
- zakup usług pozostałych (opłaty telefoniczne, pocztowe, RTV, usługi intrologatorskie, obsługa prawna, szkolenia pracowników, opłaty za studia, konserwacja i monitoring systemu alarmowego, prowizje bankowe, remont bieżące sam. służbowego,
- podróże służbowe krajowe,
- podróże służbowe zagraniczne,
- opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe, samochodu służbowego opłaty za oprogramowania),
- odpis na ZFŚS – środki przekazana na rachunek FS.

d/ pozostała działalność to wydatki na

- promocja gminy – wydatki wykazano w załączonej informacji,
- składki na rzecz Związku Gmin „Kwisa”
- opracowanie systemu i doskonalenia organ. zarządzania II etap,
- składki na Euroregion „Nysa”, Pogranicze

Zakupy inwestycyjne:

w tym :

- zakupiono oprogramowanie umożliwiające wdrożenie II etapu Biuletynu Informacji Publicznej,
- zakupiono dokonano i konfiguracji komputera –serwera sieciowego i internetowego na potrzeby Biuletynu Zamówień Publicznych ,
- rozbudowano sieć komputerową w budynku ratusza,
- zakupiono komputer ,oprogramowanie do ref. finansowego,
- zakupiono oprogramowanie antywirusowe na wszystkie stanowiska w Urzędzie, oprogramowanie do EDG i USC,
- zakupiono 16 szt. monitorów
- zakupiono drukarki – 3 szt.,
- zakupiono UPS – 1 szt.,
- oraz podzespoły do rozbudowy sieci komputerowej w ref. Finansowym.

8. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki w tym dziale w ramach otrzymanych dotacji przeznaczone są na :

a/aktualizacje spisu wyborców ,składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,

b/wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu,

c/wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego

9. OBRONA NARODOWA

- Pozostałe wydatki obronne

W ramach otrzymanej dotacji - zakupiono artykuły na potrzeby akcji kurierskiej.

10. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W tym dziale wydatki ponoszone są na:

a/ utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w tym:

- wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za udział w akcjach ratowniczych,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego do kotłowni w domu Strażaka w Czernej i Nowogrodźcu, zakup materiałów pędnych, olejów i akcesorii samochodowych, części zamiennych do samochodów i motopomp, napoi itp.),
- opłaty za energię elektryczną, wodę
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie członków OSP, badania psychologiczne kierowców OSP,
- zakup usług pozostałych (przegląd i regeneracja gaśnic, przegląd techniczny samochodów pożarniczych, opłaty za szkolenia BHP członków OSP, przegląd serwisowy systemu alarmowego, wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu p/poż., i rozliczanie paliw itp.),
- podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt za dojazdy)

- różne opłaty i składki (ubezpieczenia strażaków i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych - OC,AC,NW),
Wydatki na poszczególne jednostki wykazano w załączonej informacji

b/ obrona cywilna

W ramach otrzymanej dotacji – zakupiono artykuły biurowe.

c/ utrzymanie straży miejskiej środki finansowe przeznaczone są na :

- zakup umundurowania ,
- wypłatę wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, paliwo, części zamienne do samochodu)
- opłaty za energię elektryczną,
- zakup pozostałych usług (opłata za wynajem lokalu, opłaty telefoniczne, drobne remonty samochodu służbowego),
- podróże służbowe krajowe (delegacje),
- składki na ubezpieczenia (ubezpieczenie samochodu)
- odpis na ZFŚS - środki przekazano na rachunek FS .

Wydatki majątkowe:

1/ wydatki inwestycyjne:

- zakończono remont remizy w Gościszowie –protokolarny odbiór robót nastąpił w dniu 23 czerwca 2004 roku
- W II półroczu br rozpoczęto rozbudowę remizy OSP w Wykrotach.

2/ zakupy inwestycyjne:

-dofinansowano zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego STAR L70/LE 12 dla OSP w Nowogrodźcu w kwocie 217.545,-zł.

Wartość wg przedłożonej faktury nr 181/2004 wynosi 367.545,-zł.

Pozostała kwota w wys. 150.000,-zł. została sfinansowana przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie.

Samochód ratowniczo-gaśniczy został przyjęty na stan OSP Nowogrodziec.

-dofinansowano zakup, montaż urządzenia wykonawczego tj.stacji obiektowej kompatybilnej z DSP 52 MB, radiotelefonu – dla OSP w Wykrotach, natomiast Powiat Bolesławiecki ze środków własnych wyposażył w/w urządzenie – OSP w Gierałowie. Zgodnie z umową nr : ZK 5326/66/04.

11.DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN.NIE POSIADAJACYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki w tym dziale obejmują :

a/ wydatki związane z poborem podatków tj. :

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (prowizja dla sołtysów)
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
- zakup materiałów i wyposażenia
- opłaty komornicze i usługi pocztowe .

12.OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

1/ Wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek jst są to odsetki i inne koszty ponoszone w związku z zaciągnięciem kredytów przez gminę

- w **BGŻ o/Jelenia Góra** -

a/ na budowę SP Nowogrodzic - kredyt w wys. 4.600.000,-
w I półroczu 2004 roku wpłacono III ratę wys. 700,000,-
ogółem spłacono kredyt w wys.1.100.000,-
zadłużenie w na 31.12.04 wynosi : 3.500.000,-

- w **BZ WBK O/Bolesławiec**

a/ rozbudowa SP Czerna – kredyt w wys. 1.400.000,-
w I półroczu 2004 roku wpłacono II ratę w wys. 200.000,-
ogółem spłata kredytu wynosi 400.000,-
zadłużenie na 31.12.04 wynosi : 1.000.000,-

b/ modernizacja gimnazjum w Noworodźcu w wys. 1.400.000,-
w II półroczu wpłacono I ratę w wys. 200.000,-
ogółem zadłużenie na 31.12.2004 rok wynosi 1.200.000,-

Ogółem zadłużenie gminy na 31 grudnia 2004 roku wynosi 5.700.000,-

2/ rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji

- zaplanowano środki z tytułu poręczeń i gwarancji dla TERMOEL-u Nowogrodzic. W wys. 70.000,- - poręczenia nie udzielono.

13.OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym wydatki przeznaczone są na :

1.Wydatki bieżące, w tym:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych,
- bieżące utrzymanie przedszkoli,
- bieżące utrzymanie gimnazjów,
- na dowożenie uczniów,
- doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,

W załączniku do działu 801 „Oświata i wychowanie” –przedstawiono szczegółowo wydatki poniesione w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach w 2004 roku

2.Wydatki majątkowe w tym na :

a/ Wydatki inwestycyjne:

- budowę sali sportowej przy Zespole Oświatowym w Nowogrodźcu
W II półroczu 2004 roku miała zostać przeprowadzona procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy na budowę sali sportowej.
Z uwagi na zmianę przepisów wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dot. zakresu i formy dokumentacji technicznej do przeprowadzenia przetargu – procedury przetargowe nie zostały przeprowadzone do końca 2004 roku.

- remont dachu na SP w Czernej
w II półroczu rozpoczęto przebudowę dachu w SP Czerna .

b/ Zakupy inwestycyjne

- zakupiono kserokopiarke -Gimnazjum Nowogrodziec

14.OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Część opisową przedstawiono w załączniku sporządzonym przez Pełnomocnika ds. uzależnień - wg załącznika do 851 „Ochrona zdrowia”

15. OPIEKA SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej i przeznaczone są na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- dodatki mieszkaniowe,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze,
- bieżące utrzymanie MGOPS,
- usługi opiekuńcze,
- usuwanie klęsk żywiołowych –pomoc pieniężna dla rolników,
- dożywianie uczniów.

Szczegółowe wykonanie wydatków oraz część opisową przedstawiono w załączniku do niniejszego sprawozdania sporządzonym przez Kierownika MGOPS .

16.EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki przeznaczone są na:

- a) bieżące utrzymanie świetlic szkolnych,
- b) wydatki związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży szkolnej .

Wydatki przedstawiono w załączniku do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

17.GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki przeznaczone są na:

Wydatki bieżące tj.:

- uiszczono opłaty za zrzut wód opadowych,
- utrzymanie czystości w gminie,
- utrzymanie zieleni w gminie,
- uregulowano składki na utrzymanie schroniska małych zwierząt,
- oświetlenie uliczne, konserwacja punktów świetlnych.

Wydatki majątkowe

1/ wydatki inwestycyjne :

- oświetlenie ul.22-lipca w Wykrotach – w I półroczu 2004 roku zamontowano 9 punktów oświetleniowych (zakończono II etap zadania),
- oświetlenie drogi krajowej Nr 4 w Zebrzydowej - zamontowano 3 punkty oświetleniowe przy mostach przy rz. Kwisa (zakończono I etap zadania)
- oświetlenie drogi wojewódzkiej nr 354 w Zebrzydowej (II etap zadania)

18.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące to :

- a) dotacja dla GCKiS i bibliotek –szczegółowe wydatki przedstawiono wg załącznika do działu 921 „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego”
- b) wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia – napoje ,art. spoż) środki zostały wykorzystane przez
 - Związku Emerytów i Rencistów Nowogrodzic, Zebrzydowa ,ZNP
- c) ochrona i konserwacja zabytków
 - wykonano naprawę murów obronnych, przy ul. Strzeleckiej, ul. Młyńskiej, ul. Krótkiej i ul. 1-Maja w Nowogrodźcu, (wycięto krzewy, wykonano opryski)
 - uregulowano należność za zabezpieczenie kościoła w Nowogrodźcu
 - wykonano renowację słupa milowego w Nowogrodźcu

19. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki przeznaczone są:

a/ obiekty sportowe

- dotacja podmiotowa na utrzymanie stadionu przekazano do GCKiS
- Rozliczenie stanowi załącznik do sprawozdania.

Wydatki inwestycyjne

modernizacja stadionu przy ul. Słowackiego w Nowogrodźcu

- W miesiącu maju br - zadanie ostatecznie zakończono.
- Wydane zostało pozwolenia na użytkowanie płyty stadionu .
- Otrzymane środki z MENiS w 2004 roku - w wys. 300.000,- rozliczono.

b/dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu prowadzone przez stowarzyszenia, środki wydatkowane na :
(według przedłożonych rozliczeń) opłaty za rejestracje zawodników, pranie strojów, zakup obuwia, sprzętu sportowego, usługi transportowe-przewóz zawodników , opłaty sędziowskie.

W załączniku nr 3 – przedstawiono otrzymane dotacje i wykonanie wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2004 r.

W załączniku nr 4 – przedstawiono wykonanie przychodów i wydatków w zakładach budżetowych i środków specjalnych za 2004 r. jak niżej :

Zakłady Budżetowe

Przychody i wydatki zakładów budżetowych przedstawiono w załączniku Nr 4 oraz w załączniku sporządzonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodźcu oraz Przedszkole publiczne w Nowogrodźcu.-(część opisowa w załączeniu)

Środki specjalne

Przychody i wydatki środków specjalnych przedstawiono w załączniku nr 4.

- 1.UGiM – przychody - opłaty za zajęcie pasa drogowego
rozchody - wykonanie (uzupełnienie) progów zwalniających przy Szkole Podst.
ul .Asnyka oraz montaż tablic informacyjnych i znaków drogowych.
2. SP Nowogrodzic
(światlice) – przychody i wydatki związane z prowadzeniem stołówki szkolnej,
3. SP Nowogrodzic – przychody z usług transportowych
- wydatki związane z utrzymaniem autobusu szkolnego,
4. Ośrodek Pomocy Społecznej – środki przeznaczono na paczki żywnościowe dla
najbiedniejszych rodzin, wypłacono środki dla podopiecznego na
zakup materiałów bud. (z darowizn), uiszczono opłatę za usługi inform.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody GFOŚiGW-

- opłaty za ochronę środowiska otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego
wpływy za 2004 r. wynoszą 23.464,-zł.

wydatkowano kwotę zł. 16.280,-

w tym

na likwidacje dzikich wysypisk –	1.523,-
na edukację ekologiczną -	300,-
sprzątanie świata	873,-
opracowanie programu ochrony środow.	8.229,-
monitoring składowiska odpadów	5.355,-

Przychody i wydatki przedstawiono załączniku nr 4

W załączniku nr 5 – przedstawiono zbiorcze wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2004 r.

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Nr 7 /2005 Burmistrza Nowogrodźca
z dnia 29 marca 2005 r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy i miasta Nowogrodziec za 2004 rok

w zł.

Lp	Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Wykonanie za 2004 r	% poz. 5:4
1	2	3	4	5	6
1		Dochody z podatków i opłat w tym:	5.852.500	6.149.476	105,0
	756	1.Podatek od nieruchomości ogółem			
	75615	w tym:	4.702.500	4.984.416	105,9
		- od osób prawnych	3.978.000	4.203.020	105,6
		- od osób fizycznych	724.500	781.396	107,8
	756	2.Podatek rolny			
	75615	w tym:	570.000	519.833	91,1
		- od osób prawnych	78.000	45.497	58,3
		- od osób fizycznych	492.000	474.336	96,4
	756	3.Podatek leśny			
	75615	w tym:	62.500	51.629	82,6
		- od osób prawnych	58.500	47.206	80,6
		- od osób fizycznych	4.000	4.423	110,5
	756	4.Podatek od środków transportowych			
	75615	w tym:	115.000	138.910	120,7
		- od osób prawnych	15.000	19.456	129,7
		- od osób fizycznych	100.000	119.454	119,4
	756	5.Podatek od dział. gospod. płacony w formie karty podatkowej	30.500	29.187	95,6
	75601				
	756	6.odsetki od nieterminowych wpłat	X	128	X
	75601				
	756	7.Podatek od spadków i darowizn	5.000	7.680	153,6
	75615				
	756	8.Podatek od posiadania psów	9.000	7.023	78,0
	75615				
	756	9.wpływy z opłaty administracyjnej	5.000	10.120	202,0
	75615				
	756	10.wpływy z opłaty targowej	18.000	17.189	95,4
	75615				
	756	11.Podatek od czynności cywilno-prawnych	125.000	119.778	95,8
	75615	w tym:			
	756	14.Wpływy z opłaty skarbowej	50.000	51.111	102,2
	75618				
	756	15.wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160.000	212.472	132,7
	75618				
2		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	1.578.022	1.569.175	99,4

	756	1.udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.540.022	1.503.963	97,6
	75621				
	756	2.udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	38.000	65.212	171,6
	75621				
3		Dochody z majątku gminy w tym:	1.039.657	406.292	39,0
	700	1.Dochody z najmu i dzierżawy	80.000	60.394	75,4
	70005				
	700	2.wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	935.957	325.840	34,8
	70005				
	700	3.opłaty z tytułu wieczystego użytkowania	8.500	5.454	64,1
	70005				
	700	4.wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	X	1.087	X
	70005				
	700	5.Odsetki	15.200	13.517	88,9
	70005				
4		Pozostałe dochody ogółem w tym:	273.912	323.635	118,1
	020	Czynsze łowieckie			
	02001		5.000	3.394	67,8
	750	Dochody jst –opłaty za DO			
	75011		1.397	2.928	209,5
	750	Wpływy z różnych dochodów			
	75023		16.000	22.469	140,4
	750	Pozostałe odsetki			
	75023	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	10.000	9.188	91,8
	750	Wpływy z różnych dochodów (opłaty za książki)	x	700	X
	75095				
	754	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne			
	75416		2.000	100	5,0
	756	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	85.000	109.811	129,1
	75615				
	756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150.000	158.152	105,4
	75618				
	756	Różne opłaty			
	75618	-opłaty za prowadzenie dział.gosp.	x	13.150	X
	852	Wpływy z usług opiekuńczych			
	85228		4.500	3.707	82,3
	852	Dochody jst.- opłata za usługi opiekuńcze			
	85228		15	36	240,0
5.		Subwencje ogółem w tym:	10.789.534	10.789.534	100,0
	758	1.subwencja oświatowa	8.564.575	8.564.575	100,0
	75801				
	758	2.uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48.267	48.267	100,0
	75802				
	758	3.część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	45.933	45.933	100,0
	75805				
	758	4.część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.130.759	2.130.759	100,0
	75807				

6		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień, w tym:	4.500	4.500	100,0
	710	-działalność usługowa-			
	71035	dotacja na cmentarz wojenny	1.300	1.300	100,0
	921	-kultura i ochrona dziedzictwa narod.			
	92116	Dotacja –zakup księgozbioru	3.200	3.200	100,0
7		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym:	2.589.799	2.589.720	99,9
	750	Dotacja			
	75011	- na administrację (UW)	72.676	72.676	100,0
	751	Dotacja			
	75101	- aktualizacja spisu wyborców	2.252	2.252	100,0
	751	Dotacja			
	75108	-wybory do Sejmu i Senatu	21.849	21.810	99,8
	751	Dotacja			
	75113	-wybory do Parlamentu Europejskiego	27.021	26.981	99,8
	752	Dotacja			
	75212	-pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
	754	Dotacja			
	75414	-na obronę cywilną	700	700	100,0
	852	Dotacja			
	85212	-świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpieczenia em. i ren. z ubez.p. społ.	1.943.200	1.943.200	100,0
	852	Dotacja			
	85212	-dot. na zakupy inwestycyjne	10.875	10.875	100,0
	852	Dotacja			
	85213	-składki na ubezpieczenia zdrowotne	18.765	18.765	100,0
	852	Dotacja			
	85214	-zasiłki i pomoc w naturze	256.500	256.500	100,0
	852	Dotacja			
	85216	-zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wych.	8.088	8.088	100,0
	852	Dotacja			
	85219	-na ośrodek pomocy społecznej	69.250	69.250	100,0
	852	Dotacja			
	85228	-usługi opiekuńcze i specjalistyczne	12.120	12.120	100,0
	852	Dotacja			
	85278	-usuwanie skutków klęsk żywiołowych-pomoc dla rolników	3.405	3.405	100,0
	900	Dotacja			
	90015	-oświetlenie ulic – en. elektryczna konserwacja p-któw oświatl.	142.598	142.598	100,0
8.		Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy w tym:	235.986	235.986	100,0
	801	Dotacja			
	80101	-zakup podręczników do kl. I	4.858	4.858	100,0
	801	Dotacja			
	80113	-dowózienie uczniów	1.428	1.428	100,0
	801	Dotacja			
	80195	- pozostała działalność	1.650	1.650	100,0
	852	Dotacja			
	85214	-zasiłki i pomoc w naturze	72.800	72.800	100,0

	852	Dotacja	121.750	121.750	100,0
	85219	-ośrodki pomocy społecznej			
	852	Dotacja			
	85295	- na dożywianie uczniów	33.500	33.500	100,0
9.		Dotacje otrzymane z funduszy celowych	90.650	90.510	99,8
	010	Dotacja otrzymane z TGOGR			
	01095	- wapnowanie gleb	20.000	19.860	99,3
	600	Dotacje otrzymane z TFOGR			
	60017	- modernizacja dróg	70.650	70.650	100,0
10		Różne rozliczenia	X	-661	X
	758	Różne rozliczenia finansowe z US			
	75814		x	-661	X
11.		Inne dochody należne gminie na podst. odrębnych przepisów	333.100	333.100	100,0
	600	Środki pozyskane z PZU			
	60016	- modernizacja progów zwalniających	2.600	2.600	100,0
	750	Środki pozyskane z PPUP Poczta Polska –			
	75095	(promocja)	30.500	30.500	100,0
	926	Środki pozyskane –MENiS			
	92601	-na obiekty sportowe	300.000	300.000	100,0
Ogółem dochody za 2004			22.787.660	22.491.267	98,6

Załącznik Nr 2

Do Zarządzenia nr 7/2005 Burmistrza Nowogrodzka
z dnia 29 marca 2005 roku

Wykonanie wydatków budżetowych za 2004 rok

w zł.

L.p	Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2004r	Wykonanie za II półrocze 2004 rok	% poz. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	227.820	179.830	78,9
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	196.420	149.572	76,1
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: -studium wykonalności i ocena oddziaływania na realizację oczyszczania ścieków ,wodociągi 56.730,- - wyk. dok. o fin. bud. wod.-70.272,- -opracowanie projektu I-etapu wodociągu do SSE – 22.570	196.420	149.572	76,1
		01030	Izby Rolnicze	11.400	10.398	91,2
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.400	10.398	91,2
		01095	Pozostała działalność	20.000	19.860	99,3
			Zakup materiałów i wyposażenia -zakup nawozu wapniowego	20.000	19.860	99,3
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	492.310	486.436	98,8
		40001	Dostarczanie ciepła	430.000	430.000	100,0
			Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego TERMOEL	430.000	430.000	100,0
		40002	Dostarczanie wody	20.100	20.100	100,0
			Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w tym: -HYDRO-TECH Nowogrodzice -WIDUCH-HYDRO Kielce	15.000 5.100	15.000 5.100	100,0 100,0
		40095	Pozostała działalność	42.210	36.336	86,0
			Zakup usług pozostałych -program naprawy gosp.- 19.999,- -dostawa wody do Gierałtowa –16.337,-	42.210	36.336	86,0
3.	600			680.062	659.745	97,0

			Transport i łączność			
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20.000	20.000	100,0
			Likwidacja kolizji linii energetycznej na trasie „Małej Obwodnicy” w Nowogrodźcu	20.000	20.000	100,0
		60016	Drogi publiczne gminne	318.800	298.833	93,7
			W tym:			
			1. Zakup usług pozostałych - zimowe utrzymanie dróg	35.000	34.042	97,2
			2. zakup usług remontowych - bieżące remonty dróg	283.800	264791	93,3
		60017	Drogi wewnętrzne	341.262	340.912	99,8
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - mod. ul. Parkowej Wykroty – 171.471,- - remont mostku przy ul. Krótkiej w Wykrotach - 40.372,- - modernizacja dróg na terenie : Milikowa, - 76.784,- SSE – Wykroty – 52.285,-	341.262	340.912	99,8
4.	630	63003	Turystyka	2.860	2.860	100,0
			Zakup usług pozostałych - wytyczenie i oznakowanie ścieżek rowerowych	2.860	2.860	100,0
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	289.820	197.958	68,3
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190.000	125.651	66,1
			W tym:			
			- zakup usług pozostałych – wyceny, szacunki, podziały itp.	40.000	25.760	64,4
			Wydatki majątkowe:			
			- wykup gruntów	150.000	99.891	66,6
		70095	Pozostała działalność	99.820	72.307	72,4
			W tym:			
			A/ zakup usług pozostałych – - czynsz do SM za lokatorów posiadających wyroki sądowe na eksmisję	10.0000	6.994	69,9
			b/ zakup usług remontowych : - remonty mieszkań komunalnych dla pogrzelców w Godzieszowie 63.697,- - udział gminy w funduszu remont. wspólnot mieszkaniowych – 1.616	89.820	65.313	72,7
6.	710		Działalność usługowa	31.300	24.306	77,6

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000	23.006	76,6
		W tym: -zakup usług pozostałych- zmiany w planie zagospodaro- wania przestrzennego	30.000	23.006	76,6
	71035	Cmentarze	1.300	1.300	100,0
		-zakup usług remontowych- cmentarz wojenny w N-dźcu	1.300	1.300	100,0
7.	750	Administracja publiczna	2.508.403	2.424.111	96,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	72.676	72.676	100,0
		W tym:			
		-wynagrodzenia osobowe prac.	55.323	55.323	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.400	5.400	100,0
		-składki na ubezpieczenia społ.	10.464	10.464	100,0
		-składki na Fundusz Pracy	1.489	1.489	100,0
	75022	Rada gminy	138.030	130.502	94,5
		W tym:			
		-różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety	120.330	115.681	96,1
		-zakup materiałów i wyposaż.	12.700	11.721	92,2
		-zakup usług pozostałych	5.000	3.100	62,0
	75023	Urzędy gmin	2.183.132	2.106.941	96,5
		W tym:			
		-nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież ochronna, okulary, herbata)	16.959	16.929	100,0
		-wynagrodzenia osobowe prac.	1.271.665	1.211.701	95,2
		-dodatkowe wynagr. roczne	98.500	93.029	94,4
		-składki na ubezpieczenia społ.	213.924	210.036	98,1
		-składki na Fundusz Pracy	31.726	29.939	94,3
		-wpłaty na PFRON	9.545	9.545	100,0
		-zakup materiałów i wyposaż.	88.280	87.862	99,5
		-zakup energii	102.180	102.154	99,9
		-zakup usług remontowych	11.022	10.676	96,8
		-zakup usług zdrowotnych	2.020	2.019	99,9
		-zakup usług pozostałych	223.800	223.742	99,9
		-podróże służbowe krajowe	10.700	10.264	95,9
		-podróże służbowe zagraniczne	2.542	2.542	100,0
		-różne opłaty i składki	28.200	28.124	99,7
		-odpisy na ZFŚS	27.969	27.969	100,0
		Inwestycje Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
		-zakup komputerów ,oprogramowania (obsługa BIP)	44.100	40.410	91,6
	75095	Pozostała działalność	114.565	113.992	99,5

		W tym: a/składki na Związek Gmin „Kwisa” b/zakup usług pozostałych w tym -usługi w zakresie promocji gminy – wydatki wynoszą – 75.986,-zł. -opracowanie syst. doskon., organizacji zarządzania – 15.936,-zł. c/różne opłaty i składki - składki na Euroregion Nysa , - Pogranicze-	9.014 92.000	9.002 91.922	99,8 99,9
8.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	51.122	51.041	99,8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2.252	2.250	99,9
		W tym: -zakup usług pozostałych (aktualizacja spisów wyborców) -składki na ubezpieczenia społ. -składki na Fundusz pracy	1.880 326 46	1.880 324 46	100,0 99,3 100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21.849	21.810	99,8
		W tym: -diety dla członków obwod. komisji -składki na ubezpieczenia społ. -składki na Fundusz Pracy -zakup materiałów i wyposażenia -zakup usług pozostałych	11.831 448 64 1.910 7.596	11.792 448 64 1.910 7.596	99,6 100,0 100,0 100,0 100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27.021	26.981	99,8
		W tym: -diety dla członków obwod. komisji -składki na ubezpieczenia społ. -składki na Fundusz Pracy -zakup materiałów i wyposażenia -zakup usług pozostałych	17.680 435 62 4.544 4.300	17.640 435 62 4.544 4.300	99,7 100,0 100,0 100,0 100,0
9.	752	Obrona narodowa	500	500	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
		-zakup materiałów i wyposaż.	500	500	100,0
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	685.785	683.110	99,6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	519.145	518.549	99,8

		W tym: -różne wydatki na rzecz osób fiz. -zakup materiałów i wyposaż. -zakup energii -zakup usług remontowych -zakup usług zdrowotnych -zakup usług pozostałych -podróże służbowe krajowe -różne opłaty i składki	36.269 84.116 16.521 11.326 4.015 25.062 3.794 2.897	36.172 84.116 16.510 11.326 4.015 25.062 3.794 2.887	99,7 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 99,6
		Inwestycje Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: -rozbudowa remiz OSP w Wykrotach , Gościszowie	111.600	111.122	99,5
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP oraz systemu alarmowego	223.545	223.545	100,0
	75414	Obrona cywilna	700	700	100,0
		-zakup materiałów i wyposaż.	700	700	100,0
	75416	Straż miejska	165.940	163.861	98,7
		W tym: -umundurowanie -wynagrodzenia osobowe prac. -dodatkowe wynagr. roczne -składki na ubezpieczenia społ. -składki na Fundusz Pracy -zakup materiałów i wyposaż. -zakup usług pozostałych -podróże służbowe krajowe -różne opłaty i składki –ubezpiecz. -odpisy na ZFŚS	4.300 108.700 8.500 20.360 2.660 6.450 10.620 100 1.500 2.750	2.992 108.562 8.389 20.357 2.611 6.438 10.612 73 1.077 2.750	69,5 99,8 98,7 99,9 98,1 99,8 99,9 73,0 71,8 100,0
11	756	Dochody od osób praw. ,od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110.784	105.258	95,0
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżet.	110.784	105.258	95,0
		W tym: -wynagrodzenia agencyjno –prow. -składki na ubezpieczenia społeczne -składki na fundusz pracy -zakup usług pozostałych	82.200 13.784 2.000 12.800	82.080 11.260 808 11.110	99,8 81,6 40,4 86,5
12.	757	Obsługa długu publicznego	452.016	382.016	84,5
	75702	Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek jst	382.016	382.016	100,0

		-odsetki od kredytów i pożyczek	382.016	382.016	100,0
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji	70.000	X	x
		-Wypłaty z tytułu pozostałych poręczeń i gwarancji	70.000	X	x
13.	801		12.617.687	10.614.396	84,1
		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe	8.304.842	6.302.990	75,9
		W tym;			
		-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	294.647	294.643	99,9
		-stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1.816	1.816	100,0
		-wynagrodzenia osobowe prac.	4.072.028	4.071.784	99,9
		-dodatkowe wynagr. roczne	308.413	308.409	99,9
		-składki na ubezpieczenia społ.	795.090	795.086	99,9
		-składki na Fundusz Pracy	108.488	108.484	99,9
		-zakup materiałów i wyposaż.	139.831	139.604	99,8
		-zakup pomocy naukowych	7.306	7.290	99,7
		-zakup energii	124.315	124.311	99,9
		-zakup usług remontowych	17.710	17.708	99,9
		-zakup usług zdrowotnych	3.936	3.936	100,0
		-zakup usług pozostałych	89.297	89.067	99,7
		-podróże służbowe krajowe	19.338	19.321	99,9
		-podróże służbowe zagraniczne	7.801	7.799	99,9
		-odpisy na ZFŚS	242.973	242.973	100,0
		-odsetki od nieterminowych wpłat	553	553	100,0
		Inwestycje:			
		W tym :	2.000.000	x	x
		-budowa sali sportowej przy SP w Nowogrodźcu			
		-remont dachu –SP Czerna	71.300	70.206	98,4
	80104	Przedszkola	932.461	931.935	99,9
		W tym:			
		-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23.625	23.489	99,4
		-wynagrodzenia osobowe prac.	220.767	220.616	99,9
		-dodatkowe wynagr. roczne	17.423	17.407	99,9
		-składki na ubezpieczenia społ.	43.848	43.769	99,8
		-składki na Fundusz Pracy	6.023	6.020	99,9
		-zakup materiałów i wyposaż.	6.530	6.529	99,9
		-zakup pomocy naukowych	991	991	100,0
		-zakup energii	406	406	100,0
		-zakup usług zdrowotnych	50	50	100,0
		-zakup usług pozostałych	2.021	2.021	100,0
		-podróże służbowe krajowe	1.106	1.103	99,7
		-odpisy na ZFŚS	13.916	13.779	99,0
		-dotacja podmiotowa z budżetu dla dla zakładu budżetowego (przedszkole –Nowogrodziec)	595.755	595.755	100,0
	80110	Gimnazja	3.097.422	3.096.510	99,9

		W tym: -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -stypendia oraz inne formy pom. -wynagrodzenia osobowe prac. -dodatkowe wynagr. roczne -składki na ubezpieczenia społ. -składki na Fundusz Pracy -zakup materiałów i wyposaż. -zakup pomocy naukowych -zakup energii -zakup usług remontowych -zakup usług zdrowotnych -zakup usług pozostałych -podróże służbowe krajowe -różne opłaty i składki -odpisy na ZFŚS Inwestycje - zakup komp. -gimn. Nowogrodziec	153.709 4.914 1.930.843 154.549 395.652 53.508 72.148 33.801 75.613 9.084 1.898 84.413 7.528 2.070 112.692 5.000	153.707 4.914 1.930.755 154.548 395.650 53.507 72.147 33.799 75.610 9.083 1.898 84.336 7.524 2.070 112.692 4.270	99,9 100,0 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 100,0 99,9 99,9 100,0 100,0 85,4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	228.564	228.564	100,0
		W tym: -zakup usług pozostałych - (dowożenia uczniów)	228.564	228.564	100,0
	80195	Pozostała działalność	1.650	1.650	100,0
		Zakup usług pozostałych - prace komisji egzaminacyjnych	1.650	1.650	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie Nauczycieli	52.748	52.747	100,0
		W tym: -zakup usług pozostałych	52.748	52.747	100,0
14.	851	Ochrona zdrowia	150.000	149.048	99,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.000	149.048	99,3
		W tym: -dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: a/ dotacja dla PCK na utworzenie pokoi dla ofiar przemocy -składki na ubezp. Społeczne -składki na Fundusz Pracy -zakup materiałów i wyposaż. -zakup energii -zakup usług pozostałych -podróże służbowe krajowe	6.000 3.200 1.478 19.800 600 116.722 2.200	6.000 3.114 852 19.741 578 116.715 2.048	100,0 97,3 57,6 99,7 96,3 99,9 93,0
15.	852	Opieka społeczna	3.288.274	3.284.634	99,8
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.954.075	1.951.274	99,8

	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	273	273	100,0
	-świadczenia społeczne	1.860.946	1.858.145	99,8
	-wynagrodzenia osobowe prac.	23.653	23.653	100,0
	-składki na ubezpieczenia społ.	38.508	38.508	100,0
	-składki na Fundusz Pracy	579	579	100,0
	-zakup materiałów i wyposaż.	7.442	7.442	100,0
	-zakup energii	570	570	100,0
	-zakup usług zdrowotnych	110	110	100,0
	-zakup usług pozostałych	10.110	10.110	100,0
	-podróże służbowe krajowe	140	140	100,0
	-odpisy na ZFŚS	869	869	100,0
	Inwestycje			
	- zakup inwestycyjne	10.875	10.875	100,0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające św. z pomocy społ.	18.765	18.765	100,0
	W tym:			
	-składki na ubez. zdrowotne	18.765	18.765	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	485.419	485.417	99,9
	W tym:			
	-świadczenia społeczne	465.863	465.862	99,9
	-składki na ubezpieczenia społ.	19.556	19.555	99,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	254.173	254.142	99,9
	W tym:			
	-świadczenia społeczne	254.173	254.142	99,9
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	8.088	8.088	100,0
	W tym:			
	-świadczenia społeczne	8.088	8.088	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	416.168	415.904	99,9
	W tym:			
	-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	680	680	100,0
	-wynagr. osobowe pracowników	274.179	274.179	100,0
	-dodatkowe wynagr. roczne	20.851	20.850	100,0
	-składki na ubezpieczenia społ.	50.673	50.673	100,0
	-składki na Fundusz Pracy	6.951	6.951	100,0
	-zakup materiałów i wyposaż.	10.581	10.581	100,0
	-zakup energii	7.257	7.257	100,0
	-zakup usług remontowych	2.513	2.512	99,9
	-zakup usług zdrowotnych	165	165	100,0
	-zakup usług pozostałych	30.623	30.361	99,1
	-podróże służbowe krajowe	4.515	4.515	100,0
	-różne opłaty i składki	687	687	100,0
	-odpisy na ZFŚS	6.493	6.493	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	26.900	26.359	97,9
	W tym:			
	-zakup usług pozostałych	26.900	26.359	97,9
85278	Usuwanie klęsk żywiołowych	3.405	3.405	100,0

		Świadczenia społeczne –pomoc pieniężna dla rolników	3.405	3.405	100,0
	85295	Pozostała działalność, w tym:	121.281	121.280	99,9
		-świadczenia społeczne – dożywianie	121.281	121.280	99,9
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	193.819	193.138	99,6
	85401	Świetlice szkolne	144.819	144.756	99,9
		W tym:			
		-nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.972	9.954	99,8
		-wynagr. osobowe pracowników	100.735	100.730	99,9
		-dodatkowe wynagr. roczne	5.024	4.998	99,4
		-skł. na ubezpieczenia społ.	19.912	19.911	99,9
		-składki na Fundusz Pracy	2.708	2.695	99,5
		-zakup usług zdrowotnych	100	100	100,0
		-podróże służbowe krajowe	475	475	100,0
		-odpisy na ZFŚS	5.893	5.893	100,0
	85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	49.000	48.382	98,7
		W tym:			
		-zakup usług pozostałych	49.000	48.382	98,7
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	683.858	645.830	94,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.300	1.275	98,0
		W tym:			
		-różne opłaty i składki (opłaty za zrzut wód odpadowych)	1.300	1.275	98,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	81.830	81.811	99,9
		W tym:			
		-zakup usług pozostałych	81.830	81.811	99,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64.870	64.863	99,9
		W tym:			
		-zakup usług pozostałych	64.870	64.863	99,9
	90013	Schroniska dla zwierząt	22.500	22.457	99,8
		W tym:			
		-składki na rzecz schroniska „Małych zwierząt w Dłuzynie”	22.500	22.457	99,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	488.908	451.060	92,2
		W tym:			
		-zakup energii	325.356	303.842	93,3
		-zakup usług remontowych – konserwacja punktów świetlnych	90.552	88.476	97,7
		Inwestycje: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –			
		- oświetlenie ulic w Wykrotach, Zebrzydowej, Parzycach	73.000	58.742	80,4
	90095	Pozostała działalność	24.450	24.364	99,6
		-zakup usług pozostałych (wywóz ziemi, gruzu)	24.450	24.364	99,6
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600.060	594.839	99,1

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice I kluby	394.000	394.000	100,0
		W tym: -dotacja podmiotowa dla GCKiS	394.000	394.000	100,0
	92116	Biblioteki	171.660	171.660	100,0
		W tym: -dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - na bieżące utrzymanie bibliotek	171.660	171.660	100,0
	92120	Ochrona i konserw. zabytków	32.000	28.367	88,6
		-zakup usług remontowych w tym: -	32.000	28.367	88,6
	92195	Pozostała działalność	2.400	812	33,8
		W tym: -zakup materiałów i wyposaż. dla emerytów i rencistów	2.400	812	33,8
19.	926	Kultura fizyczna i sport	621.180	621.068	99,9
	92601	Obiekty sportowe	342.500	342.388	99,9
		W tym: -dotacja podmiotowa na utrzymanie stadionu	33.000	33.000	100,0
		Inwestycje -modernizacja stadionu w N-cu	309.500	309.388	99,9
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	278.680	278.680	100,0
		W tym: -dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom	278.680	278.680	100,0
OGÓŁEM : WYDATKI ZA 2004 rok			23.687.660	21.300.124	89,9

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 7 /2005 Burmistrza Nowogrodźca
z dnia 29 marca 2005 roku

Wykonanie

dotacji i wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2004 rok

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacja Plan po zmian. Dot.otrzyma na	Wydatki Ogółem Wykonanie	W tym §§				
				4010+ 4040	4110+ 4120	3110	Wyd. rzecz. W tym diety	Wyd. Inw.
75011	Urzędy wojewódzkie	72.676	72.676	60.723	11.953	x	x	x
		72.676						
75101	Aktualizacja spisów wyborców	2.252	2.250	x	370	x	1.880	x
		2.252						
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21.849	21.810	x	512	x	21.298	x
		21.810					11.792	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27.021	26.981	x	497	x	26.484	x
		26.981					17.640	
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	x	x	x	500	x
		500						
75414	Obrona cywilna	700	700	x	x	x	700	x
		700						
85212	Świad. rodzinne oraz skł. na ubezp. em., ren., z ubezp. społ.	1.954.075	1.951.274	23.653	39.087	1.858.145	19.514	10.875
		1.954.075						
85213	Składki na ubezp. zdrowotne	18.765	18.765	x	x	x	18.765	x
		18.765						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	256.500	256.498	x	19.555	236.943	x	x
		256.500						
85216	Zasiłki rodzinne, piel. i wychow.	8.088	8.088	x	x	8.088	x	x
		8.088						
85219	Ośrodek pomocy społecznej	69.250	69.250	48.854	9.859	10.537	x	x
		69.250						
85228	Usługi opiekuńcze	12.120	12.120	x	x	x	12.120	x
		12.120						
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.405	3.405	x	x	3.405	x	x
		3.405						
90015	Oświetlenie ulic energia, konserw.	142.598	x	x	x	x	x	x
		142.598						
Ogółem za 2004 rok		2.589.799	2.444.317	133.230	81.833	2.117.118	101.261	10.875
		2.589.720						

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 7/2005 Burmistrza Nowogrodźca
z dnia 29 marca 2005

Wykonanie
przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych za 2004 rok

w zł.

Zakłady budżetowe

Rozdz.	Wyszczególnienie	Środki obrotowe na 01.01.04	PRZYCHODY		Koszty za 2004 r	Stan środków obrot. na 31.12.04
			Wykonanie za 2004 r	W tym dot. z budż. Gminy		
70001	Zakład Gospodarki Kom. i Mieszk. W N- cu	- 140.059	1.693.851	-	1.681.945	-128.153
80104	Przedszkole Publiczne N-c	- 46.300	695.698	595.755	679.542	-30.144
Ogółem		- 186.359	2.389.549	595.753	2.361.487	-158.297

Środki specjalne

75023	Urząd Gminy i Miasta N-c	44	6.904	-	5.713	1.235
80101	Szkoła Podstawowa N-c	1.571	9.875	-	11.028	418
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej w N-cu	2.246	1.046	-	3.150	142
85401	Świetlice szkolne Przy SP Nowogrodziec	3.107	75.787	-	77.862	1.032
O G Ó Ł E M		6.968	93.612	-	97.753	2.827

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	8.416	23.463	-	16.280	15.599
Ogółem		8.416	23.463	-	16.280	15.599

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 7/2005 Burmistrza Nowogrodzka
z dnia 29 marca 2005 roku

**PLAN I WYKONANIE USTALONYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU INWESTYCJI w 2004 ROKU**

W złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Zakres rzeczowy zadania	Termin		Wartość		Plan (po zmianach) na 31.12.2004 roku		Wykonanie (nakłady) poniesione w 2004	Ogółem nakłady na całą inwestycję	Wartość Wykonanych robót od pocz.roku (dla zadań kont.)	Charakterystyka Zakresu wykonanych robót uwagi
				Rozp. zadania	Zakończenie zadania	kosztorysowa	Z przetargu	Środki z budżetu	Środki pozyskane z innych źródeł				
1.	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna - Studium wykonalności i ocena oddziaływania na realizację zadań oczyszczalnia ścieków, wodociągi) - Opracowanie projektu I-etapu wodociągu do SEE Wykroty - oprac. Wraz z wnioskiem do dof. W/w zadań	010	opracowanie projekt bud. oprac.	I/2004 III/2004 2004	VI/2004 VI/2004 VI/2005			56.730 22.570 117.120		56.730 22.570 70.272	29.770	56.730 29.770 70.272	Opracowanie otrzymano otrzymano pozwolenie na budowę 45.140,- - środki nie wygasające
2.	Likwidacja kolizji linii energetycznej na trasie Małej Obwodnicy w Nowogrodzcu	600		VII/04	IX/04			20.000		20.000		20.000	20.000 -środki nie wygasające

3.	Modernizacja I.Parkowej Wykroty	600	730 mb	X/03	XII/03	269.365	202.200 +18.977	170.562		171.471	239.369	Uregulowanie należności OT - 30.03.2004 r. 239.369,-
	- remont mostu przy ul. Krótkiej Wykroty			IX/03	XI/03	60.673	61.938 +11.337	40.650		40.372	73.274	uregulowanie należności OT - 30.03.2004 r. 73.274,-
	Modernizacja dróg na terenie :							130.050		76.784	230.806	OT -17.05.2004 230.806,- DR Miliów
	- Milikowa.(DR.Miliów)		942 mb	III/04	V/04	182.356	218.221			52.285	232.866	OT-20.05.2004 r. 232.866 - (SEE)
	-SSE.(ul.Wyzwoelnia W-ty)		1.387 mb	III/04	V/04	220.786	219.734					
4.	Wykup gruntów na cele publiczne z przeznaczeniem m.in. pod cmentarze i boiska	700	zakup					150.000		99.891		Wykupiono grunty: - boiska sportowe, - cmentarz komunalne
5.	Zakup komputerów i oprogramowania obsługującego Biuletyn Informacji Publicznej W Urzędzie	750	zakup					44.100		40.410		Zakupiono monitory .komputery, oprogramowania Antywirusowe ,do EDG,USC, podzespoły do komputerów
6.	Dofinansowanie : - Zakup samochodu strażackiego - zakupu alarmu -kontynuowanie remontu remiz	754	Dofin. Dofin. Modern.	VIII/03	VI/04			217.545 6.000		217.545 6.000		Dofin. zakup sam. OSP Dofin. zakupu alarmu
								111.600		64.767		-Rem.remizy Gosciszów- zakończony .
										46.355	46.355	Rozpoczęto prace rozbudowy remizy w Wykrotach
7.	Budowa sali sportowej przy Zespole Oświatowym w Nowogrodzcu	801	budowa				4.000.000	x	2.000.000 (kredyt)	x		procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy zostanie przeprowadzona w 2005 roku
8	Remont dachu - Szkoła Podstawowa- Czerna	801	remont	IX/04	IX/04			71.300		70.206		Rozpoczęto remont dachu

9	Zakup Komputerów- Gimnazjum	801	zakup							5.000		4.270		Zakupiono kserokopiarke
10	Organizacja nowych stanowisk pracy-zakup komputerów i oprogramowania	852	zakup	VI/04	XI/04					10.875 (dotacja celowa)		10.875		Zakupiono: - 2 komputery, - oprogramowanie, - drukarkę, - ksero,
11	Oświetlenie ulic w Wykrotach, Zębrzydowej, Parzycach	900	Pkty oświetl						73.000			58.742		Wykonano : - 9 pktów ośw. Wykroty - 3 pktów ośw. Z-dowa - zadanie kontynuowane
12	Budowa stadionu piłkarskiego w Nowogrodźcu	926	Modern.						9.500	(MENIS) 300.000		309.388	1.275.318	Zakończono modernizację stadionu
OGÓŁEM										1.245.727	2.310.875	1.438.933		
										3.556.602				

Udziały w spółkach

Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3
„TERMOEL” w Nowogrodźcu	430.000	430.000
„Hydro-Tech”, Nowogrodziec	15.000	15.000
„Widuch-Hydro” S.A. Kielce (zakup udziałów)	5.100	5.100
Razem	450.100	450.100

3175

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY BORÓW

z dnia 30 marca 2005 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Borów sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy za 2004 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) i art. 135 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedkładam Przewodniczącemu Rady Gminy Borów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Borów za rok 2004.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

WALDEMAR GROCHOWSKI

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Borów za 2004 rok.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2004 rok wynosił :

- po stronie dochodów 8.217.076,00
- po stronie wydatków 12.311.309,00
- deficyt 4.094.233,00,
- źródłem pokrycia deficytu w wysokości 4.094.233,00, miały być przychody pochodzące z:
 - 1) długoterminowego kredytu zaciągniętego w banku krajowym w kwocie 3.090.000,00
 - 2) długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 1.000.000,00 ,
 - 3/ nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 4.233,00.

Na spłatę zobowiązań przypadających w roku budżetowym rat kredytu w wysokości 128.000,00 przeznaczono kwotę 128.000,00 pochodzącą z wolnych środków tj. nadwyżki środków na rachunku bankowym wynikającej z rozliczeń kredytu z lat ubiegłych.

W ciągu 2004 roku dokonano zmiany budżetu i na dzień 31 grudnia 2004r wynosił:

- po stronie dochodów 8.566.038,00
- po stronie wydatków 11.099.342,00
- deficyt budżetu 2.533.304,00

Budżet po stronie:

- dochodów został zwiększony o kwotę 348.962,00
- wydatków budżet został zmniejszony o kwotę 1.211.967,00.
- deficyt budżetu został zmniejszony o kwotę 1.560.929,00.

Zmiany w budżecie zostały wprowadzone:

A. Uchwałą Rady Gminy Nr XX/115/2004 z dnia 12 października 2004 roku :

- 1) wprowadzono zmiany po stronie dochodów(zmniejszono budżet po stronie dochodów o kwotę 118.897,00) tj. ;
 - # zwiększono plan dochodów o kwotę 116.103,00 –Dział 758- Różne rozliczenia – rozdział- część rekompensująca subwencje ogólną ,
 - # zmniejszono plan dochodów :
 - # dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – rozdział 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 93.000,00 tj. 41.000,00 dot. wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym i 52.000,00 dot. wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
 - # dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 142.000,00 dot. dotacji celowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- 2) wprowadzono zmiany po stronie wydatków – zmniejszono plan o kwotę 1.628.008,00 tj. :
 - # dział 758- Obsługa długu publicznego-rozdział 76702- obsługa kredytów i odsetek kwotę 131.000,00,
 - # dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.497.008,00, w tym:
 - a/ gospodarka ściekowa i ochrona wód- wydatki inwestycyjne o kwotę 80.000,00 dot. opracowania projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę oczyszczalni ścieków w Borowie(było 100.000,00),
 - b/ gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki inwestycyjne o kwotę 1.397.008,00 dot. zadania "budowa sieci kanalizacyjnej obejmującej wsie Ludów Śląski i Jelenin(było 4.547.008).
 - c/ gospodarka odpadami- wydatki inwestycyjne o kwotę 20.000,00 dot. wykonania projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę II niecki Gminnego Składowiska Śmieci w Stogach". Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 20.000,00, odstąpiono od realizacji tego zadania , gdyż w wyniku uzgodnień na terenie Gminy Strzelin zostanie wybudowane składowisko śmieci, które będzie obsługiwać wszystkie gminy powiatu strzebińskiego.

B. Zarządzeniem Wójta:

- 1) Nr 16/04 z dnia 5 kwietnia 2004 roku zwiększając budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 4.000,00 (dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dot. organizacji stanowiska pracy obsługującego system realizacji świadczeń rodzinnych (zadanie zlecone ustawą od dnia 1 maja 2004 roku)- dział 852- Pomoc społeczna.
 - 2) Nr 23/04 z dnia 10 maja 2004 roku zwiększając budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 292.179,00(dotacje celowe z budżetu państwa , z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wprowadzenia zmiany w systemie wsparcia osób i rodzin- ustawą o świadczeniach rodzinnych i ustawą o rencie socjalnej- dział 852- Pomoc społeczna).
 - 3) Nr 31/04 z dnia 9 czerwca 2004 roku, zwiększając budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 30.055,00(dotacje celowe z budżetu państwa , przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów :
 - a/ wyborów do Parlamentu Europejskiego- Dział 751- kwota 6.360,00,
 - b/ zakupu wyprawki szkolnej (I transza) dla 12 dzieci- Dział 801- kwota 975,00,
 - c) pomocy pieniężnej dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku- dział 852 - kwota 15.826,00,
 - d) wypłaty świadczeń rodzinnych- dział 852- kwota 6.894,00.
 - 4) Nr 36/04 z dnia 29 czerwca 2004 , zwiększając budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 9.700,00 (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach.
 - 5) Nr 41/04 z dnia 9 sierpnia 2004 roku, zwiększając budżet po stronie dochodów o kwotę 36.853,00 (dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 5.268, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg w 2003 roku , zmiany w planach dotacji przeznaczonych na finansowanie działalności w dziale 852- Pomoc społeczna- zmniejszono dotację o kwotę 860,00 oraz zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej o kwotę 32.445,00), zmniejszając deficyt budżetu o kwotę 37.713,00 tj. 32.445,00 część oświatowa subwencji ogólnej oraz 5.268,00 dotacja celowa na oświetlenie ulic.
- Plan wydatków został zmniejszony o kwotę 860,00.

z dnia 15 września 2004 roku, zwiększając budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 8.000,00, z przeznaczeniem na wypłat świadczeń społecznych dot. zadań własnych- zasiłki okresowe.

z dnia 8 października 2004 roku, zwiększając budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 11.544,00 (dotacje celowe) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dowozu dzieci sześciolletnich do szkół w kwocie 9.384,00 oraz dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (OHP) w kwocie 2.160,00.

8) Nr 59/04 z dnia 20 października 2004 roku, zwiększając budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 34.230,00-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy- środki z pożyczki Banku Światowego, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej w Borowie- wymiana stolarki okiennej.

9) Nr 60/04 z dnia 25 października 2005 roku plan dochodów został zmniejszony o kwotę 20.009,00, w tym: zwiększony o kwotę 8.991,00, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów oświetlenia w 2003 roku oraz zmniejszony o kwotę 29.000,00 dot. dotacji celowej w dziale 852- Opieka społeczna o 29.000,00 dot. świadczeń społecznych. Plan wydatków został zmniejszony o kwotę 29.000,00 dot. działu 852- Pomoc społeczna.

10) Nr 67/04 z dnia 16 listopada 2004 roku, zwiększając budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 4.470,00 dotacja celowa z budżetu państwa- Dział 852- Pomoc społeczna - świadczenia społeczne.

11) Nr 70/04 z dnia 25 listopada 2004r, zwiększając budżet po stronie dochodów o kwotę 56.896,00, dotacja celowa w kwocie 52.982,00, przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń rodzinnych oraz środków z rezerwy subwencji ogólnej-uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 3.914,00(zmniejszając deficyt budżetu o kwotę 3.914,00).

Po stronie wydatków budżet został zwiększony o kwotę 52.982,00 dział 852- Pomoc społeczna.

12) Nr 74/04 z dnia 8 grudnia 2004 roku, zmniejszając budżet po stronie dochodów o kwotę 2.259,00, w tym;

a/ zwiększając dział 758- Różne rozliczenia o kwotę 1.200,00-środki z rezerwy części oświatowej- zmniejszając deficyt budżetu Gminy o kwotę 1.200,00,

b/ zmniejszając dział 852- Pomoc społeczna o kwotę 3.459,00- świadczenia społeczne.

Po stronie wydatków budżet został zmniejszony o kwotę 3.459,00.

13) Nr 76/04 z dnia 22 grudnia 2004 roku, zwiększając budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.200,00- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury, z przeznaczeniem na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” dot. Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie.

Po stronie dochodów zmiany wystąpiły w działach;

w zł.			
Nazwa działu	Budżet wg uchwały Rady Gminy	Zmiany w ciągu roku	Budżet po zmianach
1	2	3	4
Dział 020- Leśnictwo	1.800,00	0,0	1.800,00
Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę			
	50.000,00	0,0	50.000,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	279.200,00	-93.000,00	186.200,00
Dział 750 – Administracja publiczna	40.525,00	0,0	40.525,00
Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy	7.801,00	+ 6.360,00	14.161,00
Dział 752- Obrona narodowa	500,00	0,0	500,00
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne	700,00	0,0	700,00
Dział 756- Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2.481.360,00	0,0	2.481.360,00
Dział 758- Różne rozliczenia	4.036.936,00	+153.662,00	4.190.598,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	45.500,00	+ 46.889,00	92.389,00
Dział 852- Pomoc społeczna	186.000,00	+ 360.592,00	546.592,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	35.000,00	0,0	35.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.051.754,00	-127.741,00	924.013,00
Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	+ 2.200,00	2.200,00
	8.217.076,00	+348.962,00	8.566.038,00

Po stronie wydatków zmiany wystąpiły w działach;

w zł.			
Nazwa działu	Budżet wg uchwały Rady Gminy	Zmiany w ciągu roku	Budżet po zmianach
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	20.000,00	0,0	20.000,00
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę			
	20.000,00	+ 2.800,00	22.800,00
Dział 600 – Transport i łączność	253.800,00	0,0	253.800,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	156.000,00	+ 26.000,0	182.000,00
Dział 710 – Działalność usługowa	55.000,00	0,0	55.000,00
Dział 750 – Administracja publiczna	1.506.000,00	0,0	1.506.000,00
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy	7.801,00	+ 6.360,00	14.161,00
Dział 752 – Obrona narodowa	500,00	0,0	500,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125.700,00	0,0	125.700,00
Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	39.000,00	0,0	39.000,00

Dział 757 – Obsługa długu publicznego	161.000,00	-131.000,00	30.000,00
Dział 758 – Rozne rozliczenia	199.000,00	- 101.530,00	97.470,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	3.579.000,00	+ 97.439,00	3.676.439,00
Dział 851 – Ochrona zarowia	88.000,00	0,0	88.000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	454.000,00	+ 360.592,00	814.592,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	209.000,00	0,00	209.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.121.008,00	-1.496.418,00	3.624.590,00
Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234.500,00	+18.530,00	253.030,00
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	82.000,00	- 5.260,00	76.740,00
Razem	12.311.309,00	-1.211.967,00	11.099.342,00

Zarządzeniem :

- Nr 30/2004 z dnia 9 czerwca 2004 roku Wójt Gminy Borów rozdysonował:
 - A.) część rezerwy ogólnej tj. kwotę 2.800,00 przeznaczył na zwiększenie planu wydatków w Dziale 400- rozdział 40002- dostarczenie wody z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów sprawdzenia drożności rur drenazowych na polu we wsi Kręczków,
 - B) część rezerwy celowej przeznaczonej do dyspozycji Rad Sołeckich w kwocie 1.232,00 tj.
 - 1/ kwota 590,00 na sfinansowanie kosztów zakupu sadzonek krzewów na skarpie przy wjeździe do wsi Suchowice,
 - 2/ kwota 300,00 na sfinansowanie kosztów organizacji Dnia Dziecka we wsi Kręczków,
 - 3/ kwota 342,00 na sfinansowanie kosztów organizacji Dnia Dziecka we wsi Kurczów.
- Rezerwa celowa została uruchomiona na podstawie wniosków Rad Sołeckich wyżej wymienionych wsi.
- Nr 35/2004 z dnia 25 czerwca 2004 roku Wójt Gminy Borów rozdysonował:
 - A) część rezerwy ogólnej tj. kwotę 2.100,00 przeznaczył na zwiększenie planu wydatków w Dziale 921- rozdział 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów imprezy „ To już lato Borów „w dniu 20 czerwca 2004 roku (opłata kosztów zespołów artystycznych),
 - B) część rezerwy celowej przeznaczonej do dyspozycji Rad Sołeckich w kwocie 2.020,00 tj.
 - 1/ kwota 1.000,00 na sfinansowanie kosztów imprezy „To już lato-Borów w dniu 20 czerwca 2004 roku,
 - 2/ kwota 430,00 na sfinansowanie kosztów zakupu stołu, krzeseł, radiomagnetofonu i zyrandola do świetlicy wiejskiej w Rochowicach,
 - 3/ kwota 590,00 na sfinansowanie kosztów zakupu piłek i siatki do miejscowości Kojęcín.
- Rezerwa celowa została uruchomiona na podstawie wniosków Rad Sołeckich.
- Nr 45/2004 z dnia 20 sierpnia 2004 roku Wójt Gminy rozdysonował :
 - A).część rezerwy ogólnej w kwocie 26.000,00, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wykupu działki niezabudowanej przeznaczonej pod pas zieleni izolacyjnej w Borowie(zgodnie z opinią Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Rolnictwa , Komisji Ładu i Porządku publicznego i Rewizyjnej).
- Nr 47/04 z dnia 15 września 2004 roku Wójt Gminy rozdysonował rezerwę :
 - A) ogólną w wysokości 150,00, zwiększając plan wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie- rozdział 80195- Pozostała działalność, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów prac Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego,
 - B) celową przeznaczoną do dyspozycji Rad Sołeckich w wysokości 2.413,00, z przeznaczeniem na dofinansowanie zorganizowania Dożynek Gminnych w Borowie w kwocie 1.000,00 oraz kwotę 1.413,00 na zorganizowanie imprezy kulturalnej w miejscowości Borek Strzełiński,
- Nr 55/04 z dnia 8 października 2004 roku Wójt Gminy rozdysonował rezerwę;
 - A) celową w wysokości 7.700,00,00 tj.
 - 1/ stypendia naukowe dla 5 uczniów Gimnazjum w Borowie w kwocie 1.700,00,
 - 2/ do dyspozycji Rad Sołeckich w kwocie 6.000,00, z przeznaczeniem na zakup stołów i krzeseł do miejscowości Mariczyce oraz organizację festynu wiejskiego w Borku Strzełińskim,
 - B) ogólną w wysokości 3.000,00, z przeznaczeniem na dofinansowanie usług remontowych w Szkole w Zielenicach
- Nr 69/04 z dnia 25 listopada 2004 roku Wójt Gminy rozdysonował:
 - A) rezerwę celową w wysokości 23.415,00 tj.
 - 1/ dofinansowanie wydatków osobowych i pochodnych w Szkole Podstawowej w Borku Strzełińskim i Zespole Szkół w Borowie – Klasa O w kwocie 17.300,00,
 - 2/ środki do dyspozycji Rad Sołeckich w kwocie 6.115,00, z przeznaczeniem na zakup huśtawek do miejscowości Kępino, paczek mikołajkowych dla dzieci z miejscowości Głównin oraz dofinansowanie remontu i modernizacji szatni Klubu Sportowego w Ludowie Śląskim.
 - Nr 73/04 z dnia 8 grudnia 2004 roku Wójt rozdysonował ;
 - A) rezerwę ogólną w wysokości 10.000,00, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dowożenia dzieci do szkół,
 - B) rezerwę celową w wysokości 500,00, z przeznaczeniem na remont toalet w świetlicy wiejskiej w Borowie.
 - Nr 79/04 z dnia 22 grudnia 2004 roku Wójt rozdysonował rezerwę celową w wysokości 815,00, z przeznaczeniem na zakup paczek mikołajkowych dla dzieci z miejscowości Piotrków Borowski,
 - Nr 81/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku Wójt rozdysonował rezerwę celową w wysokości 985,00, z przeznaczeniem na zakup piłek siatkowych i siatki do miejscowości Michałowice oraz zakupu radia i paczek dla dzieci z miejscowości Brzezica.

• Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej

1/ według uchwały Rady Gminy Nr XV/88/2004 z dnia 30.03.2004 roku

A. przychody – ogółem	4.222.233,00
w tym:	
a) wolne środki	128.000,00,
b) kredyty krajowe	3.090.000,00,
c) pożyczki krajowe	1.000.000,00.
d) nadwyżka z lat ubiegłych	4.233,00

B. rozchody – ogółem	128.000,00
w tym:	
a) spłata kredytu	128.000,00.

2/ uchwałą Rady Gminy Nr XX/115/2004 z dnia 12 października 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2004 rok dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2004 roku tj. zmniejszono plan przychodów o kwotę 1.546.824,00.

A. przychody-	o kwotę 1.546.824,00,	plan po zmianach 2.675.409,00
w tym:		
a) wolne środki	0,00	128.000,00
b) kredyty krajowe	- 2.605.000,00	485.000,00
c) pożyczki krajowe	+ 1.058.000,00	2.058.000,00
d) nadwyżka z lat ubiegłych	+ 176,00	4.409,00
B. rozchody – ogółem		128.000,00
w tym:		
a) spłata kredytu		128.000,00

WYKONANIE BUDŻETU

I. Realizacja budżetu Gminy w 2004 rok przedstawia się następująco;

- po stronie dochodów;
- plan 8.566.038,00
- wykonanie 8.735.669,00 tj. 101,98 % (w 2003 roku 101%)
- po stronie wydatków ;
- plan 11.099.342,00
- wykonanie 10.447.627,00 tj. 94,2% (w 2003 roku 94,5%).

II. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

Przychody:			
Plan	2.675.409,00,	wykonanie	2.191.321,00
w tym:			
a) wolne środki	128.000,00		128.000,00
b) pożyczki	2.058.000,00		2.058.000,00
c) kredyt długoterminowy	485.000,00		0,0
d) nadwyżka	4.409,00		5.321,00
(zaangażowano nadwyżkę w kwocie 4.409,00)			

Zaciągnięto 2 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w łącznej kwocie 2.058.000,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków majątkowych nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn. budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Borek- Jelenin – Ludów tj.

a) pożyczka tzw. pomostowa w wysokości 1.200.000,00- termin spłaty do 29.04.2005 roku
b) pożyczka długoterminowa w kwocie 358.000,00- termin spłaty 5-letni tj. od 2006 roku do 2010 roku : 20 rat po 42.900,00.
Dnia 2.06.2004 roku zawarta została umowa pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie , a Gmina Borów w sprawie udzielenia pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych –Program SAPARD na realizację inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej obejmującej wsie Ludów Śląski i Jelenin ,w wysokości 1.209.786,25 zł.obejmująca środki krajowe w kwocie 302.446,56 i środki pochodzące z Unii Europejskiej w kwocie 907.339,69. Wniosek o płatność, po dokonaniu odbioru całości inwestycji należało złożyć najpóźniej do dnia 10.11.2004 roku. Wniosek o płatności w całości został przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie autoryzowany. Wypłata przyrzeczonych środków pomocy finansowej ma być zrealizowana w najbliższym czasie zgodnie z umową tj. w terminie do trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 485.000,00 zł nie został zaciągnięty, gdyż zadania zaplanowane do wykonania zrealizowano w wyniku przeprowadzonych przetargów za niższe kwoty niż wynikało z kosztorysów.

Rozchody:			
Plan	128.000,00,	wykonanie	128.000,00
w tym:			
a) spłata rat kredytowych			128.000,00

W I półroczu br. spłacono przypadające do spłaty 4 raty kredytu zaciągniętego dnia 3 grudnia 2001 roku w Banku Zachodnim w WBK O/Strzelin w wysokości 350.000,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ziębicach. Zgodnie z umową w I półroczu br. należało spłacić 2 raty po 32.000,00. Termin spłat pozostałych dwóch rat przypadał na dzień 28.09.04 oraz 2.12.04. Spłata nastąpiła z użw. wolnych środków tj. nadwyżki środków na rachunku bankowym wynikającej z rozliczeń kredytu z lat ubiegłych. Planowany do zaciągnięcia w II półroczu br. długoterminowego kredytu lub pożyczki oraz krótkoterminowej pożyczki „pomostowej” na realizację zadania współfinansowanego środkami unijnymi było przyczyną spłaty pozostałych dwóch rat w/w kredytu w I półroczu 2004 roku

W wyniku realizacji dochodów w 101,98% i wydatków budżetowych w 94,13% budżet Gminy zamknął się deficytem w wysokości 1.711.958, przy planowanym 2.533.304, który został sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek. Dokonano spłaty 4 rat kredytu długoterminowego w kwocie 128.000,00 przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy , wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.
Stan zobowiązań z tyt. kredytu pożyczek na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniósł 2.058.000,00 zł.

Analiza realizacji dochodów.

Duże znaczenie dla całego systemu finansowania Gminy ma zróżnicowanie struktury dochodów.
W strukturze dochodów najistotniejszą pozycję stanowią:

I. Dochody własne

Plan 2.813.860,00

Wykonanie%, 2.983.912,00 tj. 106% (w 2003 roku 101,6 %,

w tym: podstawowe dochody podatkowe, które są podstawą do ustalenia wysokości części wyrównawczej subwencji ogólnej dla Gminy. Dla ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpiat przyjmuje się dochody, która Gmina może uzyskać z podatku rolnego, stosując średnią cenę skupu żyta, a z podatku leśnego- średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a w przypadku innych podatków, stosując do obliczenia górne granice podatków obowiązujące w danym roku, bez zwolnień, odroczeń, umorzeń. Skutki finansowe wynikające z uchwał Rady Gminy, określających niższe stawki podatków oraz skutki finansowe decyzji, wydanych przez Wójta Gminy, nie stanowią podstawy do zwiększenia części wyrównawczej subwencji ogólnej lub zmniejszenia wpiat.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych)
# udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	1.000,00	4.908,00	x	X
# udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	811.480,00	792.479,00	x	x
# podatek rolny	916.000,00	898.512,00	x	54.438,00
# podatek od nieruchomości	566.000,00	582.785,00	79.006,00	381.130,00
# podatek leśny	9.700,00	9.906,00	x	X
# podatek od środków transportowych	38.700,00	47.446,00	15.144,00	257,00
# podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	15.000,00	28.127,00	x	X
# podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000,00	40.208,00	x	X
# wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	27.633,00	x	x
# wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.000,00	7.715,00	x	x
Ogółem	2.409.880,00	2.439.691,00	94.150,00	435.825,00

II. Subwencja ogólna

Plan 4.186.684,00

Wykonanie 4.186.684,00 tj. 100% (w 2003 roku 100%)

III. Środki na uzupełnienie dochodów gminy

Plan 3.914,00

Wykonanie 3.914,00 tj. 100% (w 2003 roku 0%)

IV. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan 703.580,00

Wykonanie 703.159,00 tj. 99,9% (w 2003 roku 100%)

V. Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan 858.000,00

Wykonanie 858.000,00 (w 2003 roku 0%)

Ad.I.

Dochody własne Gminy zrealizowane zostały na poziomie 106 % planu. Na poziom realizacji dochodów własnych mają wpływ decyzje Rady i Wójta, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi mają decydujący wpływ na wysokość obowiązujących stawek podatkowych oraz na wielkość udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń, umorzeń.

Ze sprawozdania wynika, że skutki finansowe korzystania z powyższych uprawnień wyniosły łącznie 529.975,00 (w 2003 roku 414.681,00)

w tym:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków
 - a) od nieruchomości 79.006,00
(w 2003 roku 88.071,00)
 - b) od środków transportowych 15.144,00
(w 2003 roku 19.999,00)

• skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń	435.825,00
a) podatek rolny – umorzenia, odroczenia, (w 2003 roku 53.746,00)	19.348,00
b) podatek rolny – ulga(gospodarstwa do 100 ha) (w 2003 roku- 30.160,00)	35.090,00
c) podatek od nieruchomości- ulga Rady Gminy (uchwała Nr XXIV/243/2001 z dnia 17 grudnia 2001 roku – skutki finansowe dot. osób prowadzących działalność gospodarczą powstały od dnia 1.01.2003 roku w 2003 roku- w 2003 roku – 183.864,00)	185.526,00
d) podatek od nieruchomości- ulga Rady Gminy w roku 2004 dot. osób fizycznych (w 2003 roku 22.050,00)	32.242,00
e) podatek od nieruchomości- ulga Rady Gminy GZGK	98.782,00
f) podatek od nieruchomości – umorzenia -osoby fizyczne (w 2003 roku 2.300,00)	5.344,00
g) podatek od nieruchomości-umorzenie GZGK	52.405,00
h) podatek od nieruchomości- umorzenie Gminny Ośrodek Zdrowia	6.831,00
i) podatek od środków transportowych- odroczenia(w 2003 roku – 2.238,00)	257,00

W porównaniu do wykonanych przez Gminę dochodów, łączna kwota udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń oraz obniżenia stawek podatku wyniosła 529.975,00 (w 2003 roku 414.681,00), co stanowi 6,1% (w 2003 roku 5,6%), natomiast w stosunku do dochodów własnych 17,8 % (w 2003 roku 13,13 %).

Największy udział w łącznej kwocie ulg, odroczeń, umorzeń miały ulgi w podatku;

- a) od nieruchomości 460.136,00(w 2003 roku 220.467,00)
- b) rolnym 54.438,00 (w 2003 roku 83.906,00),
- c) od środków transportowych 15.401,00 (w 2003 roku 2.238,00).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w 2004 roku. zostały udzielone ulgi ustawowe ze skutkami rocznymi w wysokości 187.576,00(w 2003 roku 206.143,00)

w tym:

- a) ulgi zgodnie z ustawą o podatku rolnym 186.348,00(w 2003 roku 204.823,00),
z tego:
1/ ulgi zakupowe (dot. 171 podatników) w kwocie 168.591,00,
2/ ulgi inwestycyjne (dot. 2 podatników) w kwocie 15.863,00
2/ ulgi żołnierskie (dot. 4 podatników) w kwocie 1.894,00.
- b) ulgi zgodnie z ustawą o lasach w kwocie 1.228,00 dot. Nadleśnictwa Henryków – ulga z drzewostanem do 40 lat (w 2003 roku 1.320,00.)

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniono konstrukcję subwencji ogólnej dla Gmin tj. z dniem 1 stycznia 2004 roku zlikwidowano część rekompensującą subwencji ogólnej z tytułu ulg i zwolnień ustawowych dot. ulg w podatku rolnym i leśnym.
Utracone dochody z tytułu ulg w 2004 roku i w latach następnych zostały wyrównane poprzez zwiększenie dochodów własnych tj. zwiększenie udziałów Gminy we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. *Ubytek dochodów z tytułu ulg ustawowych oraz ograniczenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy znacząco przyczyniło się do zwiększenia dochodów własnych Gminy w myśl nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dot. dochodów Gmin.*

W grupie dochodów własnych Gminy największy udział w strukturze zrealizowanych wpływów miały następujące dochody:

A. Dochody z podatków i opłat -	
plan	1.668.180,00
wykonanie	1.737.625,00 tj. 104,2%(w 2003 roku 102,2%)
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa;	
Plan	812.480
Wykonanie	797.387,00 tj. 98% (w 2003 roku 93 %)
C. Dochody z majątku gminy;	
Plan	110.700,00
Wykonanie	205.984,00 tj. 186 %(w 2003 roku 99 %)
D. Pozostałe dochody;	
Plan	222.500,00
Wykonanie	242.916,00 tj. 109% (w 2003 roku 111%).

Realizację dochodów według źródeł przedstawia zestawienie Nr 1, natomiast zestawienie Nr 2 prezentuje realizację dochodów według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Na dzień 31 grudnia 2004 roku należności pozostałe do zapłaty wynoszą 287.885,00 (w 2003 roku 337.884,00), co stanowi 3,3% wykonania (w 2003 roku 4,5 %).

Z przedstawionej analizy wynika, że największe zaległości występują:

- 1/ w podatku rolnym w kwocie 148.790,00, co stanowi 1,7% wykonania tj.
 - w opłacie podatku rolnego zalega 163 podatników, w tym:
 - 7 podatnikom odroczone i rozłożono na raty zaległy podatek = w kwocie 11.045,00
 - wystawiono tytuły wykonawcze 51- podatnikom na kwotę na kwotę 115.327,00, w tym dokonano zabezpieczenia hipotecznego na nieruchomościach w kwocie 113.993,00,

- na kwotę 22.418,00 wystawiono upomnienia.
 - 2/ w opłacie za sprzedaż wody dot. zaległości za lata 2000- 2003 w kwocie 31.988,00 należność główna plus odsetki w kwocie 20.598,00, co stanowi 0,6% wykonania dochodów własnych. Wystawiono upomnienia, wyroki sądowe zostały skierowane do Komornika Sądowego celem egzekucji należności.
 - 3/ w podatku od nieruchomości w kwocie 38.357,00, co stanowi 0,4% wykonania, w tym:
 - # od osób fizycznych 22.890,00
 - wystawiono upomnienia 31 podatnikom na kwotę 9.263,00,
 - odroczone terminy płatności 2 podatnikom na kwotę 663,00,
 - wystawiono tytuły wykonawcze 25 podatnikom na kwotę 7.618,00
 - umorzono 7 podatnikom na kwotę 5.344,00
 - # od osób prawnych 15.467,00 dot. 2 podatników- wysłano upomnienia
 - umorzono podatek 2 podatnikom w kwocie 59.236,00
 - 4/ w podatku od środków transportowych w kwocie 5.505,00, co stanowi 0,06% wykonania, z tego:
 - # osoby fizyczne w kwocie 3.212,00 dot. 8 podatników
 - umorzono 1 podatnikowi w kwocie 258,00
 - 8 podatnikom wysłano upomnienia na kwotę 3.212,00
 - # osoby prawne w wysokości 1.843, dot. 1 podatnika – wysłano upomnienie.
 - 5/ w opłacie czynszu mieszkaniowego na kwotę 18.328,00 , co stanowi 0,2% wykonania dot. 18 lokatorów, z tego:
 - umorzono zaległość 2 płatnikom w kwocie 5.503,00
 - na wniosek najemców rozłożono spłatę zaległości w wysokości 3.416,00
 - pozostałym dłużnikom wystawiono upomnienia na kwotę 14.912,00 , jeżeli nie uregulują należności to sprawy będą kierowane do sądu.
 - 6/ w wpływach z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości na kwotę 8.027,00 dot. 2 płatników. Dłużnikom wysłano upomnienia. Zaległości w wysokości 6.793,00 dot. Roltransu i jest regulowana poprzez instytucję potrącania z należności za usługi jakie na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy wykonuje ten podmiot.
 - 7/ w wpływach z opłaty eksploatacyjnej na kwotę 2.811,0 dot. 1 płatnika – wysłano upomnienie.
 - 8/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 5.495,00, co stanowi 0,06% wykonania, zaległość dot. 6 dzierżawców- dłużnikom wysłano upomnienia,
 - 9/ wynajem autobusu szkolnego na kwotę 236,00 dot. 1 płatnika- zaległość z 2001 roku.
- W** 2004 roku otrzymano również tzw. ponadplanowe dochody tj.:
- 1/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej- plan został wykonany w 187%- dochody są realizowane przez Urząd Skarbowy w Strzelinie i w ustawowych terminach przekazywane są na rachunek budżetu Gminy Borów,
 - 2/ podatek od spadków i darowizn- jak w punkcie 1 ,
 - 3/ wpływy z opłaty skarbowej (ze sprzedaży znaków opłaty skarbowej i weksli- plan został wykonany w 138%- rozliczenie dokonywane jest przez Bank PKO S.A oraz indywidualnych wpłat za weksle,
 - 4/ odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat- plan został wykonany w 510%- windykacja należności zaległych przez Urząd Skarbowy miała decydujący wpływ na wielkość dochodu z tytułu w/w odsetek,
 - 5/ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości- plan został wykonany w 162% przy zaległościach w wysokości 8.027,00. Ze względu na opodatkowanie VAT przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności podmioty zainteresowane zrezygnowały z prawa przekształcenia(nastąpił znaczny wzrost nieruchomości).
 - 6/ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – plan został wykonany w 213 % dot. sprzedaży lokali mieszkalnych. Zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami miała decydujący wpływ na wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych. Obowiązująca bonifikata przy sprzedaży lokali mieszkalnych dotyczyła tylko lokali. Zgodnie z nowymi zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami w/w bonifikata nie obejmowała spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie ustawy (dot. sprzedaży gruntów).
- Plan dochodów własnych został wykonany w 106%, co miało znaczący wpływ na wynik finansowy budżetu Gminy.

Zasilenia zewnętrzne budżetu Gminy stanowią subwencja ogólna oraz dotacje celowe.

Ad. II.

Konstrukcja subwencji ogólnej Gminy w 2004 składa się z:

a) *subwencji oświatowej*, która została ustalona przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w drodze rozporządzenia określającego sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Plan subwencji oświatowej na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosi 3.009.359,00, przekazano do budżetu Gminy 100% planu subwencji.

b) *subwencji wyrównawczej*, która została ustalona przez Ministra Finansów na podstawie realnych podstawowych dochodów podatkowych jakie Gmina może uzyskać przy zastosowaniu maksymalnych stawek tych podatków bez uwzględnienia ulg ustawowych oraz ulg zastosowanych przez Radę Finansów , a także gęstości zaludnienia w Gminie , w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu Gminy na jednego mieszkańca. Decyzją Ministra Finansów plan subwencji wyrównawczej został ustalony w kwocie 1.061.222,00. Do budżetu Gminy Minister Finansów przekazał 100% należnej subwencji.

c) *część rekompensująca* – z dniem 1 stycznia 2004 roku nastąpiła likwidacja części rekompensującej subwencji ogólnej dot. utraconych dochodów Gminy z tytułu ulg i zwolnień ustawowych dot. ulg w podatku rolnym i leśnym oraz dochodów utraconych z związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych. Ubytek dochodów z tego tytułu ma być wyrównany poprzez zwiększenie dochodów własnych.

W 2004 roku przekazano należną Gminie część rekompensującą subwencji ogólnej z tytułu utraconych dochodów w wyniku zastosowanych ulg ustawowych w 2003 roku w kwocie 116.103,00.

d) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.- środki na uzupełnienie dochodów gminy w wysokości 3.914,00- środki zostały przyznane decyzją Ministra Finansów Nr ST3-4822-6/2004 z dnia 18 listopada 2004 roku ze środków rezerwy subwencji ogólnej, w związku z wyższym przewidywanym wykonaniem w 2004 roku wydatków na dodatki mieszkaniowe/ wydatki poniesione na ten cel w I półroczu 2004 zostały przeliczone na warunki całego roku) w stosunku do tych wydatków poniesionych w 2003 roku.

Dochody Gminy z tytułu subwencji ogólnej stanowią 47,97% ogólnego wykonania dochodów.

Ad. III.

Planowane przez Gminę dochody z tytułu dotacji celowych zostały wykonane w 99,9%, co stanowi 18,87% ogólnego wykonania dochodów.

Plan dotacji- ogółem 1.561.580,00 wykonanie 1.561.159,00, z tego:
1/ na zadania z zakresu administracji rządowej 593.232,00 592.811,00

Na sfinansowanie wydatków związanych przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zaplanowano kwotę w wysokości 6.952,00. Faktyczne wydatki związane z realizacją zleconego zadania wyniosły 6.531,00. Dotacja została przekazana w wysokości faktycznie poniesionych wydatków.

2/ na zadania własne Gminy 108.148,00 108.148,00
3/ na zadania realizowane na podstawie porozumień 2.200,00 2.200,00

Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” wykonywanego przez Publiczną Bibliotekę w Borowie. (Porozumienie zawarte pomiędzy Ministerstwem Kultury a Gminą Borów).Przyznane środki zostały wykorzystane w 100%- przedłożono stosowne rozliczenie dotacji).

4/ na zadania własne z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 858.000,00 858.000,00

Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego” Budowa sieci sanitarnej obejmującej wsie Ludów Śląski i Jelenin

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz na realizację zadań rządowych zleconych Gminie przyznawane są przez dysponentów tych środków na podstawie przepisów szczególnych określających zasady i kryteria podziału i przyznania środków na realizację zadań objętych tymi dotacjami.

Na podstawie powyższej analizy realizacji dochodów w ujęciu tabelarycznym i części opisowej wynika, że budżet Gminy po stronie dochodów został wykonany 102%, uzyskując tzw. ponadplanowe dochody w kwocie 169.631,00.

Przyczyną występujących rozbieżności w wykonaniu planu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych są trudności finansowe podatników tj. brak płynności finansowej jak rolników i nielicznych przedsiębiorstw działających na terenie Gminy. Ta trudna sytuacja materialna podatników miała decydujący wpływ na wysokość wykonania budżetu po stronie dochodów i wydatków. Rada Gminy mając te trudności na uwadze, zastosowała ulgi i zwolnienia w podatkach i opłatach lokalnych oraz w podatku rolnym, a Wójt Gminy kierując się dobrem podatników stosował zgodnie z obowiązującymi przepisami odroczenia i umorzenia podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego oraz opłat wynikających z umów cywilnoprawnych.

Analiza realizacji planu wydatków.

Wydatki budżetu Gminy są wyrazem realizacji zadań własnych oraz zadań administracji rządowej. Łączne wydatki Gminy w 2004 roku zostały wykonane w wysokości 10.447.627,00 tj. na poziomie 94,1% planu rocznego (w 2003 roku 94,5%).

Strukturę zrealizowanych wydatków według ich rodzajów przedstawia poniższe zestawienie.

w zł.			
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	11.099.342,00	10.447.627,00	94,12
z tego:			
1/ wydatki majątkowe	3.590.030,00	3.387.608,00	94,36
w tym:			
- wydatki inwestycyjne	3.590.030,00	3.387.608,00	94,36
z tego:			
a) dotacja dla zakładu budżetowego	70.000,00	31.317,00	44,7
b) dotacja dla SPZAOP Borów	25.230,00	25.230,00	100,0
2/ wydatki bieżące	7.509.312,00	7.060.019,00	94,00
z tego:			
- wynagrodzenia	2.938.729,00	2.894.706,00	98,5
- pochodne od wynagrodzeń	619.329,00	603.519,00	97,5
- dotacje	729.360,00	708.207,00	97,1
- wydatki na obsługę długu	30.000,00	12.538,00	41,8
- pozostałe wydatki	3.191.894,00	2.841.049,00	89,0

Udział wydatków majątkowych stanowi 32,4% wydatków ogółem zrealizowanych w 2004 roku (w 2003- 12,14%).

Wydatki bieżące stanowią 67,6% wykonania ogółem. W zrealizowanych wydatkach bieżących udział:

- a) wynagrodzeń, stanowi 41,00% (w 2003 roku- 45,33%),
- b) pochodne od wynagrodzeń, stanowią 8,5% (w 2003 roku- 9,4%),
- c) dotacje, stanowią 10,0% (w 2003 roku- 6,5%),
- d) wydatki na obsługę długu, stanowią 0,18% (w 2003 roku- 0,22%)
- e) pozostałe wydatki bieżące, stanowią 40,32% (w 2003 roku- 38,63%).

Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

w zł.				
Wyszczególnienie	Plan według uchwał	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział - rozdział				4:3
1	2	3	4	5
010 – Rolnictwo	20.000,00	20.000,00	16.358,00	81,79
Rozdział 01030- Izby rolnicze	20.000,00	20.000,00	16.358,00	81,79
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	20.000,00	22.800,00	22.248,00	97,6
Rozdział 40002- Dostarczanie wody	20.000,00	22.800,00	22.248,00	97,6
600- Transport i łączność	253.800,00	253.800,00	135.990,00	53,6
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	80.000,00	80.000,00	16.656,00	20,8

Rozdział 60017 – drogi wewnętrzne	167.800,00	167.800,00	119.098,00	70,9
Rozdział 60095 – Pozostała działalność	6.000,00	6.000,00	236,00	3,9
700 – Gospodarka mieszkaniowa	156.000,00	182.000,00	117.007,00	64,3
Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	82.000,00	82.000,00	55.118,00	67,2
Rozdział 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami	74.000,00	100.000,00	61.889,00	61,9
710- Działalność usługowa	55.000,00	55.000,00	49.483,00	89,9
Rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego	55.000,00	55.000,00	49.483,00	89,9
750 – Administracja publiczna	1.506.000,00	1.506.000,00	1.393.742,00	92,5
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie	86.000,00	86.000,00	86.000,00	100,0
Rozdział 75022 – Rada Gminy	85.000,00	86.000,00	73.475,00	85,4
Rozdział 75023 – Urząd Gminy	1.306.000,00	1.300.000,00	1.201.916,00	92,5
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	29.000,00	34.000,00	32.351,00	95,1
751 – Urzędy naczelnych organów władzy	7.801,00	14.161,00	13.739,00	97,03
Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy	849,00	849,00	849,00	100,00
Rozdział 75108- Wybory do Sejmu i Senatu	6.952,00	6.952,00	6.531,00	93,9
Rozdział 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	6.360,00	6.359,00	100,0
752 – Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	100,00
Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	100,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125.700,00	125.700,00	116.876,00	92,9
Rozdział 75404 – Komenda Wojewódzka Policji	42.000,00	42.000,00	37.821,00	90,0
Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	83.000,00	83.000,00	78.355,00	94,4
Rozdział 75414 – obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	100,00
756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39.000,00	39.000,00	37.101,00	95,1
Rozdział 75647- Pobor podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	39.000,00	39.000,00	37.101,00	95,1
757 – Obsługa długu publicznego	161.000,00	30.000,00	12.538,00	41,8
Rozdział 75702 – obsługa kredytu i pożyczek	161.000,00	30.000,00	12.538,00	41,8
758 – Różne rozliczenia	199.000,00	97.470,00	0,00	0
Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe	199.000,00	97.470,00	0,00	0
801 – Oświata i wychowanie	3.579.000,00	3.676.439,00	3.622.066,00	98,5
Rozdział 80101 – szkoły podstawowe	1.956.800,00	2.042.345,00	2.017.588,00	98,8
w tym:				
w Borowie	770.500,00	827.343,00	820.525,00	99,2
w Borku Strzeleckim	604.100,00	610.662,00	598.708,00	98,0
w Zielonicach	582.200,00	604.340,00	598.355,00	99,0
Rozdział 80104 – przedszkola przy szkołach podstawowych tzw. Klasz 0	298.000,00	308.800,00	306.357,00	99,2
w tym:				
1/ w Borowie	33.000,00	44.300,00	43.403,00	97,2
2/ w Zielonicach	39.000,00	38.500,00	36.954,00	96,0
3/ w Borku Strzeleckim	226.000,00	226.000,00	226.000,00	100,0
Rozdział 80110 – Gimnazjum	1.104.500,00	1.083.750,00	1.074.410,00	99,1
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	205.000,00	224.384,00	213.223,00	95,0
Rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.700,00	14.700,00	8.028,00	54,6
w tym:				
1/w Borowie	9.000,00	9.000,00	4.794,00	53,3
2/w Borku Strzeleckim	2.900,00	2.900,00	2.454,00	84,6
3/w Zielonicach				

	2.300,00	2.300,00	780,00	33,9
Rozdział 30195- Pozostała działalność	0,00	2.460,00	2.460,00	100,0
851- Ochrona Zdrowia	88.000,00	88.000,00	84.667,00	96,2
Rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne	30.000,00	29.000,00	26.530,00	91,5
Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58.000,00	59.000,00	58.137,00	98,5
852- Pomoc społeczna	454.000,00	814.592,00	795.376,00	97,6
Rozdział 85212- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	380.362,00	380.361,00	100,0
Rozdział 85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.000,00	3.820,00	3.820,00	100,0
Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	178.000,00	167.221,00	167.023,00	99,9
Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe	55.000,00	59.000,00	57.047,00	96,7
Rozdział 85216 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	34.000,00	6.193,00	6.193,00	100,0
Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej	121.000,00	121.000,00	113.412,00	93,7
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze	17.000,00	18.300,00	16.109,00	88,0
Rozdział 85278-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15.796,00	15.796,00	100,0
Rozdział 85295 - Pozostała działalność	45.000,00	42.900,00	35.615,00	83,0
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	209.000,00	209.000,00	177.132,00	84,7
Rozdział 85401- Świetlice szkolne	209.000,00	209.000,00	177.132,00	84,7
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.121.008,00	3.624.590,00	3.543.846,00	97,8
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.717.008,00	3.240.000,00	3.185.735,00	98,3
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami	35.000,00	15.000,00	14.884,00	99,2
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic	154.000,00	154.000,00	135.477,00	87,9
Rozdział 90017- Zakład Gospodarki Komunalnej	188.000,00	188.000,00	188.000,00	100,00
Rozdział 90095 - Pozostała działalność	27.000,00	27.590,00	19.750,00	71,6
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234.500,00	253.030,00	225.583,00	89,1
Rozdział 92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury	28.500,00	43.506,00	26.024,00	59,8
Rozdział 92109 - Świetlice i kluby	42.000,00	43.324,00	33.359,00	77,0
Rozdział 92116 - Biblioteki	154.000,00	156.200,00	156.200,00	100,00
Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
926 - Kultura fizyczna i sport	82.000,00	87.260,00	83.375,00	95,6
Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	82.000,00	87.260,00	83.375,00	95,6
OGÓŁEM	12.311.309,00	11.099.342,00	10.447.627,00	94,1

W strukturze wydatków najistotniejszą pozycję stanowią:

- # Oświata i wychowanie - 3.622.066,00, co stanowi 34,7 % wydatków ogółem,
- # Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3.543.846,00, co stanowi 33,9% wydatków ogółem,
- # Administracja publiczna - 1.393.742,00, co stanowi 13,3% wydatków ogółem,
- # Pomoc społeczna- 795.376,00, co stanowi 7,6% wydatków ogółem,
- # Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 225.583,00, co stanowi 2,2% wydatków ogółem,
- # Edukacyjna opieka wychowawcza- 177.132,00, co stanowi 1,7% wydatków ogółem,
- # Transport i łączność- 135.990,00, co stanowi 1,3% wydatków ogółem,
- # Gospodarka mieszkaniowa - 117.007,00, co stanowi 1,1% wydatków ogółem,
- # Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 116.876,00, co stanowi 1,1% wydatków ogółem
- # wydatki w pozostałych działach łącznie stanowią 3,1% wydatków ogółem.

Poniżej przedstawia się opis realizacji budżetu w 2004 roku w ujęciu działów gospodarki narodowej:

Dział 010 – ROLNICTWO

W ramach tego działu zaplanowano środki na realizację zadań własnych. Plan 20.000,00, wykonanie 16.358,00 tj. 81,79% (w 2003 roku 94,3 %), co stanowi 0,16% wykonania ogólnego. Z środków tych pokryto koszty 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Środki te zostały przekazane na rachunek Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 22.800,00, wykonanie 22.248,00, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych uregulowaniem zobowiązań 2003 roku dot. działalności bieżącej związanej z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w wodę. Plan został wykonany w 97,6%, co stanowi 0,21% wykonania ogólnego. Z środków tych sfinansowano koszty energii elektrycznej, usług remontowych związanych ze sprawdzeniem drożności rur drenarskich. Koszty zastępstwa procesowego w wysokości 4.283,00 związanego z windykacją zaległych opłat za pobraną wodę pokryto z środków ujętych w rozdziale 75023- urząd Gminy. Z dniem 31 grudnia 2003 roku powołano Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, który świadczy usługi w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w wodę. Zakład funkcjonuje w formie zakładu budżetowego i z budżetu Gminy otrzymuje dotacje przedmiotową na dofinansowanie swojej działalności. Realizacja zadań tego zakładu zostanie omówiona w części opisowej dot. realizacji planów przez zakłady budżetowe.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 253.800,00, wykonanie 135.990,00 tj. 53,6% planu, co stanowi 1,3% wykonania ogólnego, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utrzymania i remontów i budowa dróg tj.

1) drogi publiczne gminne – plan 80.000,00, wykonanie 16.656,00 tj. 20,8% w tym;

a) wydatki bieżące plan 50.000,00, wykonanie 12.130,00 tj. 24,3%. Z środków tych sfinansowano koszty remontu cząstkowego drogi Kępino-Zielenice, odśnieżania dróg, wykonania tablic i znaków drogowych, czyszczenia kanalizacji burzowej, wykonania studni kanalizacji deszczowej przy ul. Wrzosowej w Borowie.

b) wydatki majątkowe plan 30.000,00, wykonanie 4.526,00 tj. 15,0%. Zaplanowano środki na sfinansowanie kosztów wykupu gruntów od osób fizycznych pod budowę dróg gminnych zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania miejscowości Borów, Borek Strzelecki oraz uregulowanie stanu prawnego drogi Kępino- Zielenice dot. 5 działek. W 2004 roku wypłacono odszkodowania 2 właścicielom.

2) drogi wewnętrzne – plan 167.800,00, wykonanie 119.098,00 tj. 71% dot. realizacji zadań inwestycyjnych związanych z ;

a) budowę dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową w Borowie ul. Wrzosowa i Różana- I etap obejmujący wykonanie kanalizacji deszczowej oraz przebudowa drogi Różanej w kwocie 117.000,00., wykonanie 112.985,00 tj. budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa drogi.

b) wykonanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę ulic osiedlowych w miejscowości Borek Strzelecki w kwocie 5.800,00, wykonanie 3.913,00 tj. opracowano kosztorysy na budowę dróg osiedlowych .

c) wykonaniem projektu budowlanego dot. budowy drogi oraz sieci wodociągowej na osiedlu w Borku Strzeleckim ul. Kwiatowa w kwocie 45.000,00 . W 2004 roku wyłoniono wykonawcę na opracowanie projektu wraz z przeprowadzeniem procedury uzyskania pozwolenia na budowę- umowę działalność wykonawcą zawarto dnia 29.03.2004r. terminem wykonania do dnia 10.05.2004 roku. Projekt wykonano przekazano wraz pozwoleniem na budowę dnia 18 lutego 2005 roku. Opóźnienie wynikało z opieszałości wykonawcy, w związku z czym zostały mu naliczone kary umowne tj. zgodnie z umową.

3) pozostała działalność plan 6.000,00, wykonanie 236,00 tj. 3,9%. W rozdziale tym zaplanowano środki na sfinansowanie kosztów remontów przystanków PKS przy współudziale Rad Sołeckich. W 2004 roku zakupiono materiały budowlane do remontu przystanku w miejscowości Piotrków Borowski.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ramach tego działu realizowane są zadania własne Gminy. Plan 182.000,00, wykonanie 117.007,00 tj. 64,3, co stanowi 1,2% wykonania ogólnego, w tym:

1) wydatki majątkowe w kwocie 58.000,00, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu dokumentacji technicznej na budowę ośrodka zdrowia w Borowie w kwocie 30.000,00 oraz 28.000,00 na wykup gruntów pod zielen izolacyjną w Borowie. W 2004 roku wykupiono od osoby fizycznej za cenę w kwocie 27.055,00 grunt pod zielen izolacyjną w Borowie. Wykonawca dokumentacji projektowej dot. budowy Gabinetu Lekarza w Borowie w dniu 31 grudnia 2004 roku złożył w Urzędzie Gminy dokumentacja dot. budowy w/w Gabinetu. W miesiącu styczniu 2005 roku naliczono umowną karę za nieterminową realizację zadania.

2) wydatki bieżące w kwocie 124.000,00, wykonanie 88.830,00 tj. 71,6% , z tego;

a/ utrzymanie budynków komunalnych- plan 82.000,00, wykonanie 55.118,00 tj. 67,2% (utrzymanie zasobów mieszkaniowych tj. opał, usługi remontowo- konserwacyjne, oświetlenie klatek schodowych, ubezpieczenie budynków, usługi komunalne, opłata za emisję zanieczyszczeń),

b/ gospodarka gruntami i nieruchomościami- plan 42.000,00, wykonanie 33.712,00 tj. 80,3% dot. sporządzenia operatów szacunkowych wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Borowie, w Mańczęcach, w Kurczowie, w Zielenicach oraz wyliczenia opłaty z tyt. wzrostu wartości nieruchomości po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Borów, koszty opłat notarialnych i sądowych, koszty okazania granic i podziału działki.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 55.500,00 na pokrycie kosztów opracowania planu miejscowego zagospodarowania miejscowości Borek-Ludów Śl.-Piotrków Borowski. Umowę podpisano dnia 11 czerwca 2003 roku na realizację tego zadania. Procedura związana z przygotowaniem i uchwaleniem planów miejscowego zagospodarowania ma wpływ na czasookres wykonania tego zadania tj. przedłużeniem terminu składania wniosków do miejscowych planów oraz zmiany ustawy o planowaniu zagospodarowania przestrzennego. Plany zostały opracowane i obecnie są na etapie uzyskiwania zgody na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Zgodnie z umową w 2004 roku zapłacono kwotę 49.483,00. Różnica w wysokości 5.517,00 zostanie uregulowana w 2005 roku , po realizacji całości zadania.

Dział 750 – Administracja publiczna.

W ramach tego działu realizowane są zadania własne oraz administracji rządowej. Na realizację tych zadań zaplanowano kwotę 1.506.000,00, wykonanie 1.393.742,00 tj. 92,5% w tym:

I. wydatki majątkowe- plan 55.000,00, wykonanie 11.000,00 tj. 20% (zakup kserokopiarki „ Mita ”). W budżecie zaplanowano kwotę 40.000,00 z przeznaczeniem na zakup lokalu znajdującego się w budynku Urzędu Gminy, który jest własnością Telekomunikacji Polskiej S.A. Obszar telekomunikacji we Wrocławiu. W Zarządzie Telekomunikacji złożono ofertę kupna w/w lokalu. Do dnia 30 czerwca br. nie otrzymano żadnej odpowiedzi.

II. wydatki bieżące – plan 1.451.000,00, wykonanie 1.382.742,00 tj. 95,3%, z tego:

A. realizacja zadań z zakresu administracji rządowej;

a) *Urząd Wojewódzki* plan 86.000,00, wykonanie 86.000,00 w tym dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 28.525,00.

Z środków własnych na realizację zadań zleconych budżetu Gminy przeznaczono kwotę 57.475,00. Z środków tych pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych 1,57 etatu w wysokości 59.700,00 oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 26.300,00 (podróże służbowe, kwiaty, serwis systemu SEL oraz komputerowy, zakup druków, odpis na fundusz świadczeń socjalnych). Pozostałe wydatki bieżące finansowane były w ramach rozdziału 75023 – Urząd Gminy.

B. zadania własne:

a) *utrzymanie Rady Gminy* – plan 86.000,00, wykonanie 73.475,00 tj. 85,4% (diety radnych ,członków zarządu oraz soltysów, delegacje służbowe radnych, zakup materiałów biurowych oraz napoi),

b) *Urząd Gminy* – plan 1245.000,00, wykonanie 1.190.916 tj. 95,6% , są to:

wynagrodzenia – plan 728.300,00, wykonanie 711.166,00 tj. 97,6%,

pochodne – plan 142.000,00, wykonanie 136.929,00 tj. 96,4%,

pozostałe wydatki bieżące- plan 374.700,00, wykonanie 342.821,00 tj. 91,5% (usługi komunalne, usługi pocztowo-telekomunikacyjne, ryczałty samochodowe, delegacje służbowe, prenumerata czasopism ,druki akcydensowe, materiały biurowe. środki czystości oraz bhp, obsługa prawna, usługi informatyczne, zakup wyposażenia i sprzętu- komputery, zasilacze, odkurzacz, szafa metalowa, usługi internetowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia).

Zaplanowany remont dachu oraz wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Gminy;

a/ remont dachu – budynek Urzędu Gminy znajduje się w tzw. strefie konserwatorskiej- Konserwator zabytków nie wyraził zgody na pokrycie dachu blachą. Dach musi być pokryty dachówką, co wiąże się z większymi kosztami. Na remont dachu w budżecie zaplanowano kwotę 10.000,00, a zgodnie z wymogami konserwatora na remont dachu należy przeznaczyć kwotę 29.000,00. Wobec takiego stanowiska w bieżącym roku odstąpiono od remontu dachu ze względu na brak środków finansowych.

b/ wymiana stolarki okiennej- w kwocie 44.287,00.

c) *pozostała działalność*- plan 34.000,00, wykonanie 32.351,00 tj. 95,1% wydatki związane: z zakupem nagród w konkursach odbywających się na terenie Gminy, zakupu aparatu cyfrowego, zakupu flag i znaczków z herbem Gminy, wykonaniem materiałów reklamowych Gminy Borów, publikacją promującą Gminę, opłat składek członkowskich dot. Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Strzelinie.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy.

Zadania z zakresu administracji rządowej. Na realizację tych zadań zaplanowano dotacje w wysokości 14.161,00, w tym:

1) 849,00 środki z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

W 2004 roku środki zostały wykorzystane w 100%- zakupiono materiały biurowe.

2) 6.952,00 środki z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Otrzymano dotację w wysokości 6.531,00, która w całości została wykorzystana. (diety dla członków komisji, materiały biurowe delegacje służbowe, opłaty pocztowo- telekomunikacyjne).

3) 6.360,00 środki z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Otrzymano dotację w kwocie 6.360,00. Wykorzystano dotację w wysokości 6.359,00(diety członków komisji wyborczych, delegacje służbowe, usługi telekomunikacyjne). Niewykorzystana dotacja w wysokości 1,00 została zwrócona do budżetu państwa.

Dział 752 – Obrona narodowa.

Zadanie z zakresu administracji rządowej, na które otrzymano dotację celową w wysokości 500,00. Otrzymałą dotację w wysokości 500,00 wykorzystano na zakup materiałów biurowych związanych z realizacją zadania z zakresu pozostałych zadań obrony.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W ramach tego działu realizowane są zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej.

A. zadania własne

1/ utrzymanie 3 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej tj. w Borowie, Zielenicach i Borku Strzebińskim. Na realizację tych zadań zaplanowano kwotę 83.000,00, wykorzystano 78.355,00 tj. 94,4%. Z środków tych sfinansowano koszty: zakupu oleju oraz części zamiennych do samochodów strażackich , opłat za przeglądy rejestracyjne oraz ubezpieczenia samochodów i strażaków, wypłat ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych i praktycznych ćwiczeniach.

B. zadania z zakresu administracji rządowej;

1/ obrona cywilna- zadanie finansowane z dotacji. Na realizację tego zadania otrzymano dotację w kwocie 700,00. Środki te zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych .

2/ sfinansowanie kosztów utrzymania jednego etatu funkcjonariusza Policji Komisariatu w Borowie zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 12.04.2000 na okres 5 lat. Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 42.000,00, przekazano na rachunek bankowy Wojewódzkiej Komendy Policji kwotę 37.821,00 tj. 90,0%. Środki przekazywane były w wysokościach ustalonych w notach księgowych, uwzględniających faktyczne koszty utrzymania i etatu funkcjonariusza Policji.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych, nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W dziale tym zaplanowano kwotę 39.000,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z inkasem podatków i opłat lokalnych. W 2004 roku wykorzystano kwotę 37.101,00 tj. 95,1%. Z środków tych sfinansowano koszty wypłat prowizji inkasentów,

zakup druków tytułów wykonawczych oraz kwitariuszy, opłaty komornicze związane z windykacją należności w drodze egzekucji administracyjnej.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 z przeznaczeniem na opłatę odsetek od zaciągniętego w roku 2001 kredytu w banku Zachodnim WBK O/Strzelin, odsetek od zaciągniętych pożyczek w 2004 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz od planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego wysokości 485.000,00.

W br. roku spłacono w całości kredyt tj. 4 pozostałe raty w kwocie 128.000,00 oraz należne odsetki za I półrocze tj. do dnia spłaty całości kredytu w kwocie 3.162,00. W II półroczu spłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek tj.

- 1) tzw. pomostowej w wysokości 1.200.000,00 zaciągniętej w dniu 28.10.2004 roku z terminem spłaty do dnia 29.04.2005 roku- oprocentowanie pożyczki w skali roku 4%.- należne odsetki w 2004 roku- 5.467,00,
- 2) pożyczki długoterminowej w kwocie 858.000,00 zaciągniętej w dniu 28.10.2004 roku, z terminem spłaty do dnia 16.12.2010- oprocentowanie pożyczki w skali roku 4%.- należne odsetki w 2004 roku -3.909,00.

Dział 758- Różne rozliczenia

W dziale tym ujęte są środki dot. rezerw budżetowych tj.

A. rezerwa ogólna w kwocie 50.000,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie nieprzewidzianych wydatków.

W 2004 roku rozdysponowano kwotę 44.050,00 tj.

- a) 2.800,00- zwiększono plan wydatków w dziale 400- rozdział 40002- wytwarzanie i dostarczanie wody na sfinansowanie kosztów sprawdzenia drożności rur drenazowych na polu,
 - b) 2.100,00- zwiększono plan wydatków w dziale 921- rozdział 92105- Pozostała działalność na dofinansowanie kosztów imprezy w Borowie „To już lato”,
 - c) 26.000,00- zwiększono plan wydatków w dziale 700- rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami na sfinansowanie kosztu wykupu gruntu od osoby fizycznej przeznaczonego w planie zagospodarowania przestrzennego pod zieleni izolacyjną w Borowie,
 - d) 150,00 – zwiększono plan wydatków dziale 801- rozdział 80195- Pozostała działalność przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów prac Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego,
 - e) 3.000,00- zwiększenie planu wydatków dziale 801- rozdział 80101- Szkoła Podstawowa w Zielenicach przeznaczeniem na dofinansowanie remontu,
 - f) 10.000,00- zwiększenie planu wydatków dziale 801- rozdział 80113- dowożenie uczniów do szkół
- B. rezerwa celowa w kwocie 149.000,00 z przeznaczeniem na :
- a) stypendia naukowe dla uczniów Gimnazjum w kwocie 8.000,00, uruchomiono w wysokości 1.700,00,
 - b) godziny doradne i koła zainteresowań w szkołach w kwocie 84.000,00- zostanie uruchomiona na podstawie wniosków Dyrektorów Szkół po dokładnej analizie i przeliczeniu planu funduszu plac - uruchomiono środki w wysokości 35.700,00
 - c) odprawa dla nauczyciela w kwocie 20.000,00- zostanie uruchomiona po złożeniu wniosku Dyrektora Szkoły o przejściu nauczyciela na emeryturę (należna odprawa wypłacono z środków własnych tzw. oszczędności),
 - d) nagrody w konkursie ' na najpiękniejszą wieś w Gminie'- 10.000,00-uruchomiono 3.000,00-Rada Sołecka Ludów Śląski
 - e) wydatki jednostek pomocniczych Gminy w kwocie 27.000,00- jest rozdysponowywana na podstawie wniosków Rad Sołeckich.
- W 2004 rozdysponowano kwotę 17.080,00 – zgodnie z dyspozycjami Rad Sołeckich.
- Nierozdysponowana rezerwa w wysokości 97.470,00, w tym:
- a) ogólna 5.950,00,
 - b) celowa 91.520,00.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Zadania ujęte w tym dziale finansowane są z części oświatowej subwencji ogólnej oraz dochodów własnych Gminy. Plan w wysokości 3.676.439,00 został wykonany w wysokości 3.622.066,00 tj. 98,5% . Z środków tych sfinansowano koszty;

1. utrzymania Szkół Podstawowych tj.

A. Szkoła Podstawowa w Borowie.

Plan po zmianach 827.343,00 wykonanie 820.525,00 tj.99,2 %, z tego:

- # wynagrodzenia = 434.812,00, co stanowi 53% wykonania
- # pochodne = 124.701,00, co stanowi 15% wykonania,
- # pozostałe wydatki bieżące = 261.012,00, co stanowi 32% wykonania w tym: dodatki mieszkaniowe, środki czystości i bhp, materiały biurowe, energia elektryczna, pobór wody, opłaty pocztowo- telekomunikacyjne, usługi komunalne, zakup oleju opałowego, wymiana stolarki okiennej przy dofinansowaniu z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w kwocie 34.230,00, remont dachu nad hollem.

B. Szkoła Podstawowa w Boroku Strzeleńskim.

Plan po zmianach 610.662,00 ,wykonanie 598.708,00 tj.98% z tego:

- # wynagrodzenia = 365.147,00, co stanowi 61% wykonania,
- # pochodne = 105.077,00, co stanowi 17,0% wykonania,
- # pozostałe wydatki bieżące = 128.484,00, co stanowi 22,0% wykonania -dodatki mieszkaniowe i wiejskie, olej opałowy, środki czystości, środki bhp, materiały biurowe, druki akcydensowe, energia, woda, opłaty pocztowo-telekomunikacyjne, usługi komunalne, pomoce naukowe w tym 4 komputery z oprogramowaniem oraz serwer, ubezpieczenie mienia, delegacje służbowe krajowe, dozór techniczny, konserwacja i naprawa urządzeń. Sprzet komputerowy został zakupiony przy dofinansowaniu z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 15.000,00 w ramach tzw. szkoleń rolników.

C. Szkoła Podstawowa w Zielenicach.

Plan po zmianach 604.340,00, wykonanie 598.355,00 tj.99,0%, z tego ;

- # wynagrodzenia = 344.440,00, co stanowi 57% wykonania,
- # pochodne = 98.155,00, co stanowi 16,% wykonania,

pozostałe wydatki bieżące = 155.760,00, co stanowi 27,0 % wykonania- dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie, materiały biurowe, druki akcydensowe, pomoce naukowe, energia, woda, usługi telekomunikacyjne, usługi komunalne, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, środki czystości bhp, remont dachu szatni, wymiana wykładziny PCV, zakup 4 komputerów przy dofinansowaniu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w tzw. ramach szkoleń rolników.

II. przedszkola przy szkołach podstawowych - dot. klas 0 oraz przedszkola w Borku Strzeleckim

A. przy Szkole Podstawowej w Borowie plan 44.300,00, wykonanie 43.403,00 tj. 97,9% , z tego;

wynagrodzenia = 31.846,00, co stanowi 73,0% wykonania,

pochodne = 8.151,00 co stanowi 19,0% wykonania,

pozostałe wydatki bieżące 3.406,00, co stanowi 8,00% wykonania -dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Pozostałe wydatki bieżące finansowane są w ramach rozdziału 80101- Szkoła Podstawowa.

B. przy Szkole Podstawowej w Zielenicach.

Plan 38.500,00, wykonanie 36.954,00 tj. 96,0%.

z tego;

wynagrodzenia = 26.512,00, co stanowi 72% wykonania,

#,co pochodne = 7.737,00, co stanowi 21% wykonania,

pozostałe wydatki bieżące 2.705,00,co stanowi 7,0% wykonania -dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

Pozostałe wydatki bieżące tzw. rzeczowe finansowane są w ramach rozdziału 80101- Szkoła Podstawowa.

C. przedszkole w Borku Strzeleckim funkcjonujące w formie zakładu budżetowego. Z budżetu Gminy otrzymuje dotację celową na dofinansowanie swojej działalności. Plan dotacji 226.000,00, przekazano 226.000,00 tj. 100 % planu.

IV. Gimnazjum w Borowie.

Plan wykonanie 1.083.750, wykonanie 1.074.410,00 tj. 99,1% , z tego;

wynagrodzenia 675.526,00, co stanowi 63,0% wykonania,

pochodne 176.803,00, co stanowi 16,0% wykonania,

pozostałe wydatki bieżące 222.081,00,co stanowi 21,0% wykonania - olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości bhp, energia, woda, opłaty pocztowo- telekomunikacyjne, usługi, komunalne, pomoce dydaktyczne, ubezpieczenie mienia, dozór techniczny, remont wejścia do budynku szkoły oraz remont dachu.

V. dowóz uczniów do szkół- środki zaplanowano na utrzymanie 3 autobusów szkolnych.

Plan 224.384,00, wykonanie 213.223,00 tj. 95%, z tego;

wynagrodzenia = 68.945,00 dot. 3 kierowców, co stanowi 32,0 wykonania,

pochodne od wynagrodzeń = 12.850,00, co stanowi 6,0 wykonania,

pozostałe wydatki bieżące = 131.428,00, co stanowi 62% wykonania- dot. zakupu: oleju napędowego, części do napraw autobusów przez kierowców, remonty wykonane przez specjalistyczne warsztaty, zakup biletów miesięcznych dla uczniów, przeglądy rejestracyjne, ubezpieczenie autobusów, sfinansowanie kosztów indywidualnego dowozu dzieci do Szkół Specjalnych.

VI. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 14.700,00, wykonanie 8.028,00 tj. 54,6 % w tym:

1/w Zespole Szkół w Borowie 9.000,00, wykonanie 4.794,00 - opłacono koszty udziału nauczycieli w kursach, konferencjach, szkoleniach oraz studia podyplomowe dla 1 nauczyciela.

2/w Szkole Podstawowej w Borku Strzeleckim 2.900,00, wykonanie 2.454,00 - opłacono koszty szkoleń dla 2 nauczycieli,

3/w Szkole Podstawowej w Zielenicach 2.800,00, wykonanie 780,00- opłacono koszty udziału nauczycieli w szkoleniach, kursach i dopłaty do studiów podyplomowych 1 nauczyciela.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano środki na realizację zadań z zakresu;

1/ przeciwdziałania alkoholizmowi- plan został ustalony w wysokości 59.000,00, wykonanie 58.137,00 tj. 98,5%, (wpływy z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu 62.235,00 tj. 107,3 planowanych wpływów). Środki te zostały wykorzystywane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obowiązującym w 2004 roku. W 2004 roku z środków tych pokryto koszty wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tj. szkolenie kadry przygotowującej do pracy w świetlicach środowiskowych w zakresie terapii profilaktycznej, działalność świetlic środowiskowych, zorganizowanie zajęć profilaktycznych dla młodzieży z rodzin patologicznych, organizacja imprez i konkursów gminnych, rejonowych o tematyce profilaktyki alkoholowej i narkotykowej, organizowanie profesjonalnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, zakup sprzętu sportowego, dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci z rodzin patologicznych.

2/ dofinansowania działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Borowie w kwocie 29.000,00. Przekazano kwotę 26.530,00 na sfinansowanie zakupu ultrasonografu kwotę 25.230,00 oraz kwotę 1.300,00 na sfinansowanie kosztów szkoleń lekarzy. Dotacja została rozliczona na podstawie przedłożonego sprawozdania oraz kserokopii faktur.

Dział 852- Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano środki na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych. Na realizację tych zadań zaplanowano kwotę 814.592,00 w tym dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 544.592,00. Z budżetu państwa przekazano 100% planowanych dotacji celowych. Plan po stronie wydatków został wykonany w wysokości 795.376,00 tj. 97,6%.

I. zadania z zakresu administracji rządowej:

1) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 380.362,00, wykonanie 380.361,00 tj. 100% (dotacja celowa została wykorzystana w 100%), z tego:

A. zadania majątkowe- plan 9.000,00, wykonanie 9.000,00, zakupy inwestycyjne jak: zestaw komputerowy, drukarka laserowa, licencja na oprogramowanie meble- jako pierwsze wyposażenie.

B. wydatki bieżące- plan 371.362,00, wykonanie 371.362,00, z tego:

a/ świadczenia rodzinne dot. 3.713 dodatków (zasiłek rodzinny, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu

kształcenia i rehabilitacji dziecka, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne) na łączną kwotę 357.012,00,

b) opłacono składki ZUS dla 5 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na łączną kwotę 4.321,00

c) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 pracowników z tytułu obsługi świadczeń rodzinnych w kwocie 7.118,00,

d) zakup formularzy wniosków, materiałów biurowych na kwotę 1.317,00,

e) szkolenie 3 pracowników z zakresu świadczeń rodzinnych oraz opłaty pocztowe na kwotę 860,00,

f) odpis na fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 534,00..

2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan

3.820,00, wykonanie 3.820,00 dot. 142 świadczeń – dot. osób pobierających zasiłki stałe oraz stałe wyrównawcze,

3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 55.189,00, wykonanie 55.189,00- zasiłki stałe dla osób niepełnosprawnych w celu wychowania dziecka wymagającego stałej opieki i pielęgnacji, zasiłki stałe wyrównawcze, zasiłki okresowe, zasiłki z tytułu macierzyństwa, składki ZUS za stałych zasiłkobiorców- łącznie wypłacono 47 zasiłków (za okres od I-IV, od 1 maja środki ujęte są w rozdziale 85212- świadczenia rodzinne.

4) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – plan 6.193,00, wykonanie 6.193,00- wypłacono zasiłki dla 18 osób dot. okresu od I do IV, od 1 maja 2004 roku środki ujęte w rozdziale 85212- świadczenia rodzinne,

5) usuwanie skutków klęsk żywiołowych na kwotę 15.796,00, wykonanie 15.796,00 , wypłacono zasiłki 92 rolnikom poszkodowanym wskutek suszy w 2003 roku.

II. zadania własne

1) zasiłki celowe i pomoc w naturze plan 112.032,00, wykonanie 111.834,00 (otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych gminy w kwocie 5.532,-) wypłacono 255 rodzinom zasiłki oraz opłacono pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej,

2) dodatki mieszkaniowe- plan 59.000,00, wykonanie 57.047,00 - wypłacono 57 rodzinom,

3) usługi opiekuńcze – plan 18.300,00, wykonanie 16.109,00 - w formie pomocy sąsiedzkiej - wypłacono 6 opiekunom, opłaty z tytułu świadczonych usług 1.986,00.

4) dożywianie uczniów w szkołach- plan 42.900,00, wykonanie 35.615,00; dożywianiem objęto 116 uczniów w tym ;

Zespół Szkół w Borowie – 63 uczniów,

Szkoła Podstawowa w Zielonicach – 20 uczniów,

Szkoła Podstawowa w Borku Strzelińskim- 26 uczniów,

Gimnazjum w Strzelinie- 1 uczeń,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzelinie- 4 uczniów,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skoroszowicach – 1 uczeń,

Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu „ Szkoła średnia”- 1 uczeń .

Z budżetu państwa otrzymano dotację celową w wysokości 9.700,00 na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy.

Agencja Nieruchomości Rolnych zrefundowała koszty dożywiania 20 uczniów w kwocie 1.795,00 dot. dzieci pochodzących z rodziny byłych pracowników PGR.

III. zadanie wspólne tj. utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- zadanie realizowane z środków własnych w wysokości 53.000,00 oraz dotacji celowej w wysokości 68.000,00, z tego ; 21.973,00 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 46.027,00 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy = 121.000,00., wykonanie 113.412,00 tj.93,7 % .Z środków tych sfinansowano koszty;

1) wynagrodzeń oraz pochodnych 4 pełnozatrudnionych pracowników w kwocie 99.504,00. Wynagrodzenie i pochodne 1 pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych sfinansowane zostało przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 9.578,00.tj. za okres od I-X,

2) pozostałych wydatków bieżących w kwocie 13.908,00 tj. delegacje służbowe, ryczałt samochodowy, materiały biurowe, usługi pocztowo-telekomunikacyjne.

Pomieszczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znajdują się w budynku Urzędu Gminy, co oznacza, że koszty ogrzewania, sprzątnięcia , oświetlenia są finansowane z środków zaplanowanych w rozdziale 75023- Urząd Gminy.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale tym zaplanowano środki na realizację zadań własnych tj. utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół Publicznych w Borowie. Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 209.000,00 w tym; zadanie inwestycyjne w kwocie 5.000,00- zakup wyparzacza, - wykonanie 177.132,00 tj. 84,7% z tego:

1) wydatki majątkowe – 4.842,00 dot. zakupu wyparzacza do stołówki szkolnej

2) wydatki bieżące – 172.290,00, w tym;

a/ wynagrodzenia – 66.368,00, co stanowi 38,0% wykonania ,

b/ pochodne – 17.868,00, co stanowi 10,0% wykonania,

c/ środki żywności – 34.362,00, co stanowi 20,0% wykonania,(do budżetu wpłacono kwotę 35.465,00).

d/ remonty- 45.185,00, co stanowi 26,0% wykonania dot. remontu i modernizacji zaplecza kuchennego

e) pozostałe wydatki bieżące – 8.507,00, co stanowi 6,0% wykonania- jak: dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, węgiel, środki czystości, szkolenie pracownika, opracowanie instrukcji, badania pracowników.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym zaplanowano środki na realizację zadań z zakresu;

1/ gospodarki ściekowej i ochrony wód. Plan 3.240.000,00, wykonanie 3.185.735,00 tj. 98,3% dot. zadań inwestycyjnych w tym;

a) budowa kanalizacji sanitarnej plan 3.150.000,00, wykonanie 3.128.290,00 tj. 99,3% tj. ogłoszenia prasowe o przetargu na wykonanie zadania, zakup dziennika budowy, zakup wksli do umowy dot. pozyskania środków SAPARD, robory budowlane przy budowie kanalizacji sanitarnej . Wartość inwentarowa zrealizowanego zadania wynosi 3.181.369,00 łącznie z nakładami poniesionymi w latach poprzednich tj. 52.992,00 dot. roku 2002.

b) opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę oczyszczalni ścieków w Borowie plan 20.000,00, wykonanie 22.786,00 W 2004 roku sfinansowano koszty wykonania studium wykonalności, opracowania raportu oddziaływania na środowisko. Dokumentacja ta jest niezbędna do aplikowania o środki z Funduszu Strukturalnego.

c) budowa sieci wodociągowej na osiedlu w Borowie (za cmentarzem) plan 50.000,00, wykonanie 31.317,00 zadanie zostało zrealizowane przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w ramach otrzymanej dotacji celowej.

d) budowa sieci wodociągowej w Borku Strzelińskim ul.Kwiatowa plan 10.000,00- Dokumentację i pozwolenie na budowę otrzymano

w 2005 roku. Opóźnienie wykonania dokumentacji wynikało z opieszałości wykonawcy. Z tego powodu w 2005 roku zostaną naliczone kary umowne.

- e) wykonanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę zbiornika czystej wody w Jaskinie- AKSUW plan 10.000,00, wykonanie 1.644,00 dot. kosztów opracowania projektu na zbiornik, wykonania mapy do celów projektowych, wydania decyzji o warunkach zabudowy. Zadanie zlecone do realizacji w miesiącu wrześniu z terminem realizacji w miesiącu grudniu 2004 roku. W związku z przedłużającą się procedurą wydania decyzji o warunkach zabudowy wystąpiła konieczność przedłużenia terminu wykonania projektu do lutego 2005 roku. Projekt wraz z pozwoleniem na budowę został oddany w określonym terminie.
- f) W związku z planowanym do realizacji w 2006 roku zadania pn. budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu w Borku Strzeleckim w 2004 roku powstała konieczność wykupu gruntu pod budowę przepompowni ścieków – koszt 1.612,00 łącznie z opłatą notarialną.

2/ gospodarki odpadami plan 15.000,00, wykonanie 14.884,00 tj. 42,5%, z tego:

a) opracowanie gminnego planu zagospodarowania odpadami w kwocie 15.000,00, wykonanie 14.884,00- zadanie zostało zrealizowane.

3/ oświetlenia ulic, dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich plan 154.000,00, wykonanie 135.477,00 tj. 88% dot. opłat za konserwację oświetlenia, za energie elektryczną, opłata za warunki oświetlenia ulicznego, zamontowanie lampy.

4/ dofinansowania działalności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej –dotacja przedmiotowa w wysokości 188.000,00, wykonanie 188.000,00, tj. 100%, dotacja została przekazana na rachunek zakładu budżetowego.

5/ pozostałej działalności plan 27.590, wykonanie 19.759,00 tj. 71,6%, opracowano program ochrony środowiska dla Gminy Borów, umowy zlecenia z osobami sprzątającymi przystanki PKS Borowie i Borku Strzeleckim., zakup sadzonek krzewów do miejscowości Suchowice – z środków Rady Sołeckiej oraz wycinka topól i redukcja koron drzew, udrożnienie kanalizacji deszczowej we wsi Jelenin, uspienie chorego psa.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale tym zaplanowano środki na

1/ dofinansowanie pozostałych zadań w zakresie kultur z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów organizacji dożynek gminnych, zakupu nagród dla uczestników konkursów i festynów gminnych, ogrodzenia placu zabaw w Jaskinie, sfinansowanie organizacji festynu w Borowie 'To już lato'. Plan 43.506,00, wykonanie 26.024,00 tj. 59,8 %, w tym: zakup nagród dla uczestników konkursów wiedzy i gminie organizowanych podczas festynów kulturalno-rekreacyjnych oraz w szkołach, organizacja dożynek gminnych w Borowie oraz festynu „To już lato”

2/ utrzymanie świetlic wiejskich, plan 43.324,00, wykonanie 33.359,00 tj. 77,0%, dot. oświetlenia świetlic, usług komunalnych, zakupu opału, zakup materiałów do remontów bieżących oraz remontu, zakup sprzętu i wyposażenia dot. świetlic w Zielenicach, Bartoszowej, Ludowie Śląskim, Stogach, Brzezicy, GOK Borów, Brzozie, Jeleninie.,

3/ utrzymania bibliotek, plan 156.200,00, wykonanie 156.200,00 w tym ; dotacja celowa z Ministerstwa Kultury w kwocie 2.200,00 na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa- zakup wydawnictw.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie przedłożył rozliczenie i bilans jednostki za 2004 rok. Środki zostały wykorzystane na sfinansowanie:

- a) kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników Bibliotek w kwocie 115.117,00,
- b) kosztów wymiany 8 sztuk okien na kwotę 7.285,00,
- c) kosztów zakupu książek na kwotę 23.981,00,
- d) pozostałe koszty w kwocie 21.703,00 dot. prenumeraty czasopism, delegacji służbowych, szkoleń pracowników, opłat pocztowo-telekomunikacyjnych, energii elektrycznej, ubezpieczenia mienia, usług informatycznych, materiałów biurowych, organizacji imprez kulturalnych i konkursów, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu sprzętu.

4/ ochrona i konserwacja zabytków, plan 10.000,00, wykonanie 10.000,00- dofinansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dot. ochrony i konserwacji zabytków znajdujących się w Kościołach na terenie Gminy Borów. Na podstawie zawartych umów przekazano na rachunki bankowe poszczególnych Parafii dotacje celowe tj.

- a) Parafia w Borku Strzeleckim 5.000,00 zł na dofinansowanie remontu wieży kościelnej,
- e) Parafia w Zielenicach 5.000,00 zł. na dofinansowanie remontu elewacji zewnętrznej Kościoła.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

W dziale tym zaplanowano środki :

a) w kwocie 66.000,00 w formie dotacji na realizację zadań własnych Gminy z zakresu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży. Na podstawie zawartych umów ze Stowarzyszeniami tj. Klubami Sportowymi przekazano na ich rachunki bankowe dotacje celowe w kwocie 66.000,00 tj.

1/ Klub Sportowy w Borowie - 30.000,00,

2/ Klub Sportowy w Ludowie Śląskim- 15.000,00,

3/ Klub Sportowy w Borku Strzeleckim- 21.000,00.

Kluby Sportowe przedłożyły rozliczenia dotacji.

b) w kwocie 21.260,00 zaplanowano środki na zakup nagród dla uczestników zawodów i turniejów sportowych na terenie Gminy, oświetlenia boisk, wykonania przyłącza energetycznego. Plan został wykonany w kwocie 17.375,00 tj. 81,7%. Z środków tych sfinansowano koszty zakupu pucharów i nagród dla uczestników turniejów sportowych i rekreacyjnych organizowanych na terenie Gminy, zakupu mapy do celów projektowych, wykonanie przyłącza energetycznego oraz montażu szafki rozdzielczej na boisku w Ludowie Śląskim, naprawa ogrodzenia boiska w Borowie.

Realizacja planu funduszu celowego

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został utworzony na podstawie ustawy.

I. Środki pieniężne na dzień 1.01.04	5.029,00
I. Przychody – plan 9.200,00, wykonanie	11.854,00
a) wpłaty Urzędu Marszałkowskiego	11.522,00
b) odsetki od środków na rachunku bankowym	33200

II. Rozchody – plan 14.000,00, wykonanie 0,00
Zaplanowano środki na sfinansowanie kosztów wycinki chorych i suchych drzew, oławianie drzew. Wykonanie 0%.
Koszt wycinki topoli w Borku Strzeleńskim oraz redukcji koron topoli w Manczycach w wysokości 1.360,00 został sfinansowany z środków zaplanowanych budżecie zaplanowanych dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095- pozostała działalność.

III. Stan środków na dzień 31.12.2004r 16.883,00

Realizacja planów zakładów budżetowych:

I. Przedszkole w Borku Strzeleńskim

Jednostka organizacyjna, która została utworzona na podstawie uchwały Rady Gminy. Pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych oraz dotacji z budżetu Gminy.

Stan środków obrotowych na dzień 1.01.04 - 3.558,00

Przychody – plan 284.400,00, wykonanie 276.128,00
w tym:
1/ odpłatność rodziców-plan 58.400,00 wykonanie 49.654,00 tj. 85,0%
a) średnia liczba dzieci miesięcznie - 40 osób
w tym:
- grupa „O” - 20 osoby
- grupa mieszana - 20 osoby
b) średnia miesięczna liczba dzieci korzystających z wyżywienia 100% - 28 osób
c) średnia miesięczna liczba dzieci korzystających z wyżywienia 80% - 11 osób
d) średnia miesięczna liczba osób korzystających z wyżywienia 50% - 6 osób (personeł)
e) pełna stawka żywieniowa 3,30 zł.
f) wpływ z tytułu stałej opłaty – 21.213,00.

Planując przychody własne przyjęto, że z 100% odpłatności za wyżywienie będzie korzystać średnio 35 dzieci miesięcznie (średnio 28 dzieci).Nieobecność dzieci w przedszkolu z powodu choroby również miała wpływ na wysokość realizacji zaplanowanych przychodów własnych. Z tego tytułu w ciągu 2004 roku dokonano odpisu w opłacie w wysokości 3.875,00.

2/ dotacja z budżetu Gminy-plan 226.000 wykonanie 226.000,00
3/ odsetki od środków na rachunku bankowym 474,00
Koszty- plan 294.000,00, wykonanie 281.034,00 tj. 95,6%

w tym:
wynagrodzenia 166.683,00
pochodne 34.955,00
odpis na fundusz świadczeń socjalnych 10.590,00
zakup żywności 27.096,00
pozostałe koszty 41.710,00
dot. wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych, delegacji służbowych, środków czystości i bhp, materiały biurowe, opłaty pocztowo- telekomunikacyjne, prenumerata czasopism, pomoce dydaktyczne, czynsz dzierżawny, energia, usługi komunalne, ogrzewanie pomieszczeń, naprawa sprzętu.

stan środków obrotowych na dzień 31.12.2004 rok - 8.464,00

Wykonanie przychodów tytułu odpłatności rodziców wysokości 85% oraz ujmowanie w kosztach zakładu wysokości dodatkowego wynagrodzenia za 2004 rok tzw. 13-tki(która ma być wypłacona w terminie od 1.01. do dnia 31 marca każdego roku) miało wpływ na wysokość środków obrotowych netto na koniec 2004 roku.

II. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

A. Przychody plan 570.000,00 wykonanie 620.561,00 tj.108,8% , należności 41.161,00
dot. zaległości z opłat za dostawę wody, odprowadzenie ścieków

w tym;
1/ wpływy z różnych opłat 3.379,00 dot. opłat za miejsca na cmentarzu-3.202,00
sprzedaż kompletów SWI-80, nieodpłatnie
otrzymane paliwo- 97,00.

2/ dostawa towarów 382.000,00 374.693,00 – należności 41.161,00
i usług dot. wytworzenia i sprzedaży wody, przyjęcie ścieków oraz składowanie odpadów.

Należności w kwocie 41.161,00 dot. w/w dostawy towarów i usług. Faktury wystawiane były w dniu 15 grudnia 2004 z terminem płatności 28.12.2004r. Nie wszyscy odbiorcy w terminie uregulowali należne opłaty dot.187 dłużników. W styczniu 2005 roku wysłano upomnienia.

3/ odsetki od środków na rachunku bankowym 739,00

4/ dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy 188.000,00 188.000,00

5/ zwrot z Urzędu Skarbowego 50% kosztów zakupu kasy fiskalnej 1.345,00

6/ umorzony podatek od nieruchomości za 2004 rok dot.????? 52.405,00

- B. Koszty i inne obciążenia plan 555.000,00 wykonanie 582.043,00 tj. 105% plus zobowiązania 26.658,00 w tym;
- 1/ wynagrodzenia 279.312,00
 - 2/ pochodne od wynagrodzeń 54.936,00
 - 3/ pozostałe wydatki bieżące 247.795,00 dot. zakupu- 2 pomp głębinowych, materiałów i części zamiennych, drukarki, kasy fiskalnej, oleju napędowego, materiałów biurowych, kosy spalinowej, energii, usług remontowych, wypłaty ryczałtów samochodowych, opłat administracyjnych jak: za odprowadzanie ścieków, pobór wody, składowanie odpadów, dozór techniczny.
- Zakład budżetowy jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami umorzone zobowiązania jednostki wykazuje się w sprawozdawczości w dwóch pozycjach tj. po stronie przychodów oraz po stronie kosztów. Obowiązkowa ewidencja tego rodzaju zdarzenia gospodarczego spowodowała przekroczenie planu wydatków oraz tzw. ponadplanowe przychody, co w konsekwencji daje tzw. persaldo "0".
- D. Zobowiązania w kwocie 26.658,00 dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2004 rok tzw. 13-tka wraz pochodnymi, które ma być wypłacone w okresie styczeń- marzec 2005 rok.
- E. Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2004 roku- plan 15.000,00, wykonanie 38.518,00 w tym:
- 1/ środki pieniężne na rachunku bankowym 16.645,00 w tym:
 - 2/ należności 48.465,00
 - dot. należności dot. przychodów z tytułu sprzedaży wody i odprowadzenie ścieków w kwocie 41.161,00
 - oraz należności z Urzędu Skarbowego – zwrot VAT w kwocie 7.304,00.
 - 3/ pozostałe środki obrotowe 66,00
 - 4/ zobowiązania 26.658,00
- D. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego;
- 1/ wydatki inwestycyjne sfinansowane z dotacji celowej z budżetu Gminy wodociągowej w Borowie- osiedle za "cementarzem". 31.317,00 dot. wykonania sieci

Realizacja planów środków specjalnych.

- Środki specjalne są środkami finansowymi, gromadzonymi przez Urząd Gminy na wyodrębnionym rachunku bankowym;
- 1/ utworzonych na podstawie art.21 ust.1 pkt.2 i 3 tj. darowizny oraz odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie tj.
 - a) darowizny -kwota 700,00 z przeznaczeniem na urządzenie placu zabaw w Jaskinie – wpłaciło dwóch darczyńców- w 2004 roku środków nie wykorzystano,
 - b) odszkodowanie PZU- kwota 1.454,00 – środki wykorzystano w 100%, przeznaczając je na remont autobusu szkolnego.
 - c) odszkodowanie PZU- kwota 11.783,00 dot. w związku z włamaniem i pożarem świetlic- środków w 2004 roku niewykorzystano ,
 - d) darowizny w kwocie 12.600,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji dożynek gminnych- środki wykorzystano w 100%,
 - e) odszkodowanie PZU- kwota 7.129,00 – dot. Szkoły Podstawowej w Zielenicach- zalanie pomieszczeń- wykorzystano kwotę 3.200,00.
 - 2/ utworzonych na podstawie art.40a ustawy o drogach z dnia 21 marca 1985 roku- opłaty za prowadzenie wszelkich robót w pasie drogowym lub wykorzystywanie go na prawach wyłączności- na rachunek środków specjalnych wpłynęła kwota 7.303,00 dot. dróg gminnych.
- W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw z dnia 1 stycznia 2005 roku zostały zlikwidowane środki specjalne. Zgromadzone środki pieniężne, a nie wykorzystane w 2004 roku w 2005 roku zostaną odprowadzone do budżetu Gminy.

INFORMACJA o stanie zobowiązań finansowych Gminy .

I. Stan na dzień 1 stycznia 2004 roku – 128.000,00- dot. kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2001 roku w kwocie 350.000,00 na realizację zadania pn .Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zielenicach z harmonogramem spłat:

- 1/ w 2002 roku 94.000,00
- 2/ w 2003 roku 128.000,00
- 3/ w 2004 roku 128.000,00- spłacono w I półroczu 2004 roku.

II. Stan na dzień 31 grudnia 2004 roku - 2.058.000,00 dot. zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu tj.

- 1/ pożyczka krótkoterminowa w wysokości 1.200.000,00 zaciągnięta dnia 5 listopada 2004 roku –oprocentowanie roczne pożyczki 4%. Termin spłaty do dnia 29 kwietnia 2005 roku- pożyczka przeznaczona na sfinansowanie części kosztów inwestycji dofinansowanej z funduszu przedakcesyjnego „SAPARD”,
- 2/ pożyczka długoterminowa w wysokości 858.000,00 zaciągnięta dnia 5 listopada 2004 roku – oprocentowanie pożyczki w skali roku 4%.- termin spłaty 5-letni po 4 raty rocznie po 42.900,00- termin płatności pierwszej raty 16.03.2006 roku, termin płatności ostatniej raty 16.12.2010r.

W I półroczu br. spłacono 4 raty kredytu długoterminowego w wysokości 128.000,00 zaciągniętego w 2001 roku w wysokości 350.000,00 na realizację zadania PN .Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zielenicach z harmonogramem spłat;

- 1/ w 2002 roku 94.000,00,
- 2/ w 2003 roku 128.000,00,
- 2/ w 2004 roku 128.000,00.

Realizacja planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie

Plan 15.789,00, wykonanie 15.573,60 tj. 98,6% dot. opłat za wydanie dowodów osobistych. Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłem dochodów Gminy jest 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Za 2004 rok dochody te wynoszą 778,68.

zestawienie Nr 1

Realizacja dochodów według źródeł w 2004 roku

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Należności	Dochody wykonane	% wykon. 5.3	saldo końcowe		nadpłaty	SKUTKI obniżenia górnych stawek podatków	SKUTKI udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń
						należności pozostałe do zapłaty	w tym zaległości na 31.12.04			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dochody z podatków i opłat-ogółem	1 668 180,00	1 668 180,00	1 926 160,00	1 737 625,00	104,2%	201 614,00	201 534,00	13 079,00	94 150,00	435 825,00
1/ podatek od nieruchomości	566 000,00	566 000,00	619 647,00	582 785,00	103%	38 357,00	38 357,00	1 495,00	79 006,00	381 130,00
w tym:										
a) od osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	154 696,00	133 264,00	111%	22 890,00	22 890,00	1 457,00	34 406,00	37 586,00
b) od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	446 000,00	446 000,00	464 951,00	449 521,00	101%	15 467,00	15 467,00	38,00	44 600,00	343 544,00
2/ podatek rolny	916 000,00	916 000,00	1 040 506,00	898 512,00	98%	148 790,00	148 790,00	6 796,00	0,00	54 438,00
w tym:										
a) od osób fizycznych	901 000,00	901 000,00	919 406,00	777 412,00	86%	148 790,00	148 790,00	6 796,00	0,00	54 438,00
b) od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	15 000,00	15 000,00	121 100,00	121 100,00	807%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/ podatek leśny:	9 700,00	9 700,00	9 919,00	9 906,00	102%	16,00	16,00	3,00	0,00	0,00
w tym:										
a) od osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	1 333,00	1 320,00	110%	16,00	16,00	3,00	0,00	0,00
b) od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	8 500,00	8 500,00	8 586,00	8 586,00	101%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4/ podatek od środków transportowych:	38 700,00	38 700,00	52 501,00	47 446,00	122,6%	5 055,00	5 055,00	0,00	15 144,00	257,00
w tym:										
a) od osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	36 585,00	33 374,00	145,1%	3 212,00	3 212,00	0,00	6 783,00	257,00
b) od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	15 700,00	15 700,00	15 916,00	14 072,00	89,6%	1 843,00	1 843,00	0,00	8 361,00	0,00
5/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	30 742,00	28 127,00	187,5%	5 973,00	5 973,00	3 358,00	0,00	0,00
6/ podatek od spadków i darowizn	2 500,00	2 500,00	4 940,00	5 475,00	219,0%	122,00	122,00	657,00	0,00	0,00
7/ podatek od posiadania psów	80,00	80,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8/ wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	28 043,00	27 633,00	138,2%	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00
9/ wpływy z opłaty targowej	1 200,00	1 200,00	980,00	980,00	81,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/ wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4 000,00	4 000,00	3 658,00	3 658,00	91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	10 526,00	7 715,00	110%	2 811,00	2 811,00	0,00	0,00	0,00
12/ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 000,00	58 000,00	62 235,00	62 235,00	107%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/ podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	25 000,00	39 518,00	40 208,00	161%	80,00	0,00	770,00	0,00	0,00
14/ odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	4 500,00	4 500,00	22 945,00	22 945,00	510%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/ odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez Urząd Skarbowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	812 480,00	812 480,00	797 374,00	797 387,00	98%	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00
w tym:										
1/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	811 480,00	811 480,00	792 466,00	792 479,00	98%	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00

2/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	1 000,00	4 908,00	4 908,00	491%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody z majątku gminy - razem	203 700,00	110 700,00	219 481,00	205 984,00	186%	13 522,00	13 522,00	25,00	0,00	0,00
w tym:										
1/ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00	16 000,00	33 977,00	25 950,00	162%	8 027,00	8 027,00	0,00	0,00	0,00
2/ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	51 000,00	10 000,00	5 956,00	5 956,00	60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 700,00	6 700,00	10 932,00	5 462,00	82%	5 495,00	5 495,00	25,00	0,00	0,00
4/ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	122 000,00	70 000,00	148 909,00	148 909,00	213%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/ odsetki od lokat terminowych	8 000,00	8 000,00	18 928,00	18 928,00	237%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	779,00	779,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe dochody własne - razem:	222 500,00	222 500,00	320 742,00	242 916,00	109%	77 861,00	72 829,00	35,00	0,00	0,00
z tego:										
1/ wpływy z usług:	183 000,00	183 000,00	237 391,00	180 200,00	98%	57 223,00	52 191,00	32,00	0,00	0,00
w tym:										
a) czynsze mieszkaniowe	81 000,00	81 000,00	82 166,00	63 838,00	79%	18 328,00	18 328,00	0,00	0,00	0,00
b) gospodarka ściekowa	0,00	0,00	11 596,00	10 131,00	0%	1 467,00	1 467,00	2,00	0,00	0,00
c) sprzedaż wody	50 000,00	50 000,00	86 703,00	54 745,00	109%	31 988,00	31 988,00	30,00	0,00	0,00
d) gospodarka odpadami	0,00	0,00	2 071,00	1 995,00	0%	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00
e) odpłatność za dożywianie w szkołach	35 000,00	35 000,00	35 465,00	35 465,00	101%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) wynajem autobusu	15 000,00	15 000,00	17 308,00	12 040,00	80%	5 268,00	236,00	0,00	0,00	0,00
g) odpłatność za usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	2 082,00	1 986,00	99%	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00
2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia	4 000,00	4 000,00	2 758,00	2 758,00	69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3/ rozliczenia Urzędu Skarbowego	0,00	0,00	-84,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/ odsetki od zaległości z tytułu opłat za wodę, ścieki i odpady komunalne	0,00	0,00	22 044,00	0%	20 638,00	20 638,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5/ czynsz obwodów łowieckich	1 800,00	1 800,00	1 840,00	102%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/ opłaty za świadczenia pochodzenia zwierząt	700,00	700,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/ odsetki od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	3 000,00	3 205,00	107%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 / środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/ renta planistyczna	0,00	0,00	12 562,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/ wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 271,00							
11/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	800,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/ grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 955,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe- razem ; z tego:	1 273 280,00	1 561 580,00	1 561 159,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/ z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	273 280,00	584 232,00	583 811,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zakup inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/ z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	0,00	108 148,00	108 148,00	108 148,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 000 000,00	858 000,00	858 000,00	858 000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/ na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100%					
Subwencja ogólna- razem:	4 036 936,00	4 190 598,00	4 190 598,00	4 190 598,00	10000%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:										
1/ część oświatowa	2 975 714,00	3 009 359,00	3 009 359,00	3 009 359,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/ część wyrównawcza	1 061 222,00	1 061 222,00	1 061 222,00	1 061 222,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/ część rekompensująca	0,00	116 103,00	116 103,00	116 103,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/ uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	3 914,00	3 914,00	3 914,00	100%					
OGÓŁEM	8 217 076,00	8 566 038,00	9 015 514,00	8 735 669,00	102%	292 997,00	287 885,00	13 152,00	94 150,00	435 825,00

zestawienie Nr 2

Realizacja dochodów w 2004 roku według działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa	plan według uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Należności	Dochody wykonane	%	saldo	końcowe			SKUTKI obniżenia górnym stawek	Ulgi ustawowe	SKUTKI udzielonych przez Gminę ulga odroczeń
							należności do zapłaty	w tym zaległości	nadpłaty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
020- Leśnictwo	1 800,00	1 800,00	1 840,00	1 840,00	102%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02095-Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	1 840,00	1 840,00	102%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	50 000,00	50 000,00	109 104,00	56 551,00	113%	52 586,00	52 586,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002-Dostarczanie wody	50 000,00	50 000,00	109 104,00	56 551,00	113%	52 586,00	52 586,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700-Gospodarka mieszkaniowa	279 200,00	186 200,00	282 355,00	250 530,00	135%	31 850,00	31 850,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	81 000,00	81 000,00	82 413,00	64 085,00	79%	18 328,00	18 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 200,00	105 200,00	199 942,00	186 445,00	177%	13 522,00	13 522,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710-Działalność usługowa	0,00	0,00	7 955,00	7 955,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004- Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	7 955,00	7 955,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750- Administracja publiczna	40 525,00	40 525,00	53 243,00	53 243,00	131%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011- Urzędy wojewódzkie	28 525,00	28 525,00	29 304,00	29 304,00	103%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023- Urzędy Gmin	12 000,00	12 000,00	22 860,00	22 860,00	191%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095- Pozostała działalność	0,00	0,00	1 079,00	1 079,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W zł.

751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 801,00	14 161,00	13 740,00	13 740,00	97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101- Urzędy naczelnych organów władzy	849,00	849,00	849,00	849,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wybory do Sejmu i Senatu	6 952,00	6 952,00	6 531,00	6 531,00	94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752- Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	500,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212- Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	500,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	700,00	700,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414- Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	700,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 481 360,00	2 481 360,00	2 736 096,00	2 547 574,00	103%	201 614,00	201 534,00	13 092,00	94 150,00	187 576,00	435 825,00
75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 200,00	15 200,00	30 886,00	28 271,00	186%	5 973,00	5 973,00	3 358,00	0,00	0,00	0,00
75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych i innych jednostek organizacyjnych	1 567 680,00	1 567 680,00	1 793 469,00	1 610 770,00	103%	192 420,00	192 340,00	9 721,00	94 150,00	187 576,00	435 825,00
75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 000,00	86 000,00	114 367,00	111 146,00	129%	3 221,00	3 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu gminy	812 480,00	812 480,00	797 374,00	797 387,00	100%	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia	4 036 936,00	4 190 598,00	4 190 514,00	4 190 514,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 975 714,00	3 009 359,00	3 009 359,00	3 009 359,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t	0,00	3 914,00	3 914,00	3 914,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75805 - Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	116 103,00	116 103,00	116 103,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 061 222,00	1 061 222,00	1 061 222,00	1 061 222,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814 - Różne rozliczenia	0,00	0,00	-84,00	-84,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	45 500,00	92 389,00	96 786,00	91 518,00	99%	5 268,00	236,00	0,00	0,00	0,00
80101 - Szkoły Podstawowe	30 500,00	65 695,00	67 784,00	67 784,00	103%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	24 384,00	26 692,00	21 424,00	88%	5 268,00	236,00	0,00	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność	0,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	100%					
852 - Pomoc społeczna	186 000,00	546 592,00	546 674,00	546 578,00	100%	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00
85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	380 362,00	380 362,00	380 362,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 000,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	60 721,00	60 721,00	60 721,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	34 000,00	6 193,00	6 193,00	6 193,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85219- Ośrodki Pomocy Społecznej	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	2 082,00	1 986,00	99%	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00
85278- Ustawiwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 796,00	15 796,00	15 796,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295- Pozostała działalność	0,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza	35 000,00	35 000,00	35 465,00	35 465,00	101%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401- Świetlice szkolne	35 000,00	35 000,00	35 465,00	35 465,00	101%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 051 754,00	924 013,00	937 894,00	936 313,00	101%	1 583,00	1 583,00	2,00	0,00	0,00
90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	858 000,00	869 596,00	868 131,00	100%	1 467,00	1 467,00	2,00	0,00	0,00
90002- Gospodarka odpadami	0,00	0,00	2 285,00	2 169,00	0%	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00
90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 754,00	66 013,00	66 013,00	66 013,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 200,00	2 648,00	2 648,00	120%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109- Świetlice i kluby	0,00	0,00	448,00	448,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116- Biblioteki	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	8 217 076,00	8 566 038,00	9 015 514,00	8 735 669,00	102%	292 997,00	297 885,00	13 152,00	94 150,00	435 825,00

3176

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GŁUSZYCA ZA 2004 R.**

A. Część ogólna

Budżet gminy korygowany był w 2004 r. 8 krotnie. W wyniku tych zmian ostateczne wielkości budżetu ukształtowały się odpowiednio:

	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Odchylenie
- planowane dochody w zł.	13 959 887	15 349 568	+ 1 389 681
- planowane wydatki w zł.	14 228 812	15 618 493	+ 1 389 681
- planowany deficyt w zł.	- 268 925	- 268 925	----

I. Dochody budżetu gminy

W stosunku do planu pierwotnego dochody w planie ostatecznym wzrosły o 1 389 681 zł. Na wzrost ten wpłynęły odpowiednio:

	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Odchylenie
1. dochody z podatków i opłat	2 442 909	2 382 255	- 60 654
2. udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 961 663	1 881 263	- 80 400
3. dochody z majątku gminy	1 726 080	1 777 120	+ 51 040
4. pozostałe dochody własne (wpływy od jednostek budżetowych, pozostałe dochody)	1 019 265	1 160 004	+ 140 739
5. dotacje	1 835 630	3 087 837	+ 1 252 207
6. subwencje	4 836 822	4 937 574	+ 100 752
7. pozostałe środki pozyskane z zewnątrz	137 518	123 515	- 14 003
Razem:	13 959 887	15 349 568	+ 1 389 681

Zmniejszenie planu w podatkach i opłatach lokalnych podyktowane było mniejszymi wpływami z podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych.

Na udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa składają się udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. W przypadku podatku od osób fizycznych, jego wpływy - podobnie jak w latach ubiegłych - zostały zawyżone przez Ministra Finansów w planie pierwotnym i w trakcie roku zaszła konieczność ich zmniejszenia.

Zwiększenie planowanych dochodów z majątku gminy nastąpiło w czynszach mieszkaniowych, w dzierżawie i najmie mienia komunalnego (grunty i lokale użytkowe).

Na zwiększenie planu w pozostałych dochodach własnych gminy miały wpływ otrzymane refundacje wynagrodzeń z narzutami robotników robót publicznych

i interwencyjnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności, które nie były ujęte w planie pierwotnym.

Największe korekty dochodów wystąpiły w dotacjach. Wynikły one po części z faktu, że na etapie budowy planu pierwotnego ujęto dotacje określone wstępnie przez Wojewodę, głównie na zadania z zakresu administracji rządowej, które w trakcie roku budżetowego były zmieniane. Poza zmianami kwot nastąpiły również zmiany w przeznaczeniu dotacji, w wyniku których nastąpiło zmniejszenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, a zwiększenie dotacji na zadania własne gminy. Ilustrują to poniższe dane:

	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Odchylenie
I. dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące:			
- zasiłków i pomocy w naturze	372 000	254 587	- 117 413
- utrzymania OPS	135 000	34 780	- 100 220
Razem:	507 000	289 367	- 217 633
II. dotacje na zadania własne gminy dotyczące:			
- zasiłków i pomocy w naturze	----	54 930	+ 54 930
- utrzymania OPS	----	100 220	+ 100 220
Razem:	----	155 150	+ 155 150

Jest to zastawiona pułapka na budżety gmin. Wynika z niej zmniejszenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zagwarantowanych ustawami i przerzucenie tego ciężaru na budżety gmin jako ich zadanie własne, do których budżet państwa dołoży w ramach swoich możliwości. Możliwości te zmniejszyły się w 2004 r. o 62 483 zł. (217 633 - 155 150).

Największy jednak wzrost dotacji wynikł z ustawowych zmian wprowadzonych od 1 maja 2004 r. nakładających na gminy obowiązek wypłat świadczeń rodzinnych. Z tego tytułu gmina otrzymała dodatkowe dotacje 1 361,7 tys. zł., których nie było w planie pierwotnym.

Zwiększenie planu dochodów w subwencjach nastąpiło za sprawą zwiększenia subwencji oświatowej o 79 tys. zł. oraz przyznania subwencji rekompensującej utracone dochody gminy z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym w wysokości 21,7 tys. zł.

Zmiany w planie pozostałych dochodów pozyskanych z zewnątrz wyniosły 14 063 tys. zł. Na wielkość tych zmian złożyły się:

	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Odchylenie
- środki pozyskane z Funduszu SAPARD wynikające z rozliczeń inwestycji budowy drogi w Łomnicy	122 518	110 298	- 12 220
- środki z F. SAPARD na zagospodarowanie turystyczne terenów wiejskich (ścieżki rowerowe i turystyczne)	15 000	9 517	- 5 483

- środki pozyskane od innych jednostek na organizację rajdu rowerowego	----	1 200	+ 1 200
- środki Polsko-Amerykańskiej Fundacji na realizację programu sportowego w Gimnazjum	----	2 500	+ 2 500
Razem:	137 518	123 515	- 14 003

Wykonane dochody budżetu gminy ukształtowały się na poziomie zbliżonym do planu przekraczając jego założenia o 31,2 tys. zł. Ich szczegółową specyfikację zawiera Zał. Nr 1 do sprawozdania. Uzupełniając materiał liczbowy trzeba stwierdzić, że większe odchylenia od planu wystąpiły w źródłach dochodów trudnych do ustalenia i planowanych w związku z tym szacunkowo (wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od posiadania psów, wpływy z różnych opłat).

W strukturze dochodów gminy zwraca uwagę niski udział dochodów własnych w dochodach ogółem, wynoszący 47,1%. Taka struktura dochodów nie gwarantuje stabilności budżetu i utrudnia realizację wydatków budżetowych, zmuszając do częstych korekt budżetu. Ciekawe wnioski wypływają również z porównania struktury dochodów własnych w układzie dynamicznym. Obrazują to poniższe dane:

	Wykon. 2003 r.	Wykon. 2004 r.	% dynamiki
1. Dochody własne ogółem w tys. zł.	6 683,6	7 242,6	108,4
z tego:			
- z podatków i opłat lokalnych	2 398,0	2 400,3	100,1
- z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 316,3	1 931,9	146,8
- z majątku gminy	1 710,0	1 768,4	103,4
- z pozostałych tytułów (wpływy od jedn. budżetowych, pozostałe dochody własne)	1 259,3	1 142,0	90,7
2. Dochody ogółem	13 240,7	15 380,7	116,2
3. Udział % 1:2	50,5	47,1	93,3

Z przedstawionych danych wynikają następujące wnioski:

1. dynamika dochodów własnych jest niższa od dynamiki dochodów ogółem;
2. w strukturze dochodów własnych występuje duża zmienność (udziały 146,8%, pozostałe tytuły 90,7%).

Wynikające z tego układu konsekwencje zostaną wykazane poniżej przy omawianiu poszczególnych źródeł dochodów.

Wykonane dochody z podatków i opłat lokalnych przekroczyły plan o 0,8% tj. o 18 tys. zł. W tej grupie dochodów podatek od nieruchomości stanowi 81,9%. Osiągnięte wpływy z tego podatku były niższe od planu o 14 tys. zł. tj. o 0,7%. Były one również niższe od wykonanych w 2003 r. o 10,7 tys. zł. Spadek ten jest wynikiem trudnej sytuacji finansowej większości podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy oraz osób fizycznych płacących ten podatek. W pozostałych dochodach z podatków i opłat warto zwrócić uwagę na wyższe od planu wpływy z podatku od środków transportowych, karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz od wpisów za prowadzenie działalności gospodarczej. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w dochodach z podatków i opłat lokalnych w odniesieniu do wykonania r.ub. Wprawdzie ich

spadek do r.ub. wyniósł zaledwie 3,5 tys. zł., ale różnice w poszczególnych tytułach dochodów były bardziej znaczące.

Najwyższe spadki dochodów zanotowano:

- | | |
|--|----------------|
| - w podatku od nieruchomości | -10,7 tys. zł. |
| - we wpływach z opłaty skarbowej | -6,0 tys. zł. |
| - we wpływach z opłaty targowej | -4,7 tys. zł. |
| - w podatku od czynności cywilnoprawnych | -11,3 tys. zł. |

Wzrosły natomiast w stosunku do r.ub wpływy:

- | | |
|--|----------------|
| - z podatku od środków transportowych | +12,4 tys. zł. |
| - z podatku od spadków i darowizn | +14,7 tys. zł. |
| - z opłat za wpis do prowadzenia działalności gospodarczej | +4,1 tys. zł. |

Faktyczne dochody z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa były wyższe od planu o 50,6 tys. zł. Były one również wyższe od wykonania r.ub. o 615,5 tys. zł. Konsekwencją tego wzrostu było zmniejszenie części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2005 r. o 409,2 tys. zł. w stosunku do otrzymanej w 2004 r.

Faktyczne dochody z majątku gminy były niższe od planu zaledwie o 8,7 tys. zł. Nieznaczne odchylenie od planu wynika z szacunkowej metody planowania tych dochodów. W stosunku do r.ub. dochody te wzrosły o 58,4 tys. zł. głównie na skutek większych wpływów z dzierżawy i najmu gruntów i lokali użytkowych oraz z podwyżek czynszów mieszkaniowych. Trzeba zauważyć jednak, że podwyżki czynszu wyniosły 10%, a wpływy z tych czynszów wzrosły do r.ub. zaledwie o 3,5%. Świadczy to o niepłaconiu czynszów przez najemców oraz mało skutecznej ich egzekucji. Pozostałe dochody własne czerpie gmina z wpływów od jednostek budżetowych i pozostałych wpływów wykazanych w poz. 5 Zał. Nr 1 do sprawozdania. Są one niższe od planu o 18 tys. zł. tj. 1,6%. W porównaniu do r.ub. spadek tych dochodów wyniósł 117,2 tys. zł. tj. 9,3%. Największe kwoty spadków tych dochodów wystąpiły:

- | | |
|--|----------------|
| - w refundacji kosztów robót publicznych | -51,9 tys. zł. |
| - w opłatach mieszkaniowych (c.o, woda, śmieci) | -23,9 tys. zł. |
| - w ściągniętych odsetkach od zaległości podatkowych i innych zaległości | -9,6 tys. zł. |
| - we wpływach z kosztów upomnień i zasądzonych zwrotów kosztów sądowych | -9,4 tys. zł. |

Uzasadniając powyższe dane można stwierdzić, że:

- mniejsze wpływy z refundacji kosztów robót publicznych wynikały z limitu, jaki PUP ustalił do refundacji,
- zmniejszenie dochodów z opłat mieszkaniowych jest po części rezultatem nie płacenia przez najemców należnych opłat, po części zaś mało skutecznej egzekucji tych opłat,
- wpływy z odsetek i kosztów upomnień realizowane są w momencie zapłaty zaległości, a w przypadku odsetek ich wielkość zależy od wartości wpłat zaległych i okresu zaległości.

Ogół subwencji i dotacji otrzymanych z budżetu państwa i od innych jednostek był zgodny z planem skorygowanym. Podobnie wygląda sprawa w pozostałych dochodach zewnętrznych. Powyższe wielkości omówiono w temacie analizy korekt planu.

Obniżenie przez Radę Miejską górnych stawek podatku od nieruchomości wpłynęło na zmniejszenie dochodów gminy o 97,2 tys. zł. Kwota ta jest zbliżona do skutków analogicznego zmniejszenia dochodów w 2003 r., które wyniosło 93,8 tys. zł.

Z tytułu udzielonych umorzeń w podatkach lokalnych dochody gminy uległy zmniejszeniu o 187,2 tys. zł. w tym w podatku od nieruchomości o 173,7 tys. zł. W ramach ogólnej kwoty umorzeń na ulgi i zwolnienia wynikające z anulowanej już uchwały Nr VIII/53/2001 Rady Miejskiej w sprawie ulg dla podmiotów prowadzących i rozpoczynających działalność gospodarczą przypadła kwota 68,9 tys. zł. Pozostałe umorzenia w kwocie 118,3 tys. zł. były niższe od umorzeń r.ub. o 70,4 tys. zł.

Zagadnieniem nierozzerwalnie związanym z dochodami gminy są nieściągnięte należności. ich wielkość wynikająca ze sprawozdań Rb-27S za lata 2003 i 2004 wyniosła:

	Stan na koniec 2003 r.	Stan na koniec 2004 r.	Odchylenie
Należności ogółem w tys. zł.	1 585,1	2 206,4	+621,3
w tym:			
- należności podatkowe	610,2	1 033,6	+423,4
- należności z mieszkaniowego zasobu gminy (czynsze i opłaty)	886,4	1 085,1	+198,7

W przypadku należności podatkowych ich wielkość i wzrost wynika z trudnej sytuacji finansowej zarówno podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych płacących podatki lokalne wśród których podatek od nieruchomości stanowi przeważającą wielkość. Zaległości w tym podatku wynoszą 937,7 tys. zł. co stanowi 90,7% należności podatkowych ogółem. Z powodu trudnej sytuacji finansowej upadłość ogłosiły dwa podmioty gospodarcze, a ich zaległości podatkowe zgłoszone przez gminę do syndyka masy upadłościowej wyniosły 171,2 tys. zł. W stosunku do 134 podatników wszczęto postępowanie egzekucyjne na kwotę 290,9 tys. zł., a wobec 4 podatników zastosowano zabezpieczenie hipoteczne na kwotę 241,1 tys. zł.

Nie ściągnięte należności z mieszkaniowego zasobu gminy w kwocie 1 085,1 tys. zł. stanowią równowartość niezapłaconych czynszów i opłat mieszkaniowych za 6, 4 miesiące. Odnosząc je do liczby najemców można stwierdzić, że połowa najemców nie reguluje należności mieszkaniowych. Częściowym usprawiedliwieniem takiej sytuacji jest wysokie bezrobocie i poszerzający się krąg ludzi ubogich. Jednakże główny powód tkwi w mało skutecznej ściągalskości tych opłat przez ZUMiK. Wzrost należności to mniejsze dochody gminy. Koniecznym staje się zatem zintensyfikowanie działań w zakresie ściągalskości długów do egzekucji komorniczej łącznie.

II. Wydatki budżetu gminy

W wyniku korekt budżetu planowane wydatki uległy zwiększeniu o taką samą kwotę jak planowane dochody tj. o 1 389 681 zł. Zatem zaplanowany w uchwale budżetowej deficyt nie uległ zmianie. Ogólne zmiany w wydatkach budżetowych przedstawia poniższe zestawienie:

	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	% 2:1	% 3:2
	1	2	3	4	5
Wydatki ogółem w zł.	14 228 812	15 618 493	14 744 376	109,8	94,4
z tego:					
- wydatki bieżące	13 588 454	15 026 556	14 199 467	110,6	94,5
- wydatki inwestycyjne	640 358	591 937	544 909	92,4	92,1

W zestawieniu zwraca uwagę wzrost planowanych wydatków bieżących. Ogromna większość tego wzrostu wiązała się z przyznanymi dotacjami na pomoc społeczną, co omówiono w części dochodowej do informacji.

Pozostałe zwiększenia planu wydatków bieżących wystąpiły:

- w gospodarce mieszkaniowej - o 64,7 tys. zł., przy czym na cele remontów budynków mieszkalnych zwiększono plan wydatków o 153,9 tys. zł. zmniejszając plany wydatków w innych §§,
- w bezpieczeństwie publicznym - o 22,4 tys. zł., które w całości dotyczyły utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej,
- w kulturze fizycznej - o 23,2 tys. zł. przeznaczone na uruchomienie i prowadzenie basenu w okresie letnim,
- w administracji - o 20,7 tys. zł. przeznaczone na zadania rzeczowe z zakresu administracji rządowej, aktualizację programów komputerowych oraz promocję i reklamę gminy.

Wykonane wydatki były niższe od planu o 874,1 tys. zł. tj. o 5,6%. Szczegółowy zakres wykonanych wydatków zawiera zał. Nr 3 do sprawozdania. Nie daje on jednak pełnego obrazu sytuacji finansowej gminy. Według sprawozdania Rb-28S poza poniesionymi wydatkami wystąpiły również zobowiązania, które na koniec roku wyniosły 694,9 tys. zł. i w całości dotyczyły działalności bieżącej. Przeważająca ich wielkość 482,7 tys. zł. wynika z ustawowych terminów rozliczeń dokonywanych w m-cu następnym za m-c poprzedni. Pozostałe zobowiązania wynikły z opóźnionego wpływu faktur na koniec roku i wystąpiły generalnie w gospodarce mieszkaniowej i komunalnej. Ogół zobowiązań utrzymał się na poziomie zobowiązań r.u.b.

W wydatkach budżetu gminy zwraca uwagę wyższa dynamika wydatków bieżących zarówno do planu pierwotnego jak i planu ostatecznego. Zwiększa się także ich udział w wydatkach ogółem od 95,5% w planie pierwotnym, poprzez 96,2% w planie ostatecznym i 96,3% w wykonaniu.

w działalności bieżącej największy udział wynoszący 34,6% stanowią wydatki na oświatę. Drugą w kolejności sferą pod względem ponoszonych wydatków bieżących jest gospodarka mieszkaniowa i komunalna stanowiące 23,2% wydatków bieżących ogółem. W tych właśnie dziedzinach należałoby szukać rozwiązań racjonalizujących wielkość ponoszonych wydatków. W szkolnictwie możliwość taką daje racjonalizacja oddziałów lekcyjnych wynikająca z niżu demograficznego. W gospodarce mieszkaniowej i komunalnej główną uwagę należałoby skierować na mieszkaniowy zasób gminy. Wydatki na utrzymanie tego zasobu, zgromadzone w rozdz. 70004, 90001 i 90002 wyniosły 2 645,2 tys. zł. i stanowiły 79,3% całości wydatków bieżących na gospodarkę mieszkaniową i komunalną. Były one wyższe od poniesionych w r.u.b. o 184 tys. zł. i prawie w całości dotyczyły zwiększonych wydatków na remonty budynków i lokali mieszkalnych. Również bilans dochodów i wydatków zasobu mieszkaniowego jest niekorzystny bowiem wydatki bieżące przekroczyły dochody z czynszów i opłat o 643,2 tys. zł. Na pytanie czy w mieszkaniowym zasobie gminy można poprawić sytuację należy odpowiedzieć twierdząco. Rezerwy tkwią w dochodach poprzez poprawę mało skutecznej ściągalności czynszów i opłat mieszkalnych, na co zwrócono uwagę w części dochodowej sprawozdania. Istnieje również możliwość racjonalizacji wydatków poprzez lepszą organizację prac remontowych i bardziej skuteczny nadzór nad ich wykonawstwem i odbiorem robót. Należałoby również zintensyfikować proces sprzedaży lokali mieszkalnych, co wpłynęłoby na zmniejszenie przez gminę ponoszonych kosztów utrzymania tych mieszkań.

Poza wspomnianymi powyżej możliwościami racjonalizacją wydatków powinna być również objęta sfera kulturalna. W działalności tej zwraca uwagę nadmiernie rozbudowana sieć świetlic wiejskich. wydaje się, że przy niewielkim zainteresowaniu społeczności lokalnej działalnością tych świetlic oraz wysokim zadłużeniem gminy, utrzymanie 4 świetlic wiejskich nie znajduje racjonalnego uzasadnienia.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2004 r. zawiera zał. Nr 7 do sprawozdania. Jego szczegółowość pozwala na odstępianie od opisu w sprawozdaniu. Pozostałe wydatki budżetu gminy zostaną omówione w dalszej części sprawozdania.

Poza wydatkami budżetowymi gmina spłaca jeszcze zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów. Kwota tych spłat przypadająca na 2004 r. wyniosła 439,5 tys. zł. Wielkość długu gminy obrazuje zał. Nr 8 do sprawozdania.

Podsumowując część ogólną budżetu gminy za 2004 r. należy podkreślić, że jego wykonanie zamknęło się znacznie lepszym wynikiem od założeń przyjętych do planu, co obrazuje poniższe zestawienie:

	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie
- dochody budżetu gminy w zł.	13 959 887	15 349 568	15 380 729
- wydatki budżetu gminy	14 228 812	15 618 493	14 744 376
- deficyt-, nadwyżka+	- 268 925	- 268 925	+ 636 353

Źródła finansowania

1. wolne środki na koniec 2003 r.	723 890	723 890	723 890
2. spłaty rat kredytów w 2004 r.	454 965	454 965	439 478
3. finansowanie deficytu lub wolne środki (1-2)	268 925	268 925	284 412

O ile w planie zakładano deficyt budżetowy, na którego pokrycie służyły wolne środki pomniejszone o spłaty kredytów o tyle w wykonaniu budżetu gmina wypracowała nadwyżkę budżetową 636 353 zł. oraz wolne środki 284 412 zł. Wielkości te dodane do siebie wynoszą 920 765 zł. i stanowić będą dodatkowe źródło finansowania wydatków w 2005 r.

III. Szczegółowe omówienie wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030 ujmuje składki gminy płacone na rzecz izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego. W rozdz. 01095 ujęto dotację dla KRUS na dofinansowanie konkursu na najlepsze gospodarstwo rolne.

Dział 500 Handel

Rozdz. 50095 ujmuje wydatki poniesione na utrzymanie targowiska miejskiego, na które składały się koszty umowy zlecenia na sprzątanie placu targowego, zakup środków czystości i wyposażenia do kontenera sanitarnego, zużycie wody i energii elektrycznej przez kontener oraz wywóz śmieci z placu targowego.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Gmina zawarła ze Starostwem Powiatowym umowę na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w okresie XII.2003-IV.2004 r. Poniesione na ten cel wydatki wyniosły w 2004 r. 51,6 tys. zł., a otrzymana z powiatu dotacja 33,6 tys. zł.

Rozdz. 60016 Wydatki na drogi gminne wyniosły 440,2 tys. zł. z tego wydatki bieżące 14,6 tys. zł., a wydatki inwestycyjne 425,6 tys. zł. W ramach wydatków bieżących wykonano remont nawierzchni ronda przy ul. Leśnej za 12 tys. zł., naprawy barierek przydrożnych za 2,3 tys. zł. oraz czyszczenie studzienek przydrożnych za 0,3 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne wykazano w zał. Nr 7 do sprawozdania.

Dział 630 Turystyka

Rozdz. 63001 Zadania z zakresu turystyki realizuje zakład budżetowy ZT Osówka. Zakres działalności tego zakładu jest bardzo rozległy i obejmuje utrzymanie podziemnych tras turystycznych skupionych w kompleksie „Osówka”, prowadzenie wyciągu narciarskiego,

biura informacji turystycznej, organizacje imprez sportowo-rekreacyjnych, uczestnictwo w krajowych i zagranicznych targach turystycznych oraz reklamę obiektów turystycznych i gminy.

Dzięki tak rozległej działalności zakład ten stanowi dobrą i znaną w kraju i za granicą wizytówkę gminy. Przekazana z budżetu gminy dotacja przedmiotowa na działalność bieżącą tego zakładu wyniosła 60 tys. zł. i pokryła jego koszty w 12,6%. Realizację planu finansowego zakładu obrazuje skrótowne zestawienie sporządzone na podstawie sprawozdania Rb-30.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. przychody własne w tys. zł.	420,0	419,8	100,0
2. dotacja z budżetu gminy	60,0	60,0	100,0
3. razem przychody (1+2)	480,0	479,8	100,0
4. koszty	481,9	484,7	100,6
5. wynik (3-4)	- 1,9	- 4,9	----

W zestawieniu zwracają uwagę wysokie przychody własne. Są one wyższe od osiągniętych w r.ub. o 77,8 tys. zł., a ich tendencja wzrostowa notowana jest od 5 lat. Wzrost tych przychodów pozwolił na ograniczenie dotacji z budżetu gminy, których udział w pokryciu kosztów tego zakładu uległ na przestrzeni 5 lat zmniejszeniu z 45% do 12,6%. Dobre wyniki zakładu osiągane są mimo bardzo skromnej bazy socjalnej. Podjęte przez gminę działania w zakresie budowy pawilonu turystycznego przyczynią się do podniesienia standardu świadczonych usług i powinny wpłynąć na dalszy wzrost przychodów własnych.

Rozdz. 63095 W ramach pozostałej działalności turystycznej prowadzonej przez Urząd Miejski realizowane były zadania bieżące zagospodarowania turystycznego terenów gminy związane z wytyczeniem i oznakowaniem tras turystycznych i rowerowych. Poniesione na te zadania wydatki bieżące wyniosły 39,8 tys. zł. Środki na dofinansowanie tych zadań z funduszu SAPARD wpłynęły do gminy w 2005 r. w kwocie 9 517 zł. W ramach inwestycji kontynuowano dokumentację projektowo-kosztorysową pod budowę pawilonu turystycznego przy ZT Osówka, na którą w 2004 r. wydano 9,8 tys. zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 W rozdziale tym zgrupowane są wydatki związane z zarządzaniem i utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy, które gminna powierzyła jednoosobowej spółce gminy z o.o. „Zakład usług Mieszkaniowych i Komunalnych” (ZUMiK). Wykonane wydatki tego rozdziału ukształtowały się poniżej planu i dotyczyły następujących grup rodzajowych:

§ 4010 - wypłaty odprawy pracownikowi zlikwidowanego zakładu budżetowego ZGKiM w wyniku ugody sądowej	9,6 tys. zł.
§ 4210 - zakupu materiałów do instalacji c.o. w budynku komunalnym	2,8 tys. zł.
§ 4260 - kosztów oświetlenia klatek schodowych i ogrzewania budynków mieszkalnych	320,8 tys. zł.
§ 4270 - remontów budynków i urządzeń (piece, instalacje)	672,3 tys. zł.
§ 4300 - pozostałych usług mieszkaniowych	804,2 tys. zł.
Wśród tych usług największy udział stanowią wynagrodzenia zarządcy (ZUMiK) za zarządzanie i techniczne utrzymanie budynków, które wyniosły 798,6 tys. zł. Pozostałe usługi dotyczyły dowozu wody do niektórych budynków, usług transportowych i prowizji ZUMiK za pełnienie obowiązków generalnego realizatora remontów.	
§ 4430 - ubezpieczenia gminnych budynków mieszkalnych	14,2 tys. zł.
§ 4590 - renty płaconej osobie fizycznej za trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku pożaru mieszkania	2,9 tys. zł.
§ 4480 - naliczonego podatku od nieruchomości mieszkalnych stanowiących własność gminy	68,5 tys. zł.

Pozostałe wydatki bieżące (§4530 i 4610) dotyczyły podatku Vat i kosztów postępowania sądowego i wyniosły 1,5 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne obejmowały zakup i montaż 2 piecy c.o i wyniosły 11,3 tys. zł.

Rozdz. 70005 Na wyceny gruntów, lokali i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz kosztów ogłoszeń w prasie wydano 158 tys. zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Wydatki na zagospodarowanie przestrzenne gminy wyniosły 43,8 tys. zł. Wśród nich najpoważniejszą pozycję stanowił projekt zagospodarowania terenów pod stację narciarską w Łomnicy, za który zapłacono 30,8 tys. zł. Pozostałe wydatki dotyczyły opłat za decyzje o ustaleniu warunków zabudowy oraz ogłoszeń w prasie.

Rozdz. 71035 Na utrzymanie cmentarza komunalnego i opiekę nad grobami ofiar faszyzmu wydano 53,9 tys. zł. Na opiekę nad grobami ofiar faszyzmu gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 800 zł., którą wykorzystwała w całości. Utrzymanie cmentarza komunalnego zlecono spółce ZUMiK. Koszty utrzymania tego cmentarza wyniosły ogółem 53,1 tys. zł. i dotyczyły:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia zarządcy (ZUMiK) | 35,4 tys. zł. |
| - remontu ogrodzenia i bram cmentarza | 7,5 tys. zł. |
| - wywozu śmieci | 10,2 tys. zł. |

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Wydatki administracyjno-biurowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wyniosły 173,2 tys. zł. Zadania te obejmują prowadzenie USC, ewidencji ludności, spraw wojskowych, ewidencji działalności gospodarczej, sprawy geodezyjne i obsługiwane są przez 4,5 etatu. Przyznana na ten cel dotacja z budżetu państwa w kwocie 81 760 zł. pokryła wydatki w 47,2%.

Rozdz. 75022 Na obsługę Rady Miejskiej wydano 55,2 tys. zł., z tego na diety radnych 52,4 tys. zł. Pozostałe koszty dotyczyły zakupów materiałów i sprzętu do obsługi sesji rady oraz szkolenia pracownika Urzędu obsługującego biuro Rady.

Rozdz. 75023 Wydatki na Urząd Miejski wyniosły 1 697,6 tys. zł. i były niższe od planu o 97,9 tys. zł. tj. o 5,5%. W strukturze wydatków wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami stanowią 84,2% wydatków ogółem, podczas gdy w r.ub. udział ten stanowił 83,9%. Na wzrost tego wskaźnika wpłynęły wypłaty nagród jubileuszowych w kwocie 41,7 tys. zł. Po wyłączeniu tych nagród skorygowany udział wynagrodzeń w wydatkach ogółem w 2004 r. wyniósłby 81,8%. Zatrudnienie w Urzędzie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 37 osób i nie różniło się od zatrudnienia w r.ub. W wydatkach rzeczowych wynoszących 267,5 tys. zł. najwyższy udział stanowią wydatki na usługi obce, które wyniosły 129,8 tys. zł. Największe kwoty dotyczyły:

- | | |
|--|---------------|
| - usług telekomunikacyjnych | 43,4 tys. zł. |
| - umów zleceń na roznoszenie korespondencji
nakazów, decyzji itp. | 23,8 tys. zł. |
| - usług pocztowych | 19,5 tys. zł. |
| - szkoleń | 11,8 tys. zł. |
| - aktualizacji programów komputerowych, opieki
autorskiej i opłat internetowych | 13,3 tys. zł. |

Usługi te wzrosły do r.ub. o 28,5%.

Wydatki materiałowe wyniosły 57,6 tys. zł. i były niższe od r.ub. o 33,6%. Zmniejszenie tych wydatków nastąpiło w zakupach mebli i wyposażenia biurowego o 10,8 tys. zł. oraz w zakupach komputerów i wyposażenia komputerowego o 11,3 tys. zł.

W wydatkach materiałowych najwyższy udział stanowiły:

- artykuły biurowe 14,5 tys. zł.
- zakupy komputerów i części zamiennych 14,8 tys. zł.
- prenumeraty aktów prawnych i biuletynów 12,9 tys. zł.

Pozostałe wydatki materiałowe dotyczyły zakupów środków czystości, części i wyposażenia kserokopiarek oraz artykułów technicznych do drobnych napraw i zabezpieczenia budynku Urzędu. Wydatki na podróże służbowe były niższe od planu o 17,8% oraz wykonania r.ub. o 9,6%.

Na opłaty komornicze związane z egzekucją należności wydano 6,8 tys. zł., co stanowi do r.ub. wzrost o 208,3%.

Rozdz. 75095 W ramach pozostałej działalności administracyjnej poniesiono wydatki na poniższe cele:

	Plan	Wykonanie
	w zł.	
- składki członkowskie gminy	6 568	6 567
- organizację imprezy Dni Głuszycy	6 581	6 681
- utrzymanie budynku centrum socjalnego (energia, sprzątanie)	17 800	14 630
- promocja gminy (plakaty, mapy, imprezy)	18 400	8 534
- wydatki okolicznościowe (goście z Czech, Niemiec, dzień nauczyciela, karty świąteczne, zawody dzieci niepełnosprawnych, inne)	24 113	21 267
- wydatki administracyjne sołectw (prasa, ryczałty telefoniczne)	4 100	3 416
- wpłaty gminy na rzecz WZWiK	6 668	6 668
- inne (pomoc dla biednych, turniej gmin, tablice ogłoszeń, konkurs na dyr., szkoły, nagrody dla uczniów szkół na zak. roku)	9 806	9 514
Razem:	94 036	77 097

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy

Rozdz. 75101 W rozdziale tym zgrupowano wydatki na aktualizację rejestru wyborców, które w całości finansowane są dotacją z budżetu państwa.

Rozdz. 75113 Poniesione wydatki dotyczyły wyborów do Parlamentu Europejskiego i finansowane były w całości dotacją z budżetu państwa.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 W ramach skromnej dotacji z budżetu państwa na wydatki obronne zakupione drobne wyposażenie kancelarii tajnej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-pożarowa

Rozdz. 75412 Wydatki na trzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej wyniosły 53,7 tys. zł. Niepokoi ich ciągły wzrost, co przedstawia poniższe zestawienie:

	2002 r.	2003 r.	2004 r.
wydatki na OSP ogółem w tys. zł.	21,7	30,5	53,7

Ich wielkość w dużym stopniu jest wynikiem nieracjonalnego wydatkowania środków przez tę jednostkę oraz braku skutecznego nadzoru ze strony gminy.

Rozdz. 75414 Symboliczna dotacja z budżetu państwa na obronę cywilną została w całości wykorzystana na zakup drobnego sprzętu.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz. 75647 Wydatki związane z poborem podatków i opłat dotyczą wynagrodzeń prowizyjnych wypłacanych inkasentom tych podatków wg stawek określonych przez Radę Miejską. Wynagrodzenia te wypłacane są softysom za pobór podatków lokalnych na terenie sołectw, inkasentowi opłaty targowej i inkasentowi podatku od posiadania psów.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Ujmuje zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych. Ich szczegółową specyfikę zawierają dane uzupełniające do zał. Nr 8.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogólną charakterystykę wydatków na oświatę przedstawia poniższe zestawienie, sporządzone w tys. zł.

	Wykonanie 2003 r.	Wykonanie 2004 r.	Odchylenie
I. Wydatki na oświatę i wychow. ogółem	5 307,1	5 108,6	- 198,5
z tego:			
1) wydatki inwestycyjne	554,7	14,2	- 540,5
2) wydatki bieżące	4 752,4	5 094,4	+342,0
z tego:			
- szkoły podstawowe	2 816,6	3 115,6	+299,0
- gimnazjum	1 328,8	1 320,9	- 7,9
- przedszkole	450,4	477,2	+26,8
- dowożenie uczniów	120,3	163,8	+43,5
- pozostałe (Rozdz.80105, 80130, 80195)	36,3	16,9	- 19,4
II. Środki z b. państwa na oświatę ogółem	3 182,2	3 202,8	+20,6
z tego:			
1) dotacje	73,8	11,6	- 62,2
2) subwencja oświatowa	3 108,4	3 191,2	+82,8

Wydatki ogółem na oświatę w 2004 r. były niższe od r.ub. o 198,5 tys. zł. o czym zdecydowały niższe nakłady inwestycyjne. W 2003 r. realizowano inwestycje termomodernizacji SP Nr 3, podczas gdy w 2004 r. wydatki inwestycyjne dotyczyły dokumentacji pod inwestycje planowane na 2005 r.

Wyraźny wzrost nastąpił w wydatkach bieżących, głównie w szkołach podstawowych i dowożeniu uczniów do szkół. Przyczyny tego wzrostu zostaną omówione przy analizie poszczególnych rozdziałów. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na malejące środki z budżetu państwa, głównie dotacje. Polityka państwa w tym zakresie polegała na włączeniu w 2004 r. dotacji na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów do subwencji oświatowej oraz zmniejszeniu dotacji na dożywianie uczniów i wyprawki dla uczniów. Dotacje na fundusz socjalny w 2003 r. wyniosły 32,2 tys. zł., a zmniejszenia dotacji na dożywianie i wyprawki wyniosły 29,9 tys. zł. W wyniku takiej manipulacji ogólny wzrost wydatków bieżących do r.ub. wynoszący 342 tys. zł. został sfinansowany środkami z budżetu państwa w kwocie 20,6 tys. zł. Pozostałą kwotę wzrostu wynoszącą 321,4 tys. zł. gmina musiała sfinansować środkami własnymi. W kwotach bezwzględnych oznacza to wzrastające zaangażowanie środków własnych gminy w finansowaniu wydatków bieżących z 1 570,2 tys. zł w 2003 r. do 1 891,6 tys. zł. w roku 2004. Trudno oprzeć się refleksji czy stać gminę na tak znaczne środki skoro budżet państwa od lat zmniejsza środki na oświatę.

Wydaje się, że nadszedł czas, aby wydatki na oświatę przyrównać parametrycznie do liczby uczniów uczęszczających do szkół i przedszkola.

Rozdz. 80101 Do szkół podstawowych uczęszczało do czerwca 2004 r. 672 dzieci oraz 56 dzieci do oddziałów zerowych, a od września 2004 r. 605 dzieci i 66 dzieci do oddziałów zerowych. Ogólna liczba dzieci uczęszczających do szkół od września 2004 r. była mniejsza od r.ub o 57 osób, a do roku 2002 spadek ten wyniósł 84 osoby. Tymczasem zatrudnienie ogółem w szkołach podstawowych przeliczone na pełne etaty wyniosło 78 pracowników i nie zmieniło się od 2002 r. Ilość oddziałów lekcyjnych funkcjonujących w szkołach od września 2004 r. wynosiła 32. Zatem średnia ilość dzieci przypadających na 1 oddział wynosi 21 osób i jest niższa od dopuszczalnej ilości o 5 osób na 1 oddział. Wyjaśnia to kwestię niskiej subwencji oświatowej przez co gmina musi angażować środki własne na finansowanie szkół. Wydatki bieżące szkół ukształtowały się poniżej planu, jednakże były one wyższe od r.ub. o 299 tys. zł. tj. o 10,6%. W ogólnej kwocie tego wzrostu, wzrost wynagrodzeń z narzutami wyniósł 233,5 tys. zł. tj. 9,9%. W pozostałych rodzajach wydatków największe wzrosty do r.ub. wystąpiły w wydatkach:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| - na remonty | o 28,3 tys. zł. tj. o 44,6% |
| - dotyczących usług obcych | o 11,1 tys. zł. tj. o 21,5% |
| - na delegacje | o 2,7 tys. zł. tj. o 57,4% |
| - dotyczących odpisów na FŚS | o 34,0 tys. zł. tj. o 28,6% |

Nie kwestionując zasadności wydatków na remonty i odpisów na FŚS należy odnieść się krytycznie do wzrostu wydatków w usługach obcych, w podróżach służbowych, a przede wszystkim we wzroście wynagrodzeń. Wzrost wynagrodzeń wynikał w znacznej części z przyczyn obiektywnych (podwyżki, awans zawodowy nauczycieli, dodatki stażowe), ale pozostawienie zatrudnienia na niezmienionym poziomie wpłynęło również na wzrost wynagrodzeń z przyczyn powyżej podanych. W przypadku usług obcych na ich wzrost wpłynęły głównie wydatki na szkolenie i doksztalcanie, które w kwocie 18,5 tys. zł. były wyższe od r.ub. o 50,4%, a do roku 2002 wzrosły 5 krotnie. Skutkiem powyższego był wzrost wydatków na podróże służbowe o 57,4%. W zużyciu energii zanotowano oszczędność do r.ub. 12,2 tys. zł. Na oszczędność tę wpłynęła inwestycja termomodernizacji w SP Nr 3, w wyniku której koszty energii w tej szkole zmniejszyły się w stosunku do stanu przed termomodernizacją o 50 tys. zł. rocznie. Efekt ten psują jednak koszty zużycia wody w SP Nr 1, które w kwocie 4,5 tys. zł. są wyższe od zużycia w SP nr 2 o 1,5 tys. zł., a nawet przewyższają zużycie wody w SP Nr 3. Wskazując na powyższe dysproporcje należy przypomnieć, że wydatki na oświatę wynoszą 34,6% wydatków bieżących ogółem, wśród których na szkoły podstawowe przypada 61,2% tych wydatków i każde ich zmniejszenie o ułamek % wyzwala znaczne kwoty, które można byłoby przeznaczyć na inne cele.

Rozdz. 80104 Do przedszkola gminnego uczęszczało 77 dzieci, a więc tyle samo co w r.ub. Zatrudnienie przeliczone na etaty wyniosło 17,7 etatu i zmalało do r.ub. o 0,3 etatu. Na utrzymanie przedszkola przekazano dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 477,2 tys. zł. Przychody własne tego zakładu budżetowego obejmujące odpłatność za wyżywienie i partycypację w kosztach utrzymania wyniosły 83 tys. zł. Zatem łączne przychody wyniosły 560,2 tys. zł. Koszty utrzymania przedszkola wyniosły 561 tys. zł. i przekroczyły przychody o 0,8 tys. zł. Strata ta była wynikiem nieosiągnięcia planowanych przychodów własnych, które były niższe od planu o 8 tys. zł. Przeciętna dzienna odpłatność za 1 dziecko (partycypacja+wyżywienie) wyniosła 4,45 zł. i należy ją uznać za niską zważywszy, że dzienny koszt utrzymania 1 dziecka wynosi 30,10 zł. Odpłatność pokrywa bowiem koszty w 14,8%.

Rozdz. 80105 Zgodnie z zawartym porozumieniem gmina dotowała przedszkole specjalne w Wałbrzychu w wysokości pokrywającej koszty pobytu 1 dziecka z Głuszycy przez okres styczeń-maj 2004 r. Wysokość tej dotacji wyniosła 5 866 zł.

Rozdz. 80110 Do Gimnazjum uczęszczało do czerwca 2004 r. 343 uczniów, a od września 2004 r. 360 uczniów. W stosunku do r.ub. liczba uczniów wzrosła o 17 osób.

Zatrudnienie w Gimnazjum wyniosło 39,3 etatu i zmalało do r.ub. o 1,4 etatu.

Wydatki bieżące Gimnazjum wyniosły 1 320,9 tys. zł. i były niższe od planu o 176,5 tys. zł. tj. o 11,8% i od wykonania r.ub. o 7,9 tys. zł. tj. o 0,6%. Największe oszczędności do planu zanotowano w remontach, które wyniosły 138,9 tys. zł., zaś w wynagrodzeniach z narzutami oszczędności wyniosły 26,5 tys. zł. Ograniczenie wydatków miało na celu zgromadzenie środków na planowaną na 2005 r. modernizację budynku tej jednostki.

Rozdz. 80113 Na dowożenie uczniów do szkół wydano 163,8 tys. zł. Z dojazdów do szkół podstawowych i gimnazjum skorzystało 147 uczniów. W ogólnej kwocie dowozów mieszczą się również koszty dowozów do szkół specjalnych w Wałbrzychu i Nowej Rudzie, które wyniosły 27 tys. zł. W stosunku do r.ub. koszty dowozu wzrosły o 43,5 tys. zł. tj. o 36,2%.

Rozdz. 80130 Zgodnie z zawartym porozumieniem gmina przekazała dla powiatu środki w wysokości 5 tys. zł. na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla Zespołu Szkół w Głuszycy.

Rozdz. 80195 W ramach pozostałej działalności oświatowej poniesiono wydatki:

- na utrzymanie międzygminnego przedstawiciela ZNP
przekazywane w formie dotacji dla gminy Boguszków
zgodnie z zawartym porozumieniem 1 165 zł.
- na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika
zlikwidowanego przedszkola Nr 2 1 921 zł.
- na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnej,
związanych z awansem zawodowym nauczycieli 362 zł.
- na realizację programu „szkolna liga siatkarska”
finansowanego w całości środkami z Polsko-
- Amerykańskiej Fundacji wolności, zaliczanymi
do środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 2 500 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosły 78 926 zł.

Poniesione wydatki obejmowały:

- dotacje dla organizatorów kolonii letnich 8 500 zł.
dla dzieci z rodzin patologicznych
- dotację dla powiatu na realizację programu 1 500 zł.
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
- diety komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi 6 036 zł.
- prowadzenie świetlicy integracyjnej 33 207 zł.
w tym:
 - wynagrodzenia z narzutami 14 801 zł.
 - energia 5 817 zł.
 - materiały (biurowe, środki 11 313 zł.
czystości, części do komputera,
materiały do remontu)
 - umowy zlecenia na prowadzenie zajęć 8 840 zł.
programowych (pedagogiczne, prawne, psychiatryczne)
 - badania lekarskie osób uzależnionych 8 833 zł.

- pozostałe wydatki programowe (zakup i montaż sprzętu na placach zabaw, wyjazdy na basen, patrolowanie miejsc o wysokim ryzyku zagrożenia i inne) 12 010 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 W 2004 r. skierowano do Domów Pomocy Społecznej dwie osoby, za których pobyt zapłacono 17,8 tys. zł. Gmina pokrywa koszty pobytu w wysokości różnicy między pełnym kosztem pobytu a opłatami wnoszonymi przez osoby przebywające w D.P.S.

Rozdz. 85212 Na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, która weszła w życie z dniem 1 maja 2004 r. wydano łącznie 1 390,4 tys. zł., w tym 10 tys. zł. na zakupy inwestycyjne sprzętu i wyposażenia do obsługi świadczeń. Na pokrycie tych wydatków gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa w łącznej kwocie 1 371,7 tys. zł., w tym 10 tys. zł. na zakupy inwestycyjne. Ogromna różnorodność świadczeń i duża ilość świadczeniobiorców spowodowała, że do obsługi tych świadczeń wyznaczono 2 pracowników, w tym 1 pracownika nowoprzyjętego. Przeznaczenie przez państwo 2% z przyznanych dotacji na obsługę świadczeń okazało się niewystarczające, wskutek czego gmina musiała dopłacić z własnych środków kwotę 18,7 tys. zł. na obsługę świadczeń.

Rozdz. 85213 Na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające z opieki społecznej zasiłki stałe, wyrównawcze, gwarantowane, świadczenia pielęgnacyjne (70 osób) wydano 24,3 tys. zł. w całości pokryte dotacją z budżetu państwa.

Rozdz. 85214 Na zasiłki i pomoc w naturze wydano łącznie 619,2 tys. zł., w tym na opłacenie składek ubezpieczeń społecznych za osoby pobierające zasiłki stałe - 16,9 tys. zł. W ramach zadań zleconych finansowanych w całości dotacją z budżetu państwa wypłacono świadczenia i składki ZUS na kwotę 254,6 tys. zł. Świadczenia te obejmowały zasiłki stałe, wyrównawcze, gwarantowane i ochrony macierzyństwa. W ramach zadań własnych gminy wypłacono zasiłki i pomoc na kwotę 364,6 tys. zł. otrzymując na te zadania dotację z budżetu państwa w kwocie 54,9 tys. zł. Wyплаты ze środków gminy dotyczyły zasiłków okresowych, celowych i 2 pochówków.

Rozdz. 85215 Wyплаты dodatków mieszkaniowych finansowanych w całości ze środków własnych gminy wyniosły 434,6 tys. zł. W związku z ustawowymi zmianami w zasadach wypłaty tych świadczeń poniesione wydatki zmniejszyły się w stosunku do r.ub. o 62,3 tys. zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki pielęgnacyjne i wychowawcze wypłacane były do końca kwietnia 2004 r. i wyniosły 6,4 tys. zł. Od 1 maja zostały one przeniesione do świadczeń rodzinnych w Rozdz. 85212. Zasiłki te były finansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

Rozdz. 85219 Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 220,3 tys. zł. zaoszczędzając do planu 21,5 tys. zł. Na zadania zlecone wykonywane przez OPS otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 34,8 tys. zł., a na zadania własne gminy realizowane przez OPS otrzymano dotację 100,2 tys. zł. Łączne dotacje w kwocie 135 tys. zł. pokryły poniesione wydatki OPS w 61,3%. Wykonane wydatki były niższe od r.ub. o 13,6 tys. zł. Zmniejszenie wydatków wiązało się ze zmianami organizacyjnymi spowodowanymi ustawą o świadczeniach rodzinnych.

Rozdz. 85228 W ramach umowy zlecenia OPS zatrudniał 2 osoby do świadczeń opiekuńczych nad osobami chorymi i całkowicie niesprawnymi (stwardnienie rozsiane). Poniesione na ten cel wydatki wyniosły 6,3 tys. zł. i były niższe od r.ub. o 5,2 tys. zł.

Rozdz. 85295 W ramach pozostałej działalności wykonywanej przez OPS sfinansowano dożywianie 140 uczniów w szkołach na kwotę 58,6 tys. zł. i wyprawki dla uczniów I klas szkół podstawowych na kwotę 1,1 tys. zł., razem 59,7 tys. zł.

Z budżetu państwa otrzymano dotacje na zadania własne:

- na dożywianie 10,2 tys. zł.

- na wyprawki _____ 1,1 tys. zł.
Razem: 11,3 tys. zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85311 Gmina podpisała porozumienie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób

Upośledzonych na dofinansowanie z budżetu gminy kosztów rehabilitacji osoby niepełnosprawnej z Głuszycy. Koszty dofinansowania wyniosły 2,5 tys. zł.

Rozdz. 85332 Działające na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy Gminne Centrum Informacji realizuje zadania w zakresie aktywizacji zawodowej absolwentów szkół i bezrobotnych. Począwszy od 2004 r. zadania te finansowane są w całości z budżetu gminy, a ich koszty wyniosły 8,6 tys. zł. GCI obsługuje 1 pracownik zatrudniony na etacie Urzędu Miejskiego.

Rozdz. 85333 Na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem filii PUP obsługującej Głuszycę wydano 8,8 tys. zł. Gmina finansuje tylko wydatki rzeczowe, a koszty osobowe obciążają budżet państwa.

Rozdz. 85395 W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki:

- na wypłatę świadczenia rekompensującego utracone zarobki osobie odbywającej ćwiczenia wojskowe, które następnie zostały zrefundowane przez MON, zwiększając dochody gminy 6,9 tys. zł.
- sołectw na organizację imprez dla dzieci 0,6 tys. zł.
(Dzień Dziecka, Mikołaj)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Wydatki bieżące związane z dostawą wody i odprowadzeniem ścieków wyniosły 596,5 tys. zł. i dotyczyły:

- dostaw wody i odprowadzenia ścieków do kolektora z mieszkaniowego zasobu gminy 556,9 tys. zł.
- opłat za odprowadzenie wód burzowych do kolektora 3,7 tys. zł.
- wywozu ścieków z szamb przydomowych 13,9 tys. zł.
- chlorowania studni 16,3 tys. zł.
- dowozu wody do budynków i badania wody 5,7 tys. zł.

Bilans gospodarki wodno-ściekowej jest ujemny bowiem nadwyżka wydatków nad dochodami z odpłatności za wodę i ścieki wyniosła 114,3 tys. zł. wydatki bieżące wzrosły do r.ub. o 18,3% tj. o 92,4 tys. zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych kontynuowano budowę przyłączy sanitarnych przy udziale pracowników robót publicznych, na które wydano 50 tys. zł.

Rozdz. 90002 Poniesione wydatki na wywóz śmieci z mieszkaniowego zasobu gminy i ulicznych koszy wyniosły 153,8 tys. zł. i były wyższe od r.ub. o 7% tj. o 10,1 tys. zł. Ściągnięta od najemców odpłatność pokryła w całości koszty wywozu śmieci z mieszkaniowego zasobu gminy.

Rozdz. 90003 Na oczyszczanie gminnych dróg, ulic i placów wydano 167,5 tys. zł. Wydatki te były wyższe od r.ub. o 30,7% tj. o 39,3 tys. zł.

Rozdz. 90015 wydatki bieżące na oświetlenie ulic wyniosły 231,3 tys. zł. i były wyższe od r.ub. o 12,6% tj. o 25,8 tys. zł. Na wzrost ten złożyły się koszty zużycia energii i koszty napraw oświetlenia ulicznego. Począwszy od 2004 r. gmina nie otrzymuje dotacji z budżetu państwa na to zadanie. Wprawdzie w 2004 r. otrzymano dotację na oświetlenie ulic 91,3 tys. zł., ale stanowiła ona zwrot za poniesione przez gminę wydatki w 2003 r.

Rozdz. 90095 Wydatki bieżące poniesione w ramach pozostałej działalności komunalnej wyniosły 132,1 tys. zł. Złożyły się na nie:

- 1) wydatki na nie inwestycyjne roboty publiczne i interwencyjne 116,7 tys. zł.
z tego:

- ekwiwalenty za odzież	1,0 tys. zł.	
- wynagrodzenia z narzutami	81,9 tys. zł.	
- materiały i sprzęt do robot	13,0 tys. zł.	
- usługi transportowe, sprzętu, badania lekarskie itp.	18,3 tys. zł.	
- inne (delegacje, odszkodowanie)	2,6 tys. zł.	
2) pozostałe wydatki komunalne		12,2 tys. zł.
z tego:		
- spłaty leasingowe wiaty przystankowej	3,7 tys. zł.	
- zabezpieczenie budynku po ZGKiM i przedszkolu do czasu sprzedaży	3,3 tys. zł.	
- dokumentacja projektowa adaptacji przedszkola na mieszkania	4,2 tys. zł.	
- inne (naprawy instalacji i energia w obiektach nieczynnych)	1,0 tys. zł.	
3) wydatki komunalne sołectw		3,2 tys. zł.
z tego:		
- materiały na place zabaw	1,0 tys. zł.	
- usługi sprzętu budowlanego na boisku w Sierpnicy	2,2 tys. zł.	

Wydatki inwestycyjne dotyczyły zakupu, montażu i wyposażenia kontenera sanitarnego przy ul. Leśnej i wyniosły 23,2 tys. zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 Urząd Miejski prowadzi w ramach ogólnych zadań gminy niewyodrębnioną organizacyjnie działalność kulturalną na wsiach w postaci świetlic wiejskich. Poniesione wydatki na prowadzenie tych świetlic wyniosły 107,2 tys. zł. i były niższe od r.ub. o 3 tys. zł. Jak wspomniano w części ogólnej sprawozdania działalność ta prowadzona jest w 4 świetlicach, a ich utrzymanie nie znajduje racjonalnego uzasadnienia.

Rozdz. 92109 Powołana przez gminę instytucja kultury p.n. Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna dotowana jest z budżetu gminy dotacją podmiotową, która wyniosła 300 tys. zł. i pokryła koszty tej instytucji w 72,2%. przychody własne wyniosły 123,5 tys. zł., którymi pokryto pozostałą część kosztów.

Rozdz. 92116 Na podstawie zawartego porozumienia z Ministerstwem Kultury gmina otrzymała dotację dla instytucji kultury z przeznaczeniem na upowszechnienie i promocję czytelnictwa w kwocie 4 600 zł. Dla celów przejrzystego rozliczenia dotacji i jej wykorzystania oraz zgodnie z decyzją strony dotującej zadanie to ujęto w niniejszym rozdziale.

Rozdz. 92120 Wydatki na ochronę zabytków wyniosły 6 tys. zł. i dotyczyły remontu zabytkowego kościołka w Grzmiącej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92605 Zadania własne gminy w zaspokojeniu potrzeb w zakresie kultury fizycznej realizowane były w dwóch formach:

1. dotacji celowej dla KS „Włókniarz” przeznaczonej na organizację i propagowanie sportu kwalifikowanego, utrzymania stadionu i prowadzenie drużyn sportowych. W ramach tej dotacji finansowane są wydatki rzeczowe klubu obejmujące zakupy sprzętu sportowego, utrzymania stadionu, opłat sędziowskich wyjazdów na mecze itp. na które klub przedkłada rachunki. 27,2 tys. zł.

2. prowadzenie przez Urząd Miejski basenu w formie działalności organizacyjnie niewyodrębnionej. 19,8 tys. zł.
Zadanie to w r.ub. realizował KS "Włókniarz" w ramach dotacji przyznanej przez gminę. Wobec nie podjęcia tej działalności w 2004 r. i dużej presji lokalnej społeczności gmina musiała sama podjąć się uruchomienia i prowadzenia basenu w sezonie letnim. Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń ratowników na umowy-zlecenia, zakupu niezbędnych materiałów, kosztów uzupełnienia wodą basenu, badań wody, wywozu nieczystości itp.

Środki specjalne

Środki specjalne gromadzone są w szkołach i Urzędzie Miejskim. Obrót tymi środkami przedstawia zał. Nr 10 do sprawozdania. Uzupełniając materiał liczbowy tego załącznika poniżej podaje się skrótowy opis gospodarki tymi środkami.

Rozdz. 60016 Urząd Miejski gromadzi środki specjalne z opłat za zajęcie pasa dróg gminnych. Zgromadzone środki przeznacza się na wydatki związane z oznakowaniem dróg, naprawą studzienek kanalizacyjnych, uzupełnieniem uszkodzonych bądź skradzionych kratek ściekowych.

Rozdz. 80101,80110 W szkołach przychody środków specjalnych tworzone są z odpłatności za wydawane posiłki dla uczniów, pokrywanej przez OPS, rodziców i nauczycieli, z wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych, z imprez okolicznościowych i darowizn. Zgromadzone środki przeznaczone są na finansowanie posiłków, zakupy środków czystości, wyposażenie kuchni i świetlic szkolnych, zakupy mebli, malowanie pomieszczeń itp.

Mienie komunalne

Zewidencjonowany majątek gminy obejmuje:

	<u>Wartość początkowa w zł.</u>	
	na początku roku	na koniec roku
grunty	407 189	407 189
budynki	21 983 984	20 448 828
budowle	4 622 966	5 112 629
maszyny i urządzenia techniczne	869 275	877 393
środki transportu	31 280	24 080
pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	132 059	131 828
finansowe składniki majątku (udziały)	56 000	56 000
wartości niematerialne i prawne	6 774	9 899
inwestycje rozpoczęte	88 896	98 899
Razem:	28 198 423	27 166 745

Mienie to znajduje się w zarządzie:

Urzędu Miejskiego	27 469 819	26 419 764
Ośrodka Pomocy Społecznej	25 437	25 437
Z-du Turystycznego „Osówka”	703 167	721 544
Razem:	28 198 423	27 166 745

Zmiany w stanie mienia wystąpiły:

- w budynkach - spadek na skutek sprzedaży lokali mieszkalnych, budynku przedszkola i budynku po ZGKiM,
- w budowlach - wzrost na skutek przyjęcia inwestycji z dróg i przyłączy sanitarnych do kolektora,
- w maszynach - na skutek zakupu pompy do studni i kotłów c.o. oraz likwidacji starych kotłów c.o i instalacji alarmowej w budynku po ZGKiM,
- w środkach transportu - w wyniku likwidacji poprzez sprzedaż samochodu Nysa pozostałego po ZGKiM,
- w wyposażeniu - w wyniku likwidacji kserokopiarki,
- w wartościach niematerialnych - w wyniku zakupów oprogramowania do komputerów.

Dochody z mienia komunalnego wyniosły ogółem **1 768 420 zł.**
i osiągnięto je:

- z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	21 196
- z dzierżawy i wynajmu lokali i gruntów	89 279
- z czynszów mieszkalnych	1 169 137
- ze sprzedaży lokali i nieruchomości	488 808

Załącznik Nr 1
do sprawozdania

Dochody budżetu gminy za 2004 r.

w zł

Lp.	Źródło dochodów	Dział	§	Plan roczny	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I Dochody własne gminy				7 200 642	7 242 565	100,6
1 Dochody z podatków i opłat				2 382 255	2 400 291	100,8
1)	podatek od nieruchomości	756	0310	1 979 230	1 965 191	99,3
2)	podatek rolny	756	0320	21 000	21 743	103,5
3)	podatek leśny	756	0330	34 300	33 479	97,6
4)	podatek od środków transportowych	756	0340	87 110	94 866	108,9
5)	wpływy z karty podatkowej	756	0350	8 850	12 207	137,9
6)	podatek od spadków i darowizn	756	0360	8 240	20 415	247,8
7)	podatek od posiadania psów	756	0370	4 230	2 850	67,4
8)	wpływy z opłaty skarbowej	756	0410	34 160	35 143	102,9
9)	wpływy z opłaty targowej	756	0430	22 025	23 655	107,4
10)	wpływy z opłaty administracyjnej	756	0450	350	444	126,9
11)	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	0480	101 000	101 377	100,4
12)	wpływy z innych opłat (wpis do dz. gospodarczej)	756	0490	8 990	12 100	134,6
13)	podatek od czynności cywilnoprawnych	756	0500	67 590	69 932	103,5
14)	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	756	0690	4 650	6 384	137,3
15)	wpływy z opłaty produktowej	900	0400	530	505	95,3
2 Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód b. państwa				1 881 263	1 931 870	102,7
1)	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	0010	1 842 193	1 888 903	102,5
2)	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	0020	39 070	42 967	110,0
3 Wpływy od jednostek budżetowych				67 200	68 182	101,5
1)	wpływy z usług świetlic wiejskich	921	0830	2 530	1 500	59,3
2)	wpływy za oświetlenie terenu Spółdzielni Mieszkaniowej	900	0830	3 890	4 131	106,2
3)	odpłatność za usługi opiekuńcze OPS	852	0830	415	150	36,1
4)	wpływy z usług pogrzebowych	710	0830	46 030	46 742	101,5
5)	wpływy z usług świadczonych przez Urząd Miejski (ksero, sprzedaż specyf. przetargowych, reklama)	750,900	0830	14 335	15 659	109,2
4 Dochody z majątku gminy				1 777 120	1 768 420	99,5
1)	wieczyste użytkowanie gruntów	700	0470	21 920	21 196	96,7
2)	dzierżawa i najem gruntów i lokali użytkowych	700	0750	84 630	89 279	105,5
3)	czynsze mieszkaniowe	700	0750	1 174 370	1 169 137	99,6
4)	sprzedaż składników majątkowych	700	0840	496 200	488 808	98,5
5 Pozostałe dochody				1 092 804	1 073 802	98,3
1)	opłaty mieszkaniowe			886 200	861 315	97,2
a)	za wodę i ścieki	900	0830	494 740	482 206	97,5
b)	za c. o.	700	0830	240 960	235 116	97,6
c)	za wywóz nieczystości stałych	900	0830	150 500	143 993	95,7
2)	wpływy ze zwrotów kosztów sądowych	750	0690	900	693	77,0
3)	refundacja k. robót publicznych	900	0970	134 230	137 512	102,4
4)	darowizny pieniężne	750	0960	1 555	1 555	100,0
5)	odsetki od zaległości podatkowych	756	0910	45 040	46 486	103,2
6)	pozostałe odsetki	700	0920	7 400	7 551	102,0
7)	refundacja wynagrodzeń z tyt. ćwiczeń wojskowych	853	0970	6 856	6 856	100,0
8)	inne (prow. za sprzedaż znaków skarb., rozlicz. lat ub., inne drobne wpływy)	750,900	0970	10 623	11 834	111,4
II Subwencje				4 937 574	4 937 574	100,0
1)	część oświatowa subwencji ogólnej	758	2920	3 191 201	3 191 201	100,0
2)	część wyrównawcza subwencji ogólnej	758	2920	1 724 644	1 724 644	100,0
3)	część rekompensująca subwencji ogólnej	758	2920	21 729	21 729	100,0
III Dotacje celowe z budżetu oraz innych jednostek sektora finansów publicznych				3 087 837	3 086 592	100,0
1	Na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ustawowych			1 882 732	1 881 489	99,9

- na spłatę zobow. za 2003 r. z tyt. oświetlenia ulic	900	2010	91 295	91 295	100,0
- na świadczenia rodzinne	852	2010	1 361 666	1 361 666	100,0
- na składki ubezpiecz. zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne	852	2010	24 250	24 250	100,0
- na zasiłki i pomoc w naturze	852	2010	255 550	254 587	99,6
- na świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne	852	2010	6 359	6 359	100,0
- na utrzymanie OPS	852	2010	34 780	34 780	100,0
- na zadania z zakresu administracji rządowej	750	2010	81 760	81 760	100,0
- na obronę narodową	752	2010	500	500	100,0
- na bezpieczeństwo publiczne	754	2010	700	700	100,0
- na aktualizację rejestru wyborców	751	2010	1 574	1 574	100,0
- na wybory do Parlamentu Europejskiego	751	2010	14 298	14 018	98,0
- na zakupy inwestycyjne sprzętu do obsługi świadczeń rodzinnych	852	6310	10 000	10 000	100,0
2 Na zadania własne gminy			166 765	166 763	100,0
- na wyprawki dla uczniów	801	2030	1 115	1 113	99,8
- na sfinans. k. awansu zawodowego nauczycieli	801	2030	300	300	100,0
- na zasiłki i pomoc w naturze	852	2030	54 930	54 930	100,0
- na utrzymanie OPS	852	2030	100 220	100 220	100,0
- na dożywianie uczniów	852	2030	10 200	10 200	100,0
3 Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień			39 000	39 000	100,0
- na opiekę nad grobami wojennymi	710	2020	800	800	100,0
- na oczyszczanie dróg powiatowych	600	2320	33 600	33 600	100,0
- na upowszechnienie czytelnictwa	921	2020	4 600	4 600	100,0
4 Dotacje z funduszy celowych			999 340	999 340	100,0
- z FOGR na rekultywację drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ul. Pomorska)	600	6260	28 800	28 800	100,0
- z PFRON na rekompensatę strat z tyt. zwolnień ustawowych w pod. od nieruchomości	756	2440	970 540	970 540	100,0
IV Pozostałe dochody zewnętrzne			123 515	113 998	92,3
- środki na inwestycję budowy drogi w Łomnicy z F.SAPARD	600	6282	110 298	110 298	100,0
- środki z F.SAPARD na zagospodarowanie turystyczne terenów wejskich	630	2462	9 517	-----	-----
- wpływy z pomocy udzielonej przez inne j.s.t na dofin. imprezy rajdu rowerowego	750	2710	1 200	1 200	100,0
- środki z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na realizację programu sportowego w Gimnazjum "Szkoła Liqa Siatkarska"	801	2705	2 500	2 500	100,0
Ogółem dochody			15 349 568	15 380 729	100,2

Załącznik Nr 2
do sprawozdania

Wydatki budżetu gminy wg działów klasyfikacji budżetowej w 2004 r.

w zł

Dział	Treść	Plan na 2004 r.	Wykonanie 2004 r.	z tego zadania:		% 4 : 3
				własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	720	718	718	----	99,7
500	Handel	15 840	12 439	12 439	----	78,5
600	Transport i łączność	497 981	491 746	491 746	----	98,7
630	Turystyka	119 800	109 564	109 564	----	91,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 162 155	2 064 072	2 064 072	----	95,5
710	Działalność usługowa	116 714	97 726	96 926	800	83,7
750	Administracja publiczna	2 137 586	2 003 086	1 921 326	81 760	93,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 872	15 592	-----	15 592	98,2
752	Obrona narodowa	500	500	-----	500	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 580	54 428	53 728	700	92,9
756	Dochody od osób praw., fizycz. i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 880	8 412	8 412	-----	77,3
757	Obsługa długu publicznego	79 388	74 060	74 060	----	93,3
801	Oświata i wychowanie	5 400 395	5 108 605	5 108 605	----	94,6
851	Ochrona zdrowia	102 555	78 926	78 926	-----	77,0
852	Pomoc społeczna	2 859 577	2 778 925	1 087 283	1 691 642	97,2
853	Pozostałe zadania polityki społecznej	35 876	27 464	27 464	-----	76,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 521 394	1 353 344	1 353 344	-----	89,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432 580	417 762	417 762	----	96,6
926	Kultura fizyczna i sport	50 100	47 007	47 007	----	93,8
Ogółem wydatki		15 618 493	14 744 376	12 953 382	1 790 994	94,4

zał. nr 3
do sprawozdania

Wydatki budżetu gminy za 2004 rok

Treść	Plan roczny	Wykonanie	%wykon.
Wydatki ogółem w zł.	15 618 493	14 744 376	94,4%
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	720	718	99,7%
Rozdz. 01030 - Izby rolnicze	420	418	99,5%
§2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku ronego	420	418	99,5%
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	300	300	100,0%
§2570 dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	300	300	100,0%
Dział 500 Handel	15 840	12 439	78,5%
Rozdz.50095 Pozostała działalność	15 840	12 439	78,5%
§4110 składki na ubezpieczenie społeczne	800	821	102,7%
§4120 składki na Fundusz Pracy	130	106	81,5%
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	500	307	61,5%
§4260 zakup energii	1 140	873	76,6%
§4300 zakup usług pozostałych	13 270	10 332	77,9%
Dział 600 Transport i łączność	497 981	491 746	98,7%
Rozdz.60014 - Drogi publiczne powiatowe	51 600	51 584	100,0%
§4300 zakup usług pozostałych	51 600	51 584	100,0%
Rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne	446 381	440 162	98,6%
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 580		
§4270 zakup usług remontowych	12 020	12 011	99,9%
§4300 zakup usług pozostałych	5 000	2 637	52,7%
§6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 101	257 834	99,1%
§6052 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 680	167 680	100,0%
Dział 630 Turystyka	119 800	109 564	91,5%
Rozdz.63001 - Ośrodki informacji turystycznej	60 000	60 000	100,0%
§2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	60 000	60 000	100,0%
Rozdz. 63095- 095 - Pozostała działalność	59 800	49 564	82,9%
§4300 zakup usług pozostałych	40 800	39 804	97,6%
§6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	9 760	51,4%
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 162 155	2 064 072	95,5%
Rozdz.70004- Różne jedn.obslugi gosp.mieszk.i komunl.	1 995 655	1 906 082	95,5%
§4010 wynagrodzenia osobowe	9 601	9 601	100,0%
§4210 zakup materiałów i wyposażenia(spl.zobow.zakup)	3 610	2 775	76,9%
§4260 zakup energii	343 840	320 790	93,3%
§4270 zakup usług remontowych(remont mieszkań)	673 955	672 312	99,8%
§4300 zakup usług pozostałych	859 300	804 172	93,6%
§4430 różne opłaty i składki(ubezpieczenie mieszkań)	16 000	14 250	89,1%
§4480 podatek od nieruchomości	68 499	66 475	97,0%
§4530 podatek od towarów i usług VAT	1 400	1 090	77,8%
§4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	3 600	2 925	81,3%
§4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	441	22,1%
§6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 850	11 251	81,2%

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 500	157 990	94,9%
§4300 zakup usług pozostałych	164 900	157 741	95,7%
§4530 podatek od towarów i usług VAT	1 600	249	15,6%
Dział 710 Działalność usługowa	116 714	97 726	83,7%
Rozdz.71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	50 174	43 791	87,3%
§4300 zakup usług pozostałych	50 174	43 791	87,3%
Rozdz.71035 - Cmentarze	66 540	53 935	81,1%
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	970	770	79,4%
§4270 zakup usług remontowych	13 000	7 526	57,9%
§4300 zakup usług pozostałych	52 570	45 639	86,8%
Dział 750 Administracja publiczna	2 137 586	2 003 086	93,7%
Rozdz.75011 -Urzędy wojewódzkie	186 020	173 202	93,1%
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	132 750	123 732	93,2%
§4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 251	10 251	100,0%
§4110 składki na ubezpieczenie społeczne	26 927	23 919	88,8%
§4120 składki na Fundusz Pracy	3 483	3 401	97,6%
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 537	6 915	105,8%
§4300 zakup usług pozostałych	2 189	1 417	64,7%
§4410 podróże służbowe krajowe	1 100	784	71,3%
§4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal.	2 783	2 783	100,0%
Rozdz.75022 - Rady gmin	62 040	55 154	88,9%
§3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 240	52 400	100,3%
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 000	2 428	30,4%
§4270 zakup usług remontowych	400		
§4300 zakup usług pozostałych	1 100	190	17,3%
§4410 podróże służbowe krajowe	300	136	45,3%
Rozdz.75023 - Urzędy gmin	1 795 490	1 697 633	94,5%
§3020 nagrody i wydatki osob.nie zaliczone do wynagrodz.	100	24	24,0%
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 320	1 120 846	97,0%
§4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 910	85 837	99,9%
§4110 składki na ubezpieczenie społeczne	229 805	194 991	84,9%
§4120 składki na Fundusz Pracy	31 815	28 418	89,3%
§4210 zakupy materiałów i wyposażenia	67 780	57 584	85,0%
§4260 zakup energii	7 400	5 090	68,8%
§4270 zakup usług remontowych	7 100	5 407	76,1%
§4300 zakup pozostałych usług	129 770	129 770	100,0%
§4410 podróże służbowe krajowe	41 245	33 915	82,2%
§4430 różne opłaty i składki	3 560	2 616	73,5%
§4440 odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal.	25 885	25 885	100,0%
§4580 pozostałe odsetki	500	410	81,9%
§4600 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 300	6 840	73,5%
Rozdz.75095 - Pozostała działalność	94 036	77 097	82,0%
§2900 wpłaty gmin i pow. na rzecz j.s.t oraz związków gmin	6 668	6 668	100,0%
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	17 900	11 311	63,2%
§4260 zakup energii	17 600	13 405	76,2%
§4300 zakup pozostałych usług	45 200	39 046	86,4%
§4410 podróże służbowe krajowe	100	100	100,0%
§4430 różne opłaty i składki	6 568	6 567	100,0%
Dział 751-Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontr.i ochr.prawa i sądow.	15 872	15 592	98,2%
Rozdz.75101 - Urz.nacz.org.władz.kontr.i ochr.prawa	1 574	1 574	100,0%
§4110 składki na ubezpieczenie społeczne	167	167	100,0%
§4120 składki na Fundusz Pracy	23	23	100,0%
§4210 zakupy materiałów i wyposażenia	424	424	100,0%
§4300 zakup usług pozostałych	960	960	100,0%

Rozdz.75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 298	14 018	98,0%
§3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 240	8 960	97,0%
§4110 składki na ubezpieczenia społeczne	212	212	100,1%
§4120 składki na Fundusz Pracy	30	30	100,6%
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 796	1 796	100,0%
§4260 zakup energii	161	161	100,0%
§4300 zakup usług pozostałych	2 733	2 733	100,0%
§4410 podróże służbowe krajowe	126	126	99,6%
Dział 752 Obrona narodowa	500	500	100,0%
Rozdz.75212 - Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0%
§4210 zakupy materiałów i wyposażenia	500	500	100,0%
Dział 754 Bezpieczeństwo publicz.i ochr.p/pożar	58 580	54 428	92,9%
Rozdz.75412 - Ochotnicze straże pożarne	57 880	53 728	92,8%
§3020 nagrody i wydatki osob.nie zaliczone do wynagrodz.	18 350	17 479	95,3%
§4110 składki na ubezpieczenie społeczne	900	784	87,1%
§4120 składki na Fundusz Pracy	120	108	89,8%
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	12 260	11 270	91,9%
§4260 zakup energii	5 500	5 064	92,1%
§4300 zakup pozostałych usług	19 150	17 646	92,1%
§4410 podróże służbowe krajowe	450	322	71,5%
§4430 różne opłaty i składki	1 150	1 055	91,7%
Rozdz.75414 - Obrona cywilna	700	700	100,0%
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100,0%
Dział 756 Dochody od osób praw., fizycznych i innych jednostek	10 880	8 412	77,3%
Rozdz. 75647- Pobór podat., opłat i niopod. należności budżet.	10 880	8 412	77,3%
§4100 wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	9 220	7 097	77,0%
§4110 składki na ubezpieczenie społeczne	1 460	1 161	79,5%
§4120 składki na Fundusz Pracy	200	154	77,0%
Dział 757 Obsługa długu publicznego	79 388	74 060	93,3%
Rozdz.75702 - Obsł.papier.wart.kredyt.poż.jedn.sam.ter.	79 388	74 060	93,3%
§8070 odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	79 388	74 060	93,3%
Dział 801 Oświata i wychowanie	5 400 395	5 108 605	94,6%
Rozdz.80101 - Szkoły podstawowe	3 237 697	3 126 158	96,6%
§3020 nagrody i wydatki osob.nie zaliczone do wynagrodz.	39 304	38 253	97,3%
§3240 inne formy pomocy dla uczniów	1 115	1 113	99,8%
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 063 938	2 005 877	97,2%
§4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	145 962	145 718	99,8%
§4110 składki na ubezpieczenia społeczne	393 251	378 611	96,3%
§4120 składki na Fundusz Pracy	53 638	51 542	96,1%
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	96 938	95 476	98,5%
§4240 zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	4 000	3 169	79,2%
§4260 zakup energii	85 414	79 786	93,4%
§4270 zakup usług remontowych	93 330	91 717	98,3%
§4300 zakup usług pozostałych	65 790	62 653	95,2%
§4410 podróże służbowe krajowe	8 740	7 392	84,6%
§4430 różne opłaty i składki	980	980	100,0%
§4600 kary i odszkodowanie wypł. na rzecz osób praw.	460	459	99,8%
§4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjaln.	152 837	152 837	100,0%
§6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	10 574	33,0%
Rozdz.80104 - Przedszkole	477 239	477 239	100,0%
§2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakł.budżet.	477 239	477 239	100,0%

Rozdz.80105 - Przedszkola specjalne	5 875	5 866	99,9%
§2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. Porozumień	5 875	5 866	99,9%
Rozdz.80110 - Gimnazja	1 502 057	1 324 576	88,2%
§3020 nagrody i wydatki osob.nie zaliczone do wynagrodz.	2 400	2 400	100,0%
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	899 096	878 842	97,7%
§4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 774	72 773	100,0%
§4110 składki na ubezpieczenia społeczne	173 244	167 984	97,0%
§4120 składki na Fundusz Pracy	23 868	22 890	95,9%
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	19 931	16 326	81,9%
§4240 zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	1 000	495	49,5%
§4260 zakup energii	67 500	63 451	94,0%
§4270 zakup usług remontowych	146 503	7 560	5,2%
§4300 zakup pozostałych usług	24 513	22 552	92,0%
§4410 podróże służbowe krajowe	1 000	74	7,4%
§4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjaln.	65 568	65 568	100,0%
§4580 pozostałe odsetki		2	
§6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 660	3 660	78,5%
Rozdz.80113 - Dowożenie uczniów do szkół	165 370	163 818	99,1%
§4300 zakup usług pozostałych	165 370	163 818	99,1%
Rozdz.80130 - Szkoły zawodowe	5 000	5 000	100,0%
§2710 wydatki na pomoc fin.udzielaną między jednostkami samorz.teryt. na dofin.własnych zadań bieżących	5 000	5 000	100,0%
Rozdz.80195 - Pozostała działalność	7 157	5 948	83,1%
§2310 dotacje celowe przek.gminie na zad.bież.na podst.poroz.między j.s.t.	1 636	1 165	71,2%
§4215 zakup materiałów i wyposażenia	1 655	1 655	100,0%
§4300 zakup usług pozostałych	1 100	362	32,9%
§4305 zakup usług pozostałych	845	845	
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921	1 921	100,0%
Dział 851 Ochrona zdrowia	102 555	78 926	77,0%
Rozdz.85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 555	78 926	77,0%
§2580 dotacja podmiot. z budż.dla jed.nie zal.do sekt.fin.p.	8 500	8 500	100,0%
§2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad.bież.	1 500	1 500	100,0%
§2820 dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzysz.	5 500		
§3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	6 036	86,2%
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	11 530	11 188	97,0%
§4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	870	867	99,6%
§4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 047	2 400	59,3%
§4120 składki na Fundusz Pracy	573	346	60,5%
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	25 283	20 830	82,4%
§4260 zakup energii	8 230	5 817	70,7%
§4300 zakup pozostałych usług	28 000	20 841	74,4%
§4410 podróże służbowe krajowe	1 000	79	7,9%
§4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjaln.	522	522	100,0%
Dział 852 Pomoc społeczna	2 859 577	2 778 925	97,2%
Rozdz.85202-Domy pomocy społecznej	39 000	17 815	45,7%
§4300 zakup usług pozostałych	39 000	17 815	45,7%
Rozdz.85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.	1 390 366	1 390 364	100,0%
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
§ 3110 świadczenia społeczne	1 304 529	1 304 529	100,0%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	33 850	33 850	100,0%
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	29 855	29 854	100,0%

§ 4120	składki na Fundusz Pracy	830	829	99,9%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 659	2 659	100,0%
§ 4300	zakup usług pozostałych	8 543	8 543	100,0%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	100	100	100,0%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetow.	10 000	10 000	100,0%
Rozdz.85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadc. z pom.społecznej		24 250	24 250	100,0%
§4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 250	24 250	100,0%
Rozdz.85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ubezp.społ.		620 480	619 183	99,8%
§3110	świadczenia społeczne	603 605	602 308	99,8%
§4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 875	16 875	100,0%
Rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe		466 000	434 602	93,3%
§3110	świadczenia społeczne	466 000	434 602	93,3%
Rozdz.85216 - Zasiłki pielęgnacyjne i wychowawcze		6 359	6 359	100,0%
§3110	świadczenia społeczne	6 359	6 359	100,0%
Rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej		241 822	220 315	91,1%
§3020	nagrody i wydatki osob.nie zaliczone do wynagrodz.	1 000	1 000	100,0%
§4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	145 358	129 696	89,2%
§4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 565	10 538	99,7%
§4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 362	24 566	86,6%
§4120	składki na Fundusz Pracy	3 820	3 308	86,6%
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 239	10 238	100,0%
§4260	zakup energii	9 000	8 316	92,4%
§4270	zakup usług remontowych	5 000	4 700	94,0%
§4300	zakup pozostałych usług	24 000	23 504	97,9%
§4410	podróże służbowe krajowe	1 000	971	97,1%
§4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjaln.	3 478	3 478	100,0%
Rozdz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.		11 100	6 342	57,1%
§4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 809	887	49,0%
§4300	zakup pozostałych usług	9 291	5 455	58,7%
Rozdz.85295 - Pozostała działalność		60 200	59 695	99,2%
§3110	świadczenia społeczne (dożywianie , wyprawki)	60 200	59 695	99,2%
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		35 876	27 464	76,6%
Rozdz.85311 - Rehabilitacja zawod. i społ. osób niepełnospraw.		2 520	2 520	100,0%
§2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	2 520	2 520	100,0%
Rozdz.85332- Wojewódzkie urzędy pracy		13 400	8 650	64,6%
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 800	4 554	94,9%
§4260	zakup energii	1 200	880	73,3%
§4300	zakup usług pozostałych	6 200	2 133	34,4%
§4410	podróże służbowe krajowe	550	456	82,8%
§4430	różne opłaty i składki	650	627	96,5%
Rozdz.85333 - Powiatowe urzędy pracy		12 100	8 840	73,1%
§4260	zakup energii	10 210	7 699	75,4%
§4300	zakup usług pozostałych	1 890	1 141	60,4%
Rozdz.85395 - Pozostała działalność		7 856	7 454	94,9%
§3110	świadczenia społeczne	6 856	6 856	100,0%
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	598	59,8%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środow.	1 521 394	1 353 344	89,0%
Rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	706 900	645 491	91,3%
§4300 zakup pozostałych usług	643 754	595 487	92,5%
§6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa przyłączy do kolektora	60 146	48 986	81,4%
§4600 kary i odszkodowania wypł. na rzecz osób prawnych i fizycznych	3 000	1 018	33,9%
Rozdz.90002 - Gospodarka odpadami	168 180	153 842	91,5%
§4300 zakup usług pozostałych	168 180	153 842	91,5%
Rozdz.90003 - Oczyszczanie miast i wsi	195 695	167 465	85,6%
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000		
§4300 zakup pozostałych usług	193 695	167 465	86,5%
Rozdz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	257 682	231 308	89,8%
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 400	1 132	47,2%
§4260 zakup energii	213 232	189 797	89,0%
§4270 zakup usług remontowych	36 450	36 354	99,7%
§4300 zakup pozostałych usług	5 600	4 025	71,9%
Rozdz.90095 - Pozostała działalność	192 937	155 238	80,5%
§3020 nagrody i wydatki osob.nie zaliczone do wynagrodz.	1 700	1 040	61,2%
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	78 002	69 594	89,2%
§4110 składki na ubezpieczenia społeczne	15 400	12 199	79,2%
§4120 składki na Fundusz Pracy	771	108	14,0%
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	22 887	13 926	60,8%
§4260 zakup energii	2 000	357	17,8%
§4300 zakup pozostałych usług	44 457	32 253	72,5%
§4410 podróże służbowe krajowe	1 800	1 264	70,2%
§4590 kary i odszkodow. wypł. na rzecz osób fiz.	1 420	1 332	93,8%
§6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500	23 165	94,6%
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	432 580	417 762	96,6%
Rozdz.92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	121 980	107 162	87,9%
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	50 979	49 498	97,1%
§4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 640	4 380	94,4%
§4110 składki na ubezpieczenia społeczne	13 460	11 078	82,3%
§4120 składki na Fundusz Pracy	1 750	1 547	88,4%
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	17 915	15 417	86,1%
§4260 zakup energii	8 393	6 886	82,0%
§4270 zakup usług remontowych	4 194	118	2,8%
§4300 zakup pozostałych usług	18 112	15 739	86,9%
§4410 podróże służbowe krajowe	101	63	62,1%
§4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal.	2 436	2 436	100,0%
Rozdz.92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	300 000	300 000	100,0%
§2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	300 000	300 000	100,0%
Rozdz.92116-Biblioteki	4 600	4 600	100,0%
§4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600	4 600	100,0%
Rozdz.92120 - Ochrona i konserwacja zabytków	6 000	6 000	100,0%
§4270 zakup usług remontowych	6 000	6 000	100,0%
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	50 100	47 007	93,8%
Rozdz.92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 100	47 007	93,8%
§2820 dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000	27 174	100,6%
§4110 składki na ubezpieczenia społeczne	750	747	99,6%
§4120 składki na fundusz pracy	107	106	99,3%
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 158	6 063	84,7%
§4260 zakup energii	1 100	33	3,0%
§4300 zakup usług pozostałych	13 985	12 884	92,1%

Załącznik Nr 4
do sprawozdania

Przychody i rozchody zakładów budżetowych planowane w 2004 r.

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa zakładu budżetowego	Fundusz obrotowy na pocz. roku	Przychody		Rozchody			Wpłaty do budżetu	Fundusz obrotowy na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacje z budżetu gminy	Ogółem	w tym: wynagrodzenia osobowe	narzuty od wynagrodzeń		
630	63001	Zakład Turystyczny "Osówka"	13 331	479 837	60 000	484 746	209 401	44 569	-----	8 422
801	80104	Przedszkole	3 671	560 211	477 239	561 030	358 888	72 185	-----	2 852
Ogółem			17 002	1 040 048	537 239	1 045 776	568 289	116 754	-----	11 274

Załącznik Nr 5
do sprawozdania

Dotacje i wydatki z budżetu gminy dla innych jednostek w 2004 r.

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki oraz rodzaj dotacji	Plan roczny	Wykonanie
010	01095	Dotacja przedmiotowa dla KRUS na organizację konkursu na najlepsze gospodarstwo rolne	300	300
801	80105	Dotacja celowa dla gminy Wałbrzych za pobyt dziecka w Przedszkolu Specjalnym	5 875	5 866
801	80130	Wydatek dla powiatu na doposażenie pracowni informatycznej Zespołu Szkół w Głuszy	5 000	5 000
801	80195	Dotacja celowa dla Gminy Boguszów na utrzymanie przedstawiciela międzygminnego ZNP	1 636	1 165
851	85154	Dotacja podmiotowa dla organizatorów kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych. - Sąd Rejonowy 500 zł - Parafia Rzymsko-Katolicka w Głuszy 8 000 zł	8 500	8 500
851	85154	Dotacja celowa dla powiatu na realizację programu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	1 500	1 500
851	85154	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia KS Włókniarz na prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą podwyższonego ryzyka	5 500	-----
853	85311	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia dla Osób Upośledzonych Umysłowo w Wałbrzychu na dofinansowanie kosztów rehabilitacji osoby niepełnosprawnej z Głuszy	2 520	2 520
921	92109	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	300 000	300 000
926	92605	dotacja celowa dla KS "Włókniarz" na działalność bieżącą w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb gminy w zakresie kultury fizycznej	27 000	27 174
Ogółem			357 831	352 025

Załącznik Nr 6
do sprawozdania

Wykonanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej za 2004 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		Wydatki										w zł
			Ogółem	z tego: § 201	Ogółem	wynagr. § 401, 404	z tego					pozostałe wydatki			
							§ 411, 412	§ 411, 413	§ 311, 413	§ 311, 413	§ 311, 413				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710	Działalność usługowa		800	-----	800	-----	800	-----	800	-----	800	-----	800	-----	800
	71035	Cmentarze	800	-----	800	-----	800	-----	800	-----	800	-----	800	-----	800
750	Administracja publiczna		81 760	81 760	81 760	81 760	81 760	81 760	81 760	81 760	81 760	81 760	81 760	81 760	81 760
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 760	81 760	81 760	81 760	81 760	81 760	81 760	81 760	81 760	81 760	81 760	81 760	81 760
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa		15 592	15 592	15 592	15 592	15 592	15 592	15 592	15 592	15 592	15 592	15 592	15 592	15 592
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1 574	1 574	1 574	1 574	1 574	1 574	1 574	1 574	1 574	1 574	1 574	1 574	1 574
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 018	14 018	14 018	14 018	14 018	14 018	14 018	14 018	14 018	14 018	14 018	14 018	14 018
752	Obrona narodowa		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
	75414	Obrona cywilna	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
852	Pomoc społeczna		1 691 642	1 681 642	1 681 642	1 691 642	44 673	49 162	1 572 850	24 957	49 162	1 572 850	24 957	49 162	1 572 850
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 371 666	1 361 666	1 361 666	1 371 666	18 350	27 485	1 304 529	21 302	27 485	1 304 529	21 302	27 485	1 304 529
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 250	24 250	24 250	24 250	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	254 587	254 587	254 587	254 587	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6 359	6 359	6 359	6 359	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 780	34 780	34 780	34 780	26 323	4 802	---	3 655	4 802	---	3 655	4 802	---
900	Godpodarka komunalna i ochrona środowiska		91 295	91 295 ^x	91 295 ^x	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	91 295	91 295	91 295	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Ogółem:	1 882 289	1 871 489	1 871 489	1 790 994	108 277	63 566	1 572 850	46 301	63 566	1 572 850	46 301	63 566	1 572 850

x - dotacja otrzymana w roku budżetowym na zwrot wydatków poniesionych przez gminę ze środków własnych w poprzednim roku.

Załącznik Nr 7
do sprawozdania

Wydatki z budżetu gminy na inwestycje w 2004 r.

w zł

Lp.	Treść	Rozdz.	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Odbudowa drogi do gruntów rolnych w Łomnicy	60016	167 680	167 680	dofin. F. SAPARD 110 298 zł
2.	Budowa drogi przy ul. Sienkiewicza	60016	78 579	77 316	-----
3.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Pomorska	60016	105 860	104 856	dotac. z FOGR 28 800 zł
4.	Budowa alejek w Parku Jordanowskim	60016	75 662	75 662	-----
5.	Dokumentacja projektowa budowy obiektu turystycznego przy ZT Osówka	63095	19 000	9 760	-----
6.	Zakupy i montaż pieców c.o. w budynkach przy ul. Kłodzkiej i Turystycznej	70004	13 850	11 251	-----
7.	Dokumentacja projektowa budowy hali sportowej przy S.P. Nr 3	80101	32 000	10 574	-----
8.	Dokumentacja projektowa modernizacji Gminazjum (węzeł sanitarny)	80110	4 660	3 660	-----
9.	Zakup wyposażenia i oprogramowania dla celów świadczeń rodzinnych	85212	10 000	10 000	dotac. b. państwa 10 000 zł
10.	Budowa przyłączy do kolektora	90001	60 146	48 986	-----
11.	Zakup i montaż kontenera sanitarnego przy ul. Leśnej	90095	24 500	23 165	-----

Razem

591 937 542 910

Załącznik Nr 8
do sprawozdania

Dług gminy na koniec 2004 r.

w zł

		WZ	
Lp.	Treść	Kwota długu na 31.12.2004 r.	
		Planowana	Wykonana
I. Dług ogółem z tego:		1 073 362	1 221 439
1.	Zaciągniętych kredytów	964 727	980 214
2.	Ujemnych różnic kursowych od kredytu zaciągniętego we frankach szwajcarskich, przewalutowanego na PLN	108 635	96 620
3.	Wymagalnych zobowiązań z tego:	----	144605
	- z tytułu dostaw towarów i usług	----	144605
II. Poziom obsługi długu z tego:		551 853	513 538
1.	Spląty rat kredytów	395 490	392 018
2.	Spląty r-c kursowych	59 475	47 460
3.	Odsetki i dyskonto	96 888	74 060
III. Dochody budżetu gminy		15 349 568	15 380 729
IV. Relacje w %			
- długu do dochodów (I i III)		6,99	7,94
- obsługi długu do dochodów (II i III)		3,60	3,34

Dane uzupełniające do Zał. Nr 8

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów

w zł

Lp.	Treść	Kwota długu	
		Planowana	Wykonana
1	Kredyt BGK 138 000 zł z XII 1997 r. na remonty budynków po powodzi	a) dług na początku roku 70 992 b) spłata rat -17 736 c) dług na koniec roku 53 256	70 992 -17 736 53 256
2	Kredyt BISE 350 000 zł z XI 1999 r. na modernizację Gimnazjum	a) dług na początku roku 140 000 b) spłata rat -70 000 c) dług na koniec roku 70 000	140 000 -70 000 70 000
3	Kredyt B. Millenium 1 000 000 zł w XII 2001 r. na wydatki na mające pokrycia w planie dochodów z 2001 r.	a) dług na początku roku 735 400 a ₁) zwiększ. długu o ujemne r-ce kurs. 108 635 b) spłata długu -196 140 b ₁) spłata r-ce kursowych -59 475 c) dług na koniec roku 588 420	735 400 108 635 -196 140 -59 475 588 420
4	Kredyt BZ/BGK 417 733 zł III 2003 r. na termomodernizację S.P. Nr 3	a) dług na początku roku 313 300 b) spłata długu -31 614 c) dług na koniec roku 281 686	313 300 -31 614 281 686
5	Kredyt BS 160 000 zł z XII 2003 r. na wydatki nie mające pokrycia w planie dochodów 2003 r.	a) dług na początku roku 160 000 b) spłata długu -80 000 c) dług na koniec roku 80 000	160 000 -80 000 83 472
6	Razem kredyty:	a) dług na początku roku 1 419 692 a ₁) zwiększ. długu o ujemne r-ce kurs. 108 635 b) spłata długu -395 490 b ₁) spłata r-ce kursowych -59 475 c) dług na koniec roku 1 073 362	1 419 692 108 635 -392 018 -47 460 1 076 834
7	Odsetki od kredytów ogółem:	96 888	74 060
	z tego: BGK	1 258	1 257
	BISE	22 050	18 000
	B.Millenium (BIG BANK)	38 820	24 900
	B.Z/BGK	25 880	21 146
	B.S.	8 880	8 757

Załącznik Nr 9
do sprawozdania

**Przychody i koszty
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w 2004 r.**

Lp.	Treść	w zł	
		Plan	Wykonanie
I.	Przychody ogółem	112 292	106 348
	z tego:		
1.	Stan środków funduszu na pocz. roku	7 730	7 730
2.	Dotacje z powiatowego i wojewódzkiego FOŚ	44 141	44 141
3.	Wpływy z opłat	44 000	38 056
4.	Środki pozyskane od innych jednostek (Agrohandel)	16 421	16 421
II.	Koszty ogółem	112 292	111 254
	z tego:		
1.	Utrzymanie zieleni w gminie	25 600	25 110
2.	Wspieranie działań proekologicznych (sprzątanie świata, święto ziemi)	1 000	798
3.	Edukacja ekologiczna (konkursy)	500	184
4.	Pielęgnacja pomników przyrody	1 700	-----
5.	Odpady (utrzymanie i porządkowanie gruzowiska)	5 000	4 782
6.	Utrzymanie i pielęgnacja nowoposadzonego lasu	420	-----
7.	Inwestycje służące ochronie środowiska (przyłącza do kolektora)	17 230	16 018
8.	Utylizacja środków ochrony roślin	60 562	60 562
9.	Inne (opracowanie programu gospod. odpadami)	280	3 800
III.	Stan środków funduszu na koniec roku (I-II)	0	-4 906

Załącznik Nr 10
do sprawozdania

Przychody i wydatki środków specjalnych gminy w 2004 r.

w zł										
Dział	Rozdział	Treść	Stan środków obrotowych na pocz. roku	Przychody		Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:			
					dotacje z budżetu gminy		wynagrodzenia osobowe	narzuły od wynagrodzeń		
600	60016	środki specjalne przy Urzędzie Miejskim z wpływów za zajęcie pasa drogi	1 062	77	-----	1 027	-----	-----	112	
801	80101	środki specjalne przy szkołach podstawowych	3 945	48 911	-----	50 960	-----	-----	1 896	
801	80110	środki specjalne przy Gimnazjum	4 681	47 827	-----	48 153	-----	-----	4 355	
Razem			9 688	96 815	-----	100 140	-----	-----	6 363	

3177

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADKÓW ZA 2004 ROK**

1. Wprowadzenie

Budżet gminy Radków na 2004 rok zatwierdzony został uchwałą Rady Miejskiej nr VI/117/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku. Zatwierdzono **dochody budżetu** gminy na poziomie **12.449.096 zł**, a **wydatki budżetu** gminy na poziomie **15.625.096 zł**. Deficyt budżetowy wyniósł 3.176.000 zł. Rada upoważniła Burmistrza Miasta i Gminy do dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu klasyfikacji budżetowej. W trakcie realizacji budżetu za 2004 rok, Rada podjęła 12 uchwał, a Burmistrza Miasta i Gminy 11 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie (patrz tab.1).

Tab. 1 . Rejestr podjętych zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy i uchwał Rady Miejskiej w 2004 roku

Lp.	Numer i data uchwały	Dochody (zł)		Wydatki (zł)	
		+	-	+	-
<u>I. Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy</u>					
1	10/04 z dnia 13 lutego 2004 r.			368 993	- 368 993
2	18/04 z dnia 31 marca 2004 r.	4 000		126 530	-122 530
3	23/04 z dnia 30 kwietnia 2004 r.	643 072	-231 000	670 580	-258 508
4	38/04 z dnia 31 maja 2004r.	11 175		45 534	-34 359
5	54/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.	21 500	-1 840	79 378	-59 718
6	60/04 z dnia 30 lipca 2004 r.	58 789	-87	73 339	-14 637
7	66/04 z dnia 31 sierpnia 2004 r.	235 000	-141 000	276 515	-182 515
8	75/04 z dnia 30 września 2004 r.	106 931	-83 891	87 074	-64 034
9	87/04 z dnia 29 października 2004 r.	287 600	-35 000	430 183	-177 583
10	93/04 z dnia 30 listopada 2004 r.	172 150	-5 800	312 512	-146 162
11	105/04 z dnia 31 grudnia 2004 r.	3 300	-21 300	245 522	-263 522
<u>II. Uchwały Rady Miejskiej</u>					
1	XVIII/142/04 z dnia 18 lutego 2004 r.	8 500		154 100	-145 600
2	XIX/156/04 z dnia 26 marca 2004 r.	108 519		120 446	-11 927
3	XX/170/04 z dnia 30 kwietnia 2004 r.	450 800		530 269	-79 469
4	XXI/177/04 z dnia 28 maja 2004 r.	238 200	-150 000	328 262	-240 062
5	XXII/181/04 z dnia 29 czerwca 2004 r.	234 418	-47 500	240 918	-54 000
6	XXIV/191/04 z dnia 30 lipca 2004 r.	w sprawie	zmian do	uchwały	budżetowej
7	XXIV/194/04 z dnia 30 lipca 2004 r.	1 712 420	0	1 712 420	0
8	XXV/202/04 z dnia 31 sierpnia 2004 r.	37 000	0	150 000	-113 000
9	XXVIII/236/04 z dnia 30 września 2004 r.	1 000 000	0	330 000	-330 000
10	XXIX/241/04 z dnia 29 października 2004	344 544	-64 500	344 544	-64 500
11	XXXI/266/04 z dnia 30 listopada 2004 r.	43 237	-1 048	59 940	-17 751
12	XXXII/280/04 z dnia 17 grudnia 2004 r.	0	-1 712 420	0	-699520
13	XXXIII/283/04 z dnia 30 grudnia 2004 r.	44 078	-1 048	161 038	-118 008
Razem		5 765 233	-2 496 434	6 479 104	-3 197 405

	<i>Dochody (zł)</i>	<i>Wydatki (zł)</i>
Plan 2004r. według uchwały budżetowej	12 449 096 zł	15 625 096 zł
<i>Zmiany budżetu wprowadzone uchwałami, zarządzeniami</i>	<i>+ 3 268 799 zł</i>	<i>+ 3 281 699 zł</i>
Plan 2004r. po zmianach	15 717 895 zł	18 906 795 zł

Na koniec 2004 roku plan budżetu gminy po stronie **dochodów** zamknął się kwotą **15.717.895 zł**, a po stronie **wydatków** kwotą **18.906.795 zł** (planowany deficyt –3.188.900 zł). Dochody budżetu gminy na koniec 2004 roku wyniosły **15.239.087 zł**, co stanowi 97 % planu. Wydatki budżetu gminy zamknęły się w 2004 roku kwotą **18.375.239 zł** co stanowi 97% planu. W tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 12.422.716 zł tj. 99% planu, a wydatki inwestycyjne w wysokości 5.952.523 zł tj. 94% planu. Wynik finansowy 2005 roku wyniósł **–3.136.152 zł**. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i wolne środki wyniosły kwotę 4.052.900 zł (w tym kredyt krótkoterminowy w kwocie 140.000 zł), natomiast rozchody, tj. spłaty rat pożyczek i kredytów wyniosły kwotę 864.000 zł (w tym kredyt krótkoterminowy 140.000 zł). Na wymienioną wielkość przychodów kształtują się następujące dane: 1.000.000 zł pożyczka i 1.582.900 zł pożyczka tzw. pomostowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 600.000 zł kredyt i 600.000 zł kredyt z Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. z siedzibą w Warszawie oddział w Wałbrzychu filia w Nowej Rudzie oraz 130.000 zł kredyt z Banku Zachodniego (rodzaje zadań finansowane z tych źródeł zostały omówione w dalszej części sprawozdania). Na dzień 31.12.2004 roku poziom zadłużenia budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz zobowiązań wymagalnych wyniósł 5.393.826 zł, co stanowi 35,40% relacji długu do wykonanych dochodów gminy. **Na dzień sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radków, wielkość zadłużenia tytułu pożyczek i kredytów zmniejszyła się o kwotę 1.923.900 zł**, w skład której która wchodzi następujące cyfry: 1.582.900 zł (pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Kanały rozdzielcze kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej i Ścinawce Górnej - etap I”), 131.000 zł (pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Budowa kolektora sanitarnego Ścinawka Średnia – Radków – Wambierzyce”), 130.000 zł (kredyt z Banku Zachodniego WBK S.A. I Oddział w Nowej Rudzie), 50.000 zł (pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Kanały rozdzielcze kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej i Ścinawce Górnej” etap I), 30.000 zł (kredyt długoterminowy z Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. z siedzibą w Warszawie oddział w Wałbrzychu filia w Nowej Rudzie). **Co oznacza, iż wielkość zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień sporządzenia sprawozdania rocznego wynosi 3.440.250 zł** (udział procentowy relacji długu do planowanych dochodów na 2005 rok według uchwały budżetowej stanowi 19,40%). **Tak, więc w okresie pierwszych trzech miesięcy bieżącego roku poziom ten zmniejszył się o 16 %.**

2. Stan zobowiązań i należności na koniec 2004 roku

Wielkość zobowiązań na koniec 2004 roku wyniosła 5.393.826 zł, w tym:

- 1) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Budowa kolektora sanitarnego Ścinawka Średnia – Radków – Wambierzyce” kwota 1.451.250 zł,
- 2) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Kanały rozdzielcze kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej i Ścinawce Górnej” etap I kwota 1.000.000 zł,
- 3) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Kanały rozdzielcze kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej i Ścinawce Górnej - etap I” kwota 1.582.900 zł (spłacona w całości 7 marca 2005 r.),
- 4) kredyt z Banku Zachodniego WBK S.A. I Oddział w Nowej Rudzie kwota 130.000 zł (spłacony w całości w styczniu 2005 r.),
- 5) kredyt długoterminowy z Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. z siedzibą w Warszawie oddział w Wałbrzychu filia w Nowej Rudzie kwota 600.000 zł,
- 6) kredyt inwestycyjny z Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. z siedzibą w Warszawie oddział w Wałbrzychu filia w Nowej Rudzie na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Kanały rozdzielcze kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej i Ścinawce Górnej - etap I” kwota 600.000 zł,
- 7) wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług kwota 29.676 zł (5.269 zł - zobowiązania Ośrodka Sportu i Rekreacji Radków, 9.418 – zobowiązania Gminnego Przedszkola Publicznego z grupą żłobkową w Radkowie, 14.626- zobowiązania Urzędu Miasta i Gminy Radków, 363 – zobowiązania placówek oświatowych).

Należności ogółem na koniec 2004 roku wyniosły 514.952 zł i są to wymagalne należności z tytułu dostaw i usług w wysokości: 513.353 zł - Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej Radków, 1.599 zł- Gminnego Przedszkola Publicznego z grupą żłobkową w Radkowie.

Wymagalne należności samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K.Estreichera na koniec 2004 roku wyniosły 7.097 zł i są to należności z tytułu dostaw towarów i usług Gminnego Centrum Kultury, natomiast wymagalne zobowiązania wyniosły 67.125 zł (32.284 zł - Gminnego Centrum Kultury i 34.841 zł Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków).

3. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2004 rok

Dz. 010 – Rolnictwo

plan.....	30.000 zł
wykonanie.....	16.999 zł
% wykonania tj.	57%

Dochody w tym dziale to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oddział Wałbrzych na zadanie rekultywacyjne pod nazwą „Wapniowanie gleby na terenie gminy Radków”, w ramach umowy z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim, zrealizowano w kwocie 16.999 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

plan.....	20.800 zł
wykonanie.....	23.562 zł
% wykonania tj.	113%

Dochody w tym dziale to refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wydatków na wynagrodzenia siedmiu pracowników zatrudnionych przez Urząd Miasta i Gminy w Radkowie przy pracach związanych z gospodarką leśną 2004 roku (umowa nr UMRP/04/0028 z dnia 06.04.2004 r. „Roboty Publiczne”). Wpływy z refundacji wyniosły 19.637 zł. Pozostałe dochody to wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych zrealizowane na poziomie 3.925 zł.

Dz. 600- Transport i łączność

plan.....	242.310 zł
wykonanie.....	242.310 zł
% wykonania tj.	100 %

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Realizacja dochodów w kwocie 2.310 zł to wpływy z różnych dochodów.

rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Dochody w tym dziale to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach podpisanej umowy z Urzędem Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, z przeznaczeniem na realizację zadania rekultywacyjnego pod nazwą „**Droga dojazdowa do gruntów rolnych obręb Radków**”, kwota 90.000 zł. Dotacja przekazana w wysokości 100% planu.

rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dochody w tym dziale to środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach podpisanej umowy z Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą „**Odbudowa mostu na rzece Ścinawce w Ścinawce Górnej**”, kwota 150.000 zł. Dotacja przekazana w wysokości 100% planu.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan.....	713.500 zł
wykonanie.....	369.494 zł
% wykonania tj.	52%

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Dochody w tym rozdziale to środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „**Modernizacja kotłowni w Domu Ludowym w Ścinawce Dolnej**”, kwota 23.000 zł. Dotacja przekazana w wysokości 100% planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych i opłat za użytkowanie wieczyste działek, jak również wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego działek, wpływy z opłat adiacenckich, odsetek od należności niepłaconych w terminie oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, w tym najem budynków i pomieszczeń gospodarczych, wykonane na poziomie 346.494 zł (co stanowi tylko 50% planu). Wpływ na

tak niskie wykonanie ma realizacja dochodów z tytułu wpłat z odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości.

Dz. 750 - Administracja publiczna

plan.....	102.808 zł
wykonanie.....	108.585 zł
% wykonania tj.	106%

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przekazana została przez Wojewodę Dolnośląskiego w wysokości 81.760 zł (100% planu) oraz wpływy z różnych opłat tj. 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, kwota 1.910 zł.

rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ramach rozdziału zrealizowano wpływy za specyfikację dokumentów przetargowych w kwocie 1.395 zł, wpływy z różnych dochodów (prowinzja za znaki skarbowe) w kwocie 10.730 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji uroczystości związanej z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej „witamy w Unii” w kwocie 1.000 zł.

Dochody w tym dziale to refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wydatków na wynagrodzenia bezrobotnych zatrudnionych przez Urząd Miasta i Gminy w Radkowie przy pracach związanych z administracją na stanowiskach: referent, w okresie od 5 kwietnia do 4 października 2004 roku (umowa nr UMRP/04/0060 z dnia 02.04.2004 r. „Roboty Publiczne” – 1 osoba) oraz w okresie od 30 kwietnia do 29 października 2004 roku (umowa nr UMRP/04/0105 z dnia 27.04.2004 r. „Roboty Publiczne” – 3 osoby). Wpływy z refundacji wyniosły 11.790 zł (235% planu).

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

plan.....	19.956 zł
wykonanie.....	18.975 zł
% wykonania tj.	95%

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja celowa na zadania zlecone tj. na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminach, zgodnie z pismem Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu, przekazana w wysokości 1.528 zł (100% planu).

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Dotacja celowa na zadanie zlecone tj. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy przekazana w kwocie 3.935 zł .

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Dotacja celowa przekazana na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone w kwocie 13.512 zł (100% planu) z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w dniu 13 czerwca 2004 roku.

Dz. 752 - Obrona narodowa

plan.....	500 zł
wykonanie.....	500 zł
% wykonania tj.	100%

rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Dotacja celowa na zadania zlecone tj. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przekazana zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego w wysokości 500 zł (100% planu).

Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan.....	2.750 zł
wykonanie.....	3.330 zł
% wykonania tj.	121%

rozdział 75414 – Obrona cywilna

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego w kwocie 700 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

rozdział 75416 – Straż Miejska

Zaplanowane dochody z tytułu mandatów wykonano w wysokości 2.630 zł.

Dz. 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

plan.....	4.678.910 zł
wykonanie.....	4.538.069 zł
% wykonania tj.	97%

Dochody tego działu pochodzą z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez samą gminę oraz przez urzędy skarbowe na rzecz gminy. Gmina realizuje podatek rolny, leśny, podatek od nieruchomości, od środków transportowych, podatek od posiadania psa, opłatę targową, opłatę miejscową, opłatę administracyjną za czynności urzędowe oraz opłatę skarbową.

rozdział 75601 — Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami zrealizowano w wysokości 68% planu (kwota 3.050 zł).

rozdział 75615 — Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych

Wykonanie wyniosło 3.127.958 tj. 97% planu.

Podatek od nieruchomości

<i>plan</i>	2.588.480 zł
<i>wykonanie</i>	2.452.548 zł
<i>% wykonania tj.</i>	95%

Podatek od nieruchomości od osób prawnych – rok 2004 rozpoczął się nadpłatą 206 zł oraz zaległością 2.087.255 zł. Do końca 2004 roku podatnicy zapłacili 2.008.231 zł, w tym 213.001 zł na zaległości tj. należności, których termin płatności upłynął z dniem 31 grudnia poprzedniego roku, lub wcześniej. Koniec 2004 roku zamknął się zaległością 1.921.584 zł (w tym zabezpieczone hipoteką zobowiązania na kwotę 1.125.105zł). W ciągu 2004 roku sporządzono 43 upomnień na kwotę 2.505.274 zł. Burmistrz Miasta i Gminy podjął 9 decyzji podatkowych dotyczących umorzenia zaległości podatkowej na kwotę 377.216 zł (są to decyzje dotyczące restrukturyzacji należności publiczno – prawnych od przedsiębiorców na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o restrukturyzacji niektórych należności (...) oraz uchwały Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 10 października 2002 roku w sprawie restrukturyzacji zobowiązań podatkowych stanowiących dochody gminy Radków) oraz 2 decyzje odroczenia terminu płatności do dnia 31.01.2005r. na kwotę 68.592 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – rok 2004 rozpoczął się nadpłatą 136 zł oraz zaległością 147.444 zł. Do końca 2004 roku podatnicy zapłacili 444.317 zł, w tym 35.557 zł na zaległości tj. należności, których termin płatności upłynął z dniem 31 grudnia poprzedniego roku, lub wcześniej. Koniec 2004 roku zamknął się nadpłatą 17 zł i zaległością 164.693 zł (w tym zabezpieczone hipoteką zobowiązania na kwotę 34.278 zł). W ciągu 2004 roku sporządzono 713 upomnień na kwotę 201.163 zł oraz 139 tytułów wykonawczych na kwotę 32.047 zł. Burmistrz Miasta i Gminy podjął 5 decyzji podatkowych dotyczących rozłożeń na raty i odroczeń na kwotę 3.357 zł oraz 22 decyzji dotyczące umorzeń na kwotę 25.226 zł.

Podatek rolny

<i>plan</i>	289.000 zł
<i>wykonanie</i>	307.721 zł
<i>% wykonania tj.</i>	106%

Podatek rolny od osób prawnych - rok 2004 rozpoczął się nadpłatą w kwocie 1.299 zł oraz zaległością w kwocie 11 zł. Do końca 2004 roku podatnicy zapłacili 79.319 zł. Koniec półrocza 2004 roku zamknął się zaległością 332 zł oraz nadpłatą 1.435 zł. W ciągu roku sporządzono 11 upomnienia na kwotę 3.138 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych - rok 2004 rozpoczął się nadpłatą 126 zł oraz zaległością 78.881 zł. Do końca 2004 roku podatnicy zapłacili 228.402 zł, w tym 29.263 zł na zaległości. Koniec 2004 roku zamknął się zaległością 75.778 zł (w tym zabezpieczone hipoteką zobowiązania na kwotę 41.991 zł) oraz nadpłatą 152 zł. W ciągu 2004 roku sporządzono 360 upomnień na kwotę 66.362 zł oraz 52 tytułów wykonawczych na kwotę 11.970 zł. Burmistrz Miasta i Gminy 12 decyzji dotyczących umorzeń na kwotę 942 zł oraz 1 decyzji dotyczących rozłożeń na raty na kwotę 7.571 zł.

Podatek leśny

<i>plan</i>	48.100 zł
<i>wykonanie</i>	46.668 zł
<i>% wykonania tj.</i>	97%

Podatek leśny od osób prawnych – rok 2004 rozpoczął się nadpłatą w kwocie 9 zł oraz zaległością w kwocie 2 zł. Do końca okresu sprawozdawczego podatnicy zapłacili 45.631 zł. Koniec 2004 r. zamknął się zaległością w kwocie 4 zł. W ciągu roku sporządzono 5 upomnień na kwotę 203 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych - rok 2004 rozpoczął się nadpłatą 10 zł oraz zaległością 250 zł. Do końca 2004 roku podatnicy zapłacili 1.037 zł. Koniec 2004 roku zamknął się zaległością 259 zł oraz nadpłatą 2 zł.

Podatek od środków transportowych

<i>plan</i>	60.000 zł
<i>wykonanie</i>	45.148 zł
<i>% wykonania tj.</i>	75%

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – rok 2004 rozpoczął się zaległością 2.607 zł. Do końca okresu sprawozdawczego podatnicy zapłacili 10.708 zł. Burmistrz Miasta i Gminy podjął 1 decyzję dotyczącą umorzenia zaległości podatkowej na kwotę 1.460 zł. Sporządzono 4 upomnienia na kwotę 3.402 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – rok 2004 rozpoczął się zaległością 14.019 zł oraz nadpłatą 82 zł. Do końca 2004 roku podatnicy zapłacili 34.440 zł. Koniec 2004 roku zamknął się zaległością 19.988 zł. W ciągu 2004 roku sporządzono 23 upomnienia na łączną kwotę 42.956 zł oraz nadpłatą 219 zł.

Podatek od spadków i darowizn – zaplanowano dochody w kwocie 10.000 zł, za 2004 rok wykonanie wyniosło 140 % (kwota 14.003 zł).

Podatek od posiadania psów - zaplanowano dochody w kwocie 1.000 zł, za 2004 rok wykonanie wyniosło 509 % (kwota 5.085 zł).

Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych zaplanowano dochody w kwocie 47.500 zł, za 2004 rok wykonanie wyniosło 177 % planu (kwota 83.965 zł).

W ramach rozdziału zrealizowano również wpływy z opłaty targowej, miejscowej, opłaty administracyjnej oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.

Tab. 2. Analiza wpłat i zaległości podatkowych za 2004 roku w porównaniu do poprzedniego okresu

	Wpływy (zł)		Zaległości (zł)	
	2003	2004r	2003	2004r
Podatek od nieruchomości:				
- osoby prawne	1.578.497	2.008.231	2.087.255	1.921.584
- osoby fizyczne	298.298	444.317	147.444	164.693
Podatek rolny:				
- osoby prawne	80.409	79.319	11	332

- osoby fizyczne	206.304	228.402	78.881	75.778
Podatek leśny:				
- osoby prawne	46.904	45.631	2	4
- osoby fizyczne	997	1.037	250	259
Podatek od śr. Transportowych				
- osoby prawne	8.310	10.708	2.607	0
- osoby fizyczne	43.517	34.440	14.019	19.998
RAZEM:	2.263.236	2.852.085	2.330.469	2.182.648

rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie wyniosło 196.301 zł co stanowi 98 % planu. Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano na kwotę 19.582 zł, opłaty eksploatacyjnej na kwotę 20.294 zł. Uzyskano dochody z tytułu sprzedaży zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niskoprocentowych i wysokoprocentowych w wysokości 155.248 zł (102 % planu). Wpływy z różnych opłat i odsetki zrealizowano na kwotę 1.177 zł (29% planu).

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

Wykonano dochody w kwocie 3.213 zł. Są to wpływy z tytułu opłaty restrukturyzacyjnej oraz prolongacyjnej.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie wpływów wyniosło 1.207.547 zł. Wysokość udziału gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych podana przez Ministra Finansów zrealizowana na poziomie 96 % planu.

Dz. 758- Różne rozliczenia

plan..... 6.800.556 zł
wykonanie..... 6.799.487 zł
% wykonania tj. 100%

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana w wysokości 100 % planu (kwota 4.542.460 zł), uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 100% planu (kwota 23 731 zł), część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 100 % planu (98.918 zł), część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 100 % planu (kwota 2.135.447 zł),

Dz.801 – Oświata i wychowanie

plan..... 109.110 zł
wykonanie..... 111.773 zł
% wykonania tj. 102%

Rozdział 80101 — Szkoły podstawowe

Otrzymano dotację na sfinansowanie wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w

klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 w wysokości 3.245 zł (100% planu) oraz wpływy z różnych dochodów i darowizny 4.117 zł.

Pozostałe dochody to środki pozyskane w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich z Województwa Dolnośląskiego. Środki przeznaczone są na remont budynku Szkoły Podstawowej w Ścinawce Dolnej oraz zakup wyposażenia dla nowo powstałej klasy zerowej oraz świetlicy w Szkole Podstawowej w Wambierzycach, kwota 57.099 zł (88% planu).

Rozdział 80110- Gimnazja

W ramach rozdziału otrzymano środki od miasta partnerskiego Anrechte oraz Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży z przeznaczeniem na wymianę uczniów gimnazjum oraz otrzymano środki z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach wspólnie prowadzonego programu „Równać Szanse 2004”, kwota 45.122 zł.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Otrzymano dotację na dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześciolletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wrzesień – grudzień 2004 roku, kwota 2.040 zł (100% planu).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału otrzymano dotację z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych w sesji letniej 2004 roku, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli, kwota 150 zł (100% planu).

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

plan.....	37.000 zł
wykonanie.....	36.898 zł
% wykonania tj.	100%

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału otrzymano darowizny pozyskane w ramach Festynu Charytatywnego na rzecz niepełnosprawnej dziewczynki z gminy Radków, kwota 36.898 zł. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów operacji kręgosłupa.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

plan.....	1.792.710 zł
wykonanie.....	1.790.725 zł
% wykonania tj.	100%

rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przekazana w wysokości 100% planu (kwota 1.201.333 zł) oraz dotacja celowa na zakupy inwestycyjne w wysokości 100 % planu (kwota 10.000 zł).

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Dotacja celowa z budżetu państwa na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby uprawnione do świadczeń z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, przekazana w wysokości 93% planu (kwota 18.810 zł).

rozdział 85214 — Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków oraz opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Dolnośląskiego przekazana w wysokości 100 % planu (kwota 291.000 zł), dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wypłatę zasiłków oraz opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej przekazana w wysokości 100 % planu (kwota 94.000 zł) oraz darowizna w kwocie 850 zł.

rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego przekazana w wysokości 100% planu (kwota 4.160zł).

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Dolnośląskiego przekazana w wysokości 100 % planu (kwota 61.109 zł), dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przekazana w wysokości 100 % (kwota 90.491 zł).

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Odpłatności za usługi opiekuńcze – wykonanie wyniosło 98% planu (kwota 6.872 zł)

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu dożywiania uczniów, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego przekazana w wysokości 100% planu (kwota 12.100 zł).

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan.....	50.000 zł
wykonanie.....	50.000 zł

Kwota 50.000 zł pozyskana w ramach umowy podpisanej z dolnośląskim Urzędem Pracy na utworzenie Gminnego Centrum Informacji realizowanego w ramach Aktywizacji Zawodowej absolwentów „Pierwsza Praca”.

W związku z późnym przekazaniem decyzji finansowej dotyczącej klasyfikacji budżetowej, środki na powyższy cel zaplanowano nieprawidłowo w rozdziale 85332- Wojewódzkie Urzędy Pracy, natomiast wykonanie wykazano prawidłowo w rozdziale 85395 – Pozostała działalność

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan.....	
wykonanie.....	120 zł
% wykonania tj.	

rozdział 85404 – Przedszkola

Wpływy tytułem odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu za 2003 rok w kwocie 120 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan.....	1.100.085 zł
wykonanie.....	1.111.360 zł
% wykonania tj.	101%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „*Kanały rozdzielcze kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej i Ścinawce Górnej, etap I*” pozyskana jest z *Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, przekazana w wysokości 100% planu (kwota 1.000.000 zł).*

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dotacja celowa z budżetu państwa na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą przekazana została w kwocie 41.885 zł (100 %planu).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dochody w tym dziale to refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wydatków:

- na wynagrodzenia dziesięciu pracowników zatrudnionych przez Urząd Miasta i Gminy w Radkowie przy pracach związanych z budową i modernizacją urządzeń sanitarnych i melioracyjnych w gminie Radków w okresie od 17 maja do 16 sierpnia 2004 roku (umowa nr UMRP/04/0048 z dnia 29.04.2004r.-„Roboty Publiczne”) oraz
- na wynagrodzenia piętnastu pracowników zatrudnionych przez Urząd Miasta i Gminy w Radkowie przy pracach związanych z remontem dróg gminnych, renowacją urządzeń odwadniających i melioracyjnych na terenie gminy Radków w okresie od 01 czerwca do 31 sierpnia 2004 roku (umowa nr UMRP/04/0065 z dnia 30.04.2004r. -„Roboty Publiczne”).

Wpływy z refundacji wyniosły 69.475 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan.....	16.900 zł
wykonanie.....	16.900 zł
% wykonania tj.	100 %

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Darowizna w wysokości 3.300 zł otrzymana na rzecz organizowanej imprezy w Radkowie „Emiliada” oraz darowizna w wysokości 1.800 zł otrzymana na rzecz organizowanych w Ścinawce Średniej Dożynek Powiatowych.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do biblioteki, przekazana w wysokości 100% (kwota 3.300 zł).

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

Dochody w tym rozdziale to środki z Fundacji Odnowy i Modernizacji Wambierzyc z przeznaczeniem na zadanie „Remont zabytkowej bramy Gihon w Wambierzycach”. Środki zostały przekazane w wysokości 100% (kwota 8.500 zł).

4. Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2004 rok

Na plan 18.906.795 zł wydatkowano 18.375.239 zł, co stanowi 97% planu. Struktura wydatków kształtowała się następująco: wydatki bieżące - kwota 12.422.716zł oraz wydatki inwestycyjne - kwota 5.952.523 zł.

Strukturę wydatków z podziałem na poszczególne działy charakteryzuje tabela 2. Największe kwotowo wydatki zrealizowano w dziale: oświata i wychowanie 36,09 % ogółu wydatków, dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25,89% ogółu wydatków, dziale pomoc społeczna 14,71% ogółu wydatków, dziale administracja publiczna 10,97 % ogółu wydatków. Pozostałe wydatki stanowią 12,34 %.

Tab.3 Struktura zrealizowanych wydatków budżetu gminy w 2004 roku

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie / plan (%)</i>	<i>Struktura wydatków</i>
801	Oświata i wychowanie	6.632.497	97%	36,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.757.718	95%	25,89%
852	Pomoc społeczna	2.702.286	100%	14,71%
750	Administracja publiczna	2.016.319	100%	10,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530.032	98%	2,88%
600	Transport i łączność	492.297	99%	2,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300.370	100%	1,63%
851	Ochrona zdrowia	230.477	96%	1,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	134.692	88%	0,73%
926	Kultura fizyczna i sport	89.000	100%	0,48%
630	Turystyka	86.249	98%	0,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	82.780	100%	0,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81.541	100%	0,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79.085	99%	0,43%
710	Działalność usługowa	48.699	93%	0,27%
757	Obsługa długu publicznego	33.407	100%	0,18%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	22.993	100%	0,13%

	oraz wydatki związane z ich poborem			
020	Leśnictwo	23 341	98%	0,13%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.956	100%	0,11%
758	Różne rozliczenia	11.000	100%	0,06%
752	Obrona narodowa	500	100%	0,00%
	RAZEM:	18.375.239	97%	97%

Ogółem wydatki w poszczególnych działach zrealizowano na poziomie 97% planowanych kwot.
Poniżej realizacja wydatków według działów.

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan..... 82.780 zł
wykonanie..... 82.780 zł
% wykonania tj. 100%

rozdział 01008 Melioracje wodne

Wydatki związane są z opłacaną składką członkowską za grunty stanowiące mienie komunalne na rzecz Miejsko – Gminnej Spółki Wodnej w Radkowie, w zamian za konserwację rowów na długości 3.000 mb i wykonanie 6 szt. przepustów (kwota 60.000 zł).

rozdział 01030 Izby Rolnicze

Wydatki w wysokości 2 % udziałów we wpływach z tytułu podatku rolnego na rzecz Izb rolniczych, zrealizowane w wysokości 100% planu (kwota 5.780 zł).

rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki związane z zakupem wapna nawozowego dla rolników, kwota 17.000 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dz. 020 - Leśnictwo

plan..... 23.769 zł
wykonanie..... 23.341 zł
% wykonania tj. 98%

rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wydatki związane z zatrudnieniem 7 osób w ramach robót publicznych przy wykonywaniu zadań związanych z porządkowaniem i ochroną lasu (kwota 23.341 zł).

Dz. 600 - Transport i łączność

plan..... 494.900 zł
wykonanie..... 492.297 zł
% wykonania tj. 99%

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki obejmują bieżące remonty dróg w Ścinawce Górnej, przy ulicy Wiejskiej w Wambierzycach. Pozostałe wydatki wynikają z zapłaconych rachunków za oznakowanie. Zobowiązania niewymagalne w wysokości 20.130 zł dotyczą usług remontowych.

rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Zrealizowana kwota wydatków inwestycyjnych obejmuje rekultywację drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Tłumaczów. Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale dotyczą prac związanych z remontem mostu przez młynówkę w Ścinawce Dolnej, kwota 20.130 zł.

rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki związane z *odbudową mostu drogowego na rzece Ścinawka – w ciągu drogi gminnej w Ścinawce Górnej (kwota 198.483 zł).*

Dz. 630 - Turystyka

plan.....	87.943 zł
wykonanie.....	86.249 zł
% wykonania tj.	98%

rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki związane z działalnością Punktu Informacji Turystycznej, na poziomie 98% planu (kwota 86.249 zł). W ramach zadań w zakresie promocji gminy w 2004 roku przygotowano foldery o gminie Radków w wersji 3 językowej, gadżety (w tym: map, teczek reklamowych, toreb), znaczki z herbem Radkowa i miast partnerskich. Zobowiązania w wysokości 6.033 zł to kwota wynikająca z obowiązku naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2004 rok wraz z pochodnymi tj. składki na ubezpieczenie społeczne oraz podatek od osób fizycznych. Termin wypłaty „trzynastki” to 2005 rok. Zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.624 zł dotyczą usług pozostałych oraz zobowiązania wymagalne 582 zł *(na dzień sporządzenia uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).*

Dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa

plan.....	153.860 zł
wykonanie.....	134.692 zł
% wykonania tj.	88%

rozdział 70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Radkowie zrealizowana w wysokości 64% planu (kwota 31.500 zł). Dotacja dotyczy dopłat do remontu części wspólnych budynków stanowiących własność gminy Radków.

rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki w tym rozdziale obejmują remonty budynków stanowiących mienie gminy, opłaty za wywóz nieczystości, energię i wodę. Wykonanie wydatków 98% planu (kwota 4.937 zł). *Zrealizowane wydatki inwestycyjne obejmują modernizację kotłowni w Domu Ludowym w Ścinawce Dolnej (kwota 23.000 zł).* Zobowiązania niewymagalne, w tym rozdziale dotyczą usług pozostałych związanych z wykonaniem remontu sali i korytarza w budynku gminnym którym znajdują się Ośrodek Pomocy Społecznej w Ścinawce Średniej, kwota 8.338 zł.

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki wykonano na poziomie 98% planu (kwota 75.255 zł) i dotyczą wydatków związanych z szacunkami i podziałami geodezyjnymi gruntów nieruchomości oraz dokumentami do komunalizacji mienia. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 14.672 zł dotycząca usług pozostałych, w tym wymagalne 7.742 zł (*na dzień sporządzenia uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych*).

Dz. 710- Działalność usługowa

plan.....	52.146 zł
wykonanie.....	48.699 zł
% wykonania tj.	93%

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach środków zrealizowano wydatki wynikające z zakończenia prac związanych z opracowaniem miejscowego planu obejmującego obszar geodezyjny miasta Radków, wsi: Wambierzyce i Pasterka, kwota 10.948 zł.

rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano na poziomie 94% planu. Wydatki zostały przeznaczone na opracowanie sporządzone przez Akademię Rolniczą we Wrocławiu – „Programy Odnowy Wsi dla Gminy Radków”. Są to opracowania zawierające ocenę poszczególnych wsi Gminy Radków, określające proponowanie kierunku rozwoju zmian przestrzennych. Materiał ten niezbędny jest do dokumentów wyższego rzędu tj. Programu Rozwoju Lokalnego oraz Strategii Rozwoju Gminy. Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale dotyczą usług pozostałych, kwota 1.108 zł.

Dz. 750 - Administracja publiczna

plan.....	2.017.032zł
wykonanie.....	2.016.319 zł
% wykonania tj.	100%

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych. Zadanie to sfinansowane dotacją celową w wysokości 81.760 zł. Realizacja zadań zleconych na poziomie 100% planu (kwota 102.671 zł). Zobowiązania w wysokości 19.414 zł to przede wszystkim kwota wynikająca z obowiązku naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2004 rok wraz z pochodnymi tj. składki na ubezpieczenie społeczne oraz podatek od osób fizycznych. Termin wypłaty „trzynastki” to 2005 rok

rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Radkowie: w tym wydatki na wypłatę diet dla Radnych oraz członków powołanych Komisji, zakup materiałów i usług kamerowania sesji, delegacje krajowe. Realizacja wydatków na poziomie 100 % planu (kwota 79.678 zł). Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale dotyczą materiałów i usług pozostałych oraz składek społecznych, kwota 261 zł.

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ramach planu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których wypłacono również nagrody jubileuszowe. Znajdują się tu także wydatki na utrzymanie urzędu i jego bieżące potrzeby tj.: zakupy materiałów biurowych i kancelaryjnych, artykułów papierniczych i eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów,

drukarek, a także opłaty za usługi pocztowe, telegraficzne, telefoniczne oraz wydatki przeznaczone na szkolenia pracowników. Wykonanie wydatków bieżących na poziomie 100 % (kwota 1.754.229 zł). Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 8.320 zł na zakupy związane z komputeryzacją Urzędu, poziom wykonania 100%. Zobowiązania w wysokości 162.735 zł to przede wszystkim kwota wynikająca z obowiązku naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2004 rok wraz z pochodnymi tj. składki na ubezpieczenie społeczne oraz podatek od osób fizycznych. Termin wypłaty „trzynastki” to 2005 rok. Zobowiązania wymagalne wynoszą 5.327 zł i na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane w całości bez dodatkowych obciążeń odsetkowych.

rozdział 75095 — Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału to składki na rzecz stowarzyszeń między – gminnych w tym: LOT – Lokalna Organizacja Turystyczna, Agroturystyczne Góry Stołowe, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis – Kłodzko, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej. Ponadto w rozdziale znajdują się diety sołtysów przysługujące w związku z pełnieniem funkcji. Realizacja wydatków na poziomie 99% (kwota 71.421 zł). Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale dotyczą materiałów i usług pozostałych, kwota 1.759 zł.

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

plan.....	19.956 zł
wykonanie.....	19.956 zł
% wykonania tj.	100%

rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki tego rozdziału to zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminach, zgodnie z pismem Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu zrealizowano na poziomie 100% planu (kwota 1.528 zł).

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W ramach planu zrealizowano wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy na poziomie 100% (kwota 4.916 zł).

rozdział 75113 — Wybory do Parlamentu Europejskiego

W ramach planu zrealizowano wydatki na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Realizacja wydatków na poziomie 100% (kwota 13.512 zł).

Dz. 752 – Obrona Narodowa

plan.....	500 zł
wykonanie.....	500zł
% wykonania tj.	100%

rozdział 75212 — Pozostałe wydatki obronne

Zrealizowano wydatki na zadania zlecone, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego na poziomie 100%.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan.....	300.690 zł
wykonanie.....	300.370 zł
% wykonania tj.	100%

Rozdział – 75405 — Komendy powiatowe policji

Znajdują się tu środki na zakup kamizelek odblaskowych z napisem „Dzielnicowy”. Wykonanie zaplanowanych wydatków na poziomie 100% (kwota 274 zł).

rozdział 75412 — Ochotnicze straże pożarne

Zrealizowane środki tego rozdziału to dotacja na wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Radków oraz wydatki związane z wyposażeniem, szkoleniem, utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnej. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 18.000zł na wykonanie dokumentacji technicznej – budowa garażu dwustanowiskowego dla OSP w Ścinawce Dolnej oraz wykonanie projektu adaptacji budynku przy ul. Piastowskiej na strażnicę OSP w Radkowie. Wykonanie zaplanowanych wydatków na poziomie 100 % planu (kwota 121.390 zł).

rozdział 75414 — Obrona cywilna

Zrealizowano wydatki na zadania zlecone, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego na poziomie 100% (700 zł).

rozdział 75416 — Straż Miejska

Wydatki zrealizowano na poziomie 100% planu (kwota 178.006 zł). W ramach środków zrealizowano wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej, a więc wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów, energii i pozostałych usług. Zobowiązania w wysokości 15.743 zł to przede wszystkim kwota wynikająca z obowiązku naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2004 rok wraz z pochodnymi tj. składki na ubezpieczenie społeczne oraz podatek od osób fizycznych. Termin wypłaty „trzynastki” to 2005 rok. Zobowiązania wymagalne wynoszą 730 zł i na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane w całości bez dodatkowych obciążeń odsetkowych.

Dz.756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

plan.....	23.000 zł
wykonanie.....	22.993 zł
% wykonania tj.	100%

rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale są to koszty komornicze z realizacji tytułów wykonawczych przez Urząd Skarbowy oraz pozostałe wydatki bieżące związane z poborem podatków.

Dz.757 - Obsługa długu publicznego

plan.....	33.407zł
wykonanie.....	33.407zł
% wykonania tj.	100%

rozdział 75702 — Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na obsługę długu, w tym: odsetki od zaciągniętej pożyczki w ramach umowy z dnia 31.09.2001r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, odsetki od zaciągniętych pożyczek w ramach umów z dnia 26.08.2004 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz odsetki od kredytu udzielonego przez Bank Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych.

Dz.758 - Różne rozliczenia

plan.....	11.000 zł
wykonanie.....	11.000 zł
% wykonania tj.	100%

rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki zrealizowano na poziomie 100% planu (kwota 11.000 zł). W ramach środków zrealizowano wydatki na zakup pomocy naukowych, materiałów dotyczących agroturystyki i szeroko rozumianej ochrony środowiska, w związku z uruchomieniem nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik agroturystyki w Zespole Szkół Agroturystycznych w Bożkowie oraz na zakup hełmów dla strażaków Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Nowej Rudzie.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

plan.....	6.851.462 zł
wykonanie.....	6.632.497 zł
% wykonania tj.	97%

rozdział 80101 — Szkoły podstawowe

Ogółem wydatki związane z funkcjonowaniem 4 szkół podstawowych w gminie (Radków, Ścinawka Średnia, Ścinawka Dolna, Wambierzyce). Wykonane na poziomie 98% planu. Zobowiązania w kwocie 283.600 zł to przede wszystkim dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz podatek od osób fizycznych, są to zobowiązania niewymagalne

W ramach planu zrealizowano wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych, pracowników obsługi oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych. Wydatki pozapłacowe to: wypłata delegacji dla pracowników, ekwiwalentu za odzież roboczą, zakup materiałów (biurowych, szkolnych, budowlanych), zakup środków czystości, zakup opału (olej opałowy, węgiel), pomocy dydaktycznych i szkolnych, energii, wody, gazu, zakup usług pozostałych (usługi komunalne, telekomunikacyjne, prenumeraty, szkolenie pracowników) oraz wypłata funduszu świadczeń socjalnych. Wydatki inwestycyjne to: komputeryzacja Szkół Podstawowych.

rozdział 80104 — Przedszkola przy szkołach podstawowych

Zrealizowane środki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla Gminnego Przedszkola (realizację na poziomie 96% planu), wydatki związane z zapłatą zobowiązań z 2003 roku oraz środki na funkcjonowanie od września 2004 roku oddziałów przedszkolnych przy Zespołach Szkolno – Przedszkolnych w Wambierzycach i w Ścinawce Dolnej. Zobowiązania w kwocie 9.342 zł to dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz podatek od osób fizycznych.

rozdział 80110 – Gimnazja

Ogółem wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Radkowie i Gimnazjum w Ścinawce Średniej wykonane na poziomie 96% planu (kwota 2.570.767 zł).

W ramach planu zrealizowano wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, oraz wydatki pozapłacowe związane z właściwym funkcjonowaniem placówek. Wydatki pozapłacowe w szczególności to: ekwiwalent za odzież roboczą, wypłata delegacji dla pracowników, zakup materiałów (materiały szkolne, budowlane, zakup środków czystości, zakup opału), zakup wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i szkolnych, zakup energii, wody, gazu, zakup usług pozostałych (usługi komunalne, telekomunikacyjne), wypłata z funduszu świadczeń socjalnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano budowę boisk przy Gimnazjum w Radkowie oraz budowę Gimnazjum w Ścinawce Średniej wraz z halą sportowo gimnastyczną. Na powyższy cel wydatkowano 93% planu (1.048.189 zł). Wymagalne zobowiązania w kwocie 363 zł dotyczą zakupu materiałów i na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane w całości bez dodatkowych obciążeń odsetkowych

rozdział 80113 — Dowożenie uczniów do szkół

Wykonane wydatki związane są z dowożeniem uczniów do szkół i gimnazjum. W szczególności zrealizowano następujące wydatki: zakup usług transportowych, zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół autobusami PKS. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 118.974. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 19.774 zł dotyczą zakupu usług transportowych.

rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli

Wydatki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zrealizowano w myśl art. 70 a ustawy Karta nauczyciela w łącznej wysokości 6.673 zł.

rozdział 80195-Pozostała działalność

Są to wydatki związane z funduszem świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz wydatki na zakup komisje egzaminacyjne w Gimnazjum w Radkowie i zakup materiałów przeznaczonych na remont szkoły podstawowej w Radkowie. Łącznie wydatkowano 95.733 zł.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

plan.....	240.500 zł
wykonanie.....	230.477 zł
% wykonania tj.	96%

rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wydatki przeznaczone zostały na zadania związane z zakupem usług stomatologicznych dla mieszkańców gminy Radków. Realizacja na poziomie 100% planu (kwota 10.900 zł).

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki przeznaczone zostały na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w szczególności na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w świetlicach szkolnych i środowiskowych, dofinansowanie wypoczynku letniego, zimowego dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie zakupów uzupełniających do prowadzonej działalności z dziećmi i młodzieżą, dyżury w punktach konsultacyjnych. Wykonanie wydatków na poziomie 94% planu (kwota 169.094 zł).

rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki przeznaczone zostały na realizację programu pomocy społecznej skierowanej na przeciwdziałanie bezdomności, ochrony zdrowia i edukacji publicznej. Wykonanie wydatków 100% planu (kwota 50.483 zł).

Dz. 852- Pomoc społeczna

plan.....	2.711.765 zł
wykonanie.....	2.702.286 zł
% wykonania tj.	100%

rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Są to wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych. Wykonanie na poziomie 100% planu (kwota 1.211.334 zł). Wydatki inwestycyjne to komputeryzacja Ośrodka Opieki Społecznej, wykonanie na poziomie 100% (kwota 10.000 zł).

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Wykonanie wydatków na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na poziomie 93% planu (kwota 18.810 zł), w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Zrealizowane środki to obligatoryjna i fakultatywna pomoc mieszkańcom miasta w zakresie zadań własnych gminy w następujących świadczeniach: zasiłki celowe i pomoc w naturze, świadczenia zdrowotne, zdarzenia losowe, pogrzeby i wyprawki. Wykonanie 100% planu (kwota 484.817 zł).

Udzielone świadczenia z zakresu zadań zleconych to zasiłki stałe (23 rodziny) od dnia 01.05.2004 r. zasiłek ten został zastąpiony świadczeniem pielęgnacyjnym; zasiłki stałe wyrównawcze (54 osoby) od dnia 01.05.2004 r. zasiłek ten został zastąpiony zasiłkiem stałym; gwarantowane zasiłki okresowe (6 rodzin) od dnia 01.05.2004 r. został zastąpiony dodatkiem z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku bezrobotnego; zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa (17 rodzin), zasiłki okresowe (231 rodzina), składki na ubezpieczenia społeczne (32 osoby). Udzielone świadczenia z zakresu zadań własnych to zasiłki celowe (225 rodzin) oraz zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (1 rodzina).

rozdział 85215 –Dodatki mieszkaniowe

Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych zrealizowano na poziomie 100% planu (kwota 581.991 zł).

rozdział - 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Wydatki związane z realizacją ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych wykonano w kwocie 4.160 zł (100% planu) (zasiłki rodzinne – 10 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne – 5 rodzin) w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

rozdział - 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W ramach rozdziału wydatki przeznaczone na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej wykonano w kwocie 276.050 zł (98% planu), z czego sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 61.109 zł. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 23.121 zł to przede wszystkim naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

rozdział - 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania podopiecznych skorzystało 18 osób. Wykonanie 95 % planu (kwota 38.024 zł). Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.041 zł to zakup usług opiekuńczych.

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki przeznaczono na dożywianie dzieci. Pomocą w formie dożywiania objętych zostało 241 dzieci, w tym 212 na wsi. Wykonanie 100% planu (kwota 87.100 zł).

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan.....	79.971 zł
wykonanie.....	79.085 zł
% wykonania tj.	99%

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki przeznaczono na realizację projektu utworzenia Gminnego Centrum Informacji, w tym na wyposażenie w podstawowy sprzęt do prowadzenia działalności, szkolenie pracowników i wolontariuszy do obsługi GCI, zakup publikacji i materiałów informacyjno – szkoleniowych, utworzenie bazy danych o rynku pracy oraz adaptację budynku i lokalu. Wykonanie 99% (kwota 79.085 zł).

Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

plan.....	81.543 zł
wykonanie.....	81.541 zł
% wykonania tj.	100%

rozdział 85401 –Świetlice szkolne

Kwota 81.541 zł została przeznaczona na wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz wydatki pozapłacowe (odpis na ZFŚS). Wykonanie na poziomie 100% planu. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.894 zł dotyczą obowiązku naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastki”.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan.....	5.011.538 zł
wykonanie.....	4.757.718 zł
% wykonania tj.	95%

rozdział 90001 –Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano:

- na zakup ciągnika gąsienicowego, kwota 4.500 zł,
- na budowę międzygminnej oczyszczalni ścieków, kwota 10.000 zł,

- na budowę kolektora sanitarnego Ścinawka Średnia – Ścinawka Górna, kwota 4.319.911zł oraz
- usługi pozostałe 17.857 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 19.520 zł dotyczą zakupu usług pozostałych.

rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki związane z oczyszczaniem gminy wykonano w wysokości 100 % planu (kwota 107.581 zł). Zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.450 zł dotyczą zakupu usług pozostałych.

rozdział 90004 –Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie zieleni w gminie wykonano na poziomie 100 % planu (kwota 32.750 zł). Zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.000 zł dotyczą zakupu usług pozostałych.

rozdział 90015 –Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie wydatków w wysokości 100 % planu (kwota 182.763 zł) dotyczą kosztów oświetlenia i konserwacji ulic na terenie gminy Radków. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 29.629 zł dotyczą zakupu energii, usług remontowych.

rozdział 90095 – Pozostała działalność

Środki przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń bezrobotnych zatrudnionych przy wykonaniu prac „Budowa i modernizacja urządzeń sanitarnych i melioracyjnych w gminie Radków. Wykonanie 99% planu (kwota 82.356 zł).

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan.....	540.033 zł
wykonanie.....	530.032 zł
% wykonania tj.	98%

rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na współpracę pomiędzy miastami partnerskimi oraz na dofinansowanie imprez kulturalnych. Wydatki zrealizowano w wysokości 100 % planu (kwota 54.232 zł). Zobowiązania wymagalne 245 zł (*na dzień sporządzenia uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych*).

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury tj. Gminnego Centrum Kultury w Radkowie, realizacja 100% planu (kwota 170.000 zł).

rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej w Radkowie, realizacja 96% (kwota 273.300 zł).

rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

Wydatkowano środki na remont zabytkowej Bramy GIHON w Wambierzycach, kwota 32.500 zł.

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

plan.....	89.000 zł
wykonanie.....	89.000 zł
% wykonania tj.	100%
rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej	

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radkowie (kwota 45.000 zł) .

rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dotacja celowa przeznaczona na działalność klubów sportowych MLKS Radków i MLKS Zjednoczeni Ścinawka Średnia przekazana w wysokości 100 % (kwota 36.000 zł). W ramach rozdziału wydatkowano środki na wypłatę stypendiów za wybitne osiągnięcia uczniów szkół i studentów, dla których organem prowadzącym nie jest gmina Radków.

4. Zakłady budżetowe i środki specjalne.

Gminne Zakłady Użyteczności Publicznej w Radkowie w 2004 roku zamknęły się wynikiem dodatnim w kwocie 238.694 zł. Przychody tego zakładu łącznie ze stanem środków obrotowych na początek roku (114.887 zł) zrealizowano w kwocie 3.154.364 zł tj. 93,28 % planu rocznego, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 1.396.527 zł,
- wpływy ze sprzedaży 1.533.294 zł
- odsetki oraz wpływy z różnych dochodów 109.656 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 2.915.670 zł tj. 93,82 % planu rocznego, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe 1.216.437 zł,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń 234.715 zł oraz
- pozostałe wydatki bieżące 1.464.518 zł.

Dotacje przedmiotowe z budżetu gminy Radków dla Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej przekazano w wysokości 64 % planu tj. kwota 31.500 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne finansowane ze źródeł dotacji celowej z budżetu gminy Radków na plan 37.000 zł zrealizowano w wysokości 37.000 zł (zakupiono ciągnik gąsienicowy – 4.500 zł, wydatkowano na remont zabytkowej bramy Gihon w Wambierzycach- 32.500 zł) .

Zobowiązania na koniec 2004 roku wyniosły 686.365 zł (w stosunku do roku poprzedniego zwiększyły się o kwotę 233.703 zł). Natomiast należności na koniec 2004 roku wyniosły 796.015 zł (w stosunku do roku poprzedniego zwiększyły się o kwotę 307.843 zł).

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radkowie na koniec 2004 roku zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 606 zł. Przychody łącznie ze stanem środków obrotowych na początek roku -23.317 zł zrealizowano w kwocie 254.760 zł tj. 86,16 % planu rocznego, w tym wpływy ze sprzedaży usług 233.077 zł.

Natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 254.154 zł, tj. 87,12 % planu rocznego, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe 114.733 zł,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń 26.200 zł oraz
- pozostałe wydatki bieżące 113.221 zł.

Zakład otrzymał dotację przedmiotową z budżetu gminy w omawianym okresie w kwocie

45.000 zł, tj. 100 % planowanej kwoty.

Zobowiązania na koniec 2004 roku wyniosły 24.500zł (w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego zmniejszyły się o kwotę 10.606 zł). Natomiast należności na koniec 2004 roku wyniosły 22.395 zł (w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego zwiększyły się kwotę 11.017 zł).

Gminne Przedszkole Publiczne z Grupą Żłobkową w Radkowie na koniec 2004 roku zamknął się wynikiem ujemnym w kwocie – 9.574 zł. Przychody zrealizowano w kwocie 764.151 zł tj. 94 % planu rocznego, w tym wpływy ze sprzedaży usług 87.298 zł.

Natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 773.725 zł, tj. 96 % planu rocznego, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe 518.983 zł,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń 109.109 zł oraz
- pozostałe wydatki bieżące 145.633 zł.

Zakład otrzymał dotację przedmiotową z budżetu gminy w omawianym okresie w kwocie 671.459 zł, tj. 96 % planowanej kwoty.

Zobowiązania na koniec 2004 roku wyniosły 73.652zł . Natomiast należności na koniec 2004 roku wyniosły *aż 51.211 zł*.

Od 1 września 2004 roku koszty działalności Gminnego Przedszkola Publicznego z Grupą Żłobkową w Radkowie zostały pomniejszone w związku z reorganizacją placówek oświatowych gminy. Oddziały Przedszkola znajdujące się w Wambierzycach, Ścinawce Średniej oraz w Ścinawce Dolnej zostały włączone w struktury organizacyjne nowotworzonych Zespołów Szkolno – Przedszkolnych.

Środek Specjalny na koniec 2004 roku:

przychody

plan.....	3.000 zł
wykonanie.....	4.510 zł
% wykonania tj.	150%

wydatki

plan.....	3.000 zł
wykonanie.....	20 zł
% wykonania tj.	1%

Stan środków obrotowych na koniec roku 4.942 zł. Należności na koniec roku wyniosły 80 zł (są to wystawione decyzje dotyczące zajęcia pasa drogowego).

5. Realizacja planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 rok

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 rok wyniosły 117.378 zł, w tym: stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego – kwota 3.241 zł, wpływy z różnych opłat – kwota 114.137 zł. Wydatki zgodnie z podpisanymi umowami przeznaczone zostały na zadania związane z budową kotłowni w budynku Domu Ludowego w Ścinawce Średniej.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 71.392 zł.

6. Zakończenie

Kwota zrealizowanych **wydatków budżetowych** wyniosła **18.375.239 zł** i była niższa od planowanej o 3 % tj. o kwotę 531.556 zł. Analizując zakres zadań budżetowych zauważa się,

iz większość realizowanych zadań finansowania była na poziomie całościowego wykonania budżetu. Tylko w kilku przypadkach wykonanie odbiegało od średniego poziomu tak w dół jak i w górę. Maksymalną 100 % realizację osiągnięto przy zadaniach jednorazowych, często finansowanych z udziałem środków z dotacji celowych np. realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej lub zadań własnych. Przy realizacji zadań zleconych podkreślić należy fakt, iż środki finansowe przekazywane na ich wykonanie nie pokrywają potrzeb.

W 2004 roku realizowane były zadania inwestycyjne na sfinansowanie których, wydatkowana została kwota 5.952.523 zł. Wydatkowana kwota dotyczy w znacznej części kanalizacji sanitarnej Ścinawka Średnia – Ścinawka Górna (*kwota 4.319.911 zł*), budowy gimnazjum w Ścinawce Średniej (*kwota 918.669 zł*), budowy boisk sportowych w Radkowie (*kwota 129.520 zł*), odbudowa mostu drogowego na rzece Ścinawka (216.730 zł), rekultywacja drgoi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Tłumaczów (*kwota 198.483 zł*).

Kwota zrealizowanych **dochodów budżetowych** wyniosła **15.239.087 zł** i była niższa od planowanej o 3% tj. o kwotę 478.808 zł. Stopień realizacji dochodów wynosi od 50 % - dochody z majątku gminy do 100 % - subwencja ogólna z budżetu państwa. Kwota zrealizowanych dochodów budżetowych przypadająca na jednego mieszkańca gminy wyniosła 1.566 zł. I tak wskaźnik dochodów na jednego mieszkańca w poprzednich latach kształtował się na poziomie: w roku 2003 - 1.269 zł, w roku 2002 - 1.316 zł, w roku 2001 - 1.256 zł. Natomiast wskaźnik dochodów podatkowych wyniósł w roku 2002 - 381 zł, a w roku 2001 - 360 zł. Podane kwoty pozwalają na stwierdzenie, iż realna kwota dochodów gminy wzrosła.

Wynik finansowy na budżetu gminy **wyniósł -3.136.152 zł**, w tym wynik na funduszach pomocowych wyniósł - **1.712.420 zł** (w poprzednim roku sfinansowano zadania objęte funduszem SAPARD, środki wpłynęły w marcu 2005 roku) oraz **-1.423.732 zł** niedobór budżetu. Aktywa netto budżetu sfinansowano zobowiązania finansowymi w wysokości 4.052.900 zł (w tym wolnymi środkami 6.602 zł).

załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2004 rok
wg źródeł:

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan 2004 r.	Plan po zmianach 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wykonanie /plan (%)
1	2	3	4	5	6	7
	I DOCHODY WŁASNE I Z FUNDUSZY CELOWYCH		5 010 263	6 763 341	6 294 874	93%
1.	Wpływy z podatków		2 750 580	3 050 580	2 960 315	97%
a)	wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	0130	0	3 000	3 000	0%
b)	podatek od nieruchomości	0310	2 291 480	2 588 480	2 452 548	95%
c)	podatek rolny	0320	289 000	289 000	307 721	106%
d)	podatek leśny	0330	48 100	48 100	46 668	97%
e)	podatek od środków transportowych	0340	60 000	60 000	45 148	75%
f)	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0350	3 500	3 500	3 005	86%
g)	podatek od spadków i darowizn	0360	10 000	10 000	13 190	132%
h)	podatek od posiadania psów	0370	1 000	1 000	5 085	509%
i)	pod. od czynności cywilno-prawnych	0500	47 500	47 500	83 950	177%
2.	Wpływy z opłat		196 750	221 963	224 827	101%
a)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000	20 000	19 582	98%
b)	wpływy z opłaty targowej	0430	5 000	5 000	4 291	86%
c)	wpływy z opłaty miejscowej	0440	7 000	7 000	10 986	157%
d)	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	7 000	7 000	10 164	145%
e)	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	20 000	20 000	20 294	101%
f)	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	127 500	152 500	155 248	102%
g)	wpływy z różnych opłat	0690	10 250	10 463	4 262	41%
3.	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy		9 500	62 883	73 755	117%
a)	wpływy z usług	0830	9 000	9 000	8 387	93%
b)	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	500	2 810	6 235	222%
c)	wpływy z różnych dochodów	0970	0	51 073	59 133	116%
4.	Dochody z majątku gminy		671 500	671 500	336 388	50%
a)	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	5 300	5 300	4 856	92%
b)	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jed. sam. teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	27 700	27 700	80 790	292%
c)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	10 000	10 000	4 087	41%
d)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	0770	628 500	628 500	246 655	39%
5.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0	42 950	43 648	0%
6.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	2 000	2 000	2 630	132%
7.	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami		1 048	1 048	1 910	182%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	1 048	1 910	182%
8.	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy		89 000	165 532	154 453	93%
a)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	74 000	147 532	144 451	98%
b)	pozostałe odsetki	0920	15 000	18 000	10 002	56%
9.	Pozostałe wpływy		0	142 000	159 402	112%
a)	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	0	133 500	117 902	88%
b)	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	0	8 500	41 500	488%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan 2004 r.	Plan po zmianach 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wykonanie /plan (%)
1	2	3	4	5	6	7
10.	Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa		1 259 885	1 259 885	1 207 547	96%
a)	wpływy z podatków od osób fizycznych	0010	1 234 885	1 234 885	1 205 970	98%
b)	wpływu z pod. dochodowy od osób prawnych	0020	25 000	25 000	1 577	6%
11.	Środki z funduszy celowych		30 000	1 143 000	1 129 999	99%
1.	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	30 000	30 000	16 999	57%
2.	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów jednostek sektora finansów publicznych	6260	0	1 113 000	1 113 000	100%
II	SUBWENCJA OGÓLNA		6 560 345	6 800 556	6 800 556	100%
1.	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	4 424 898	4 542 460	4 542 460	100%
2.	część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2920	0	98 918	98 918	100%
3.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	2 135 447	2 135 447	2 135 447	100%
4.	środki na uzupełnienie dochodów	2750	0	23 731	23 731	100%
III	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE		878 488	1 883 070	1 880 232	100%
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	878 488	1 723 070	1 720 232	100%
2.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	0	10 000	10 000	100%
3.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	0	150 000	150 000	100%
IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE		0	270 928	263 425	97%
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	0	3 300	3 300	100%
2.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	0	203 029	203 026	100%
3.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2033	0	64 599	57 099	88%
	Ogółem dochody		12 449 096	15 717 895	15 239 087	97%

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Radków za 2004 rok
w układzie dział / rozdział klasyfikacji budżetowej

załącznik nr 2

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004 r.	Plan po zmianach 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wykonanie / plan (%)
1	2	3	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000	30 000	16 999	57%
	01095		Pozostała działalność	30 000	30 000	16 999	57%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000	16 999	57%
020			LEŚNICTWO	500	20 800	23 562	113%
	02001		Gospodarka leśna	500	20 800	23 562	113%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	500	500	3 925	785%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	20 300	19 637	97%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	242 310	242 310	100%
	60016		Drogi publiczne gminne		2 310	2 310	100%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	2 310	2 310	100%
	60017		Drogi wewnętrzne	0	90 000	90 000	100%
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	90 000	90 000	100%
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0	150 000	150 000	100%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	150 000	150 000	100%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	690 500	713 500	369 494	52%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	23 000	23 000	100%
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	23 000	23 000	100%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	690 500	690 500	346 494	50%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 300	5 300	4 856	92%
	0690		Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	220	6%
			Dochody 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	27 700	27 700	80 790	292%
		0750	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	10 000	4 087	41%
		0760	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	628 500	628 500	246 655	39%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000	9 877	66%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 808	102 808	108 585	106%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 808	82 808	83 670	101%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 048	0	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 760	81 760	81 760	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1 048	1 910	182%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000	20 000	24 915	125%
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	1 395	70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	12 000	10 730	89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	1 000	1 000	100%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	5 000	11 790	236%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004 r.	Plan po zmianach 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wykonanie / plan (%)
1	2	3	3	4	5	6	7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 528	19 956	18 975	95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	1 528	1 528	1 528	100%
		2010	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 528	1 528	1 528	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z		4 916	3 935	80%
		2010	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	4 916	3 935	80%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	0	13 512	13 512	100%
		2010	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	13 512	13 512	100%
752			OBRONA NARODOWA	500	500	500	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	500	500	500	100%
		2010	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	500	100%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 750	2 750	3 330	121%
	75414		Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	700	700	700	100%
		2010	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	700	100%
	75416		Straz Miejska	2 050	2 050	2 630	128%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2 000	2 000	2 630	132%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50	50	0	0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 277 165	4 678 910	4 538 069	97%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 0350 podatkowej	4 500 3 500	4 500 3 500	3 050 3 021	68% 86%
		0910	Odsetki od nieterminowych wypłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	29	3%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	2 838 280	3 211 812	3 127 958	97%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 291 480	2 588 480	2 452 548	95%
		0320	Podatek rolny	289 000	289 000	307 721	106%
		0330	Podatek leśny	48 100	48 100	46 668	97%
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000	60 000	45 148	75%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	10 000	14 003	140%
		0370	Podatek od posiadania psów	1 000	1 000	5 085	509%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000	5 000	4 291	86%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 000	7 000	10 986	157%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7 000	7 000	10 164	145%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	47 500	47 500	83 965	177%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200	2 200	2 732	124%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000	146 532	144 647	99%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174 500	199 500	196 301	98%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	20 000	19 582	98%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000	20 000	20 294	101%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	127 500	152 500	155 248	102%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	1 088	27%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	0	0	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0	3 000	89	3%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004 r.	Plan po zmianach 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wykonanie / plan (%)
1	2	3	3	4	5	6	7
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0	3 213	3 213	100%
		0130	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	0	3 000	3 000	100%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	213	213	100%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 259 885	1 259 885	1 207 547	96%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 234 885	1 234 885	1 205 970	98%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000	25 000	1 577	6%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 560 345	6 800 556	6 799 487	100%
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 424 898	4 542 460	4 542 460	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 424 898	4 542 460	4 542 460	100%
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	23 731	23 731	100%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	23 731	23 731	100%
		75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0	98 918	98 918	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	98 918	98 918	100%
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 135 447	2 135 447	2 135 447	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 135 447	2 135 447	2 135 447	100%
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0	0	-1 069	
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty				
		0350	podatkowej	0	0	-16	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0	0	-813	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0	-15	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	-225	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	109 110	111 773	102%
		80101	Szkoły podstawowe	0	71 164	64 461	91%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	800	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 317	3 317	100%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
		2030		0	3 248	3 245	100%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
		2033		0	64 599	57 099	88%
		80110	Gimnazjum	0	35 756	45 122	126%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	36	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	35 756	45 086	126%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół		2 040	2 040	100%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
		2030		0	2 040	2 040	100%
		80195	Pozostała działalność		150	150	100%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
		2030		0	150	150	100%
851			Ochrona zdrowia		37 000	36 898	100%
		85195	Pozostała działalność	0	37 000	36 898	100%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	37 000	36 898	100%
852			POMOC SPOŁECZNA	801 000	1 792 710	1 790 725	100%
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	1 211 800	1 211 333	100%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 2010 gmin) ustawami				
		2010		0	1 201 800	1 201 333	100%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004 r.	Plan po zmianach 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wykonanie / plan (%)
1	2	3	3	4	5	6	7
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	10 000	10 000	100%
	6310						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 000	20 200	18 810	93%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000	20 200	18 810	93%
	2010						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	562 000	385 850	385 850	
			0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	850	850	100%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	562 000	291 000	291 000	100%
	2010						
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	94 000	94 000	100%
	2030						
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	61 000	4 160	4 160	100%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 000	4 160	4 160	100%
	2010						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 000	151 600	151 600	100%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 000	61 109	61 109	100%
	2010						
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	90 491	90 491	
	2030						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000	7 000	6 872	98%
			0830 Wpływy z usług	7 000	7 000	6 872	98%
	85295		Pozostała działalność	0	12 100	12 100	100%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	12 100	12 100	100%
	2030						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		50 000	50 000	100%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy		50 000	0	
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 1700 innych źródeł	0	50 000	0	
	85395		Pozostała działalność	0	0	50 000	
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 2700 innych źródeł	0	0	17 000	
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 6290 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	33 000	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	120	
	85404		Przedszkola	0	0	120	
			0830 Wpływy z usług	0	0	120	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	1 100 085	1 111 360	101%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 000 000	1 000 000	100%
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 000 000	1 000 000	100%
	6260						
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	0	41 885	41 885	100%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	41 885	41 885	100%
	90095		Pozostała działalność	0	58 200	69 475	119%
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 2700 innych źródeł	0	58 200	69 475	119%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004 r.	Plan po zmianach 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wykonanie / plan (%)
1	2	3	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	16 900	16 900	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	5 100	5 100	100%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	5 100	5 100	100%
	92116		Biblioteki		3 300	3 300	100%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	3 300	3 300	100%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	0	8 500	8 500	100%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	8 500	8 500	100%
	OGÓŁEM			12 449 096	15 717 895	15 239 087	97%

Wykonanie wydatków budżetu gminy Radków za 2004 rok
w układzie dział / rozdział klasyfikacji budżetowej

załącznik nr 3

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004 r.	Plan po zmianach 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wykonanie / plan (%)
1	2	3	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	95 780	82 780	82 780	100%
	01008		Melioracje wodne	60 000	60 000	60 000	100%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	60 000	100%
	01030		Izby Rolnicze	5 780	5 780	5 780	100%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 780	5 780	5 780	100%
	01095		Pozostała działalność	30 000	17 000	17 000	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	17 000	17 000	100%
020			LEŚNICTWO	7 000	23 769	23 341	98%
	02001		Gospodarka leśna	7 000	23 769	23 341	98%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	206	206	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	17 904	17 581	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 085	3 001	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	429	427	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	400	386	97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	550	549	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	1 195	1 191	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 000	494 900	492 297	99%
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000	79 687	77 084	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 867	4 626	95%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	60 272	57 911	96%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 548	14 547	100%
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000	198 483	198 483	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	198 483	198 483	100%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	216 730	216 730	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	216 730	216 730	100%
630			TURYSTYKA	86 288	87 943	86 249	98%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	86 288	87 943	86 249	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000	41 067	41 067	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300	3 179	3 179	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100	5 909	5 909	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	944	944	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	12 620	12 620	100%
		4260	Zakup energii	6 000	3 812	3 812	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	47	47	100%

dział	rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004 r.	Plan po zmianach 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wykonanie / plan (%)
1	2	3	3	4	5	6	7
			4300 Zakup usług pozostałych	12 000	17 145	15 451	90%
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 500	1 531	1 531	100%
			4430 Różne opłaty i składki	1 000	301	301	100%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 388	1 388	1 388	100%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	117 500	153 860	134 692	88%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	63 000	48 900	31 500	64%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	63 000	48 900	31 500	64%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 500	28 060	27 937	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	560	551	98%
		4260	Zakup energii	500	900	855	95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 600	3 531	98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	23 000	23 000	100%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	76 900	75 255	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 334	1 117	84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	214	213	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 487	1 487	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000	70 020	68 594	98%
		4430	Różne opłaty i składki	0	3 845	3 844	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000		0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	0	0	0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 497	52 146	48 699	93%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 497	12 146	10 948	90%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 497	12 146	10 948	90%
	71095		Pozostała działalność	0	40 000	37 751	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	40 000	37 751	94%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 891 656	2 017 032	2 016 319	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 808	102 673	102 671	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	36	35	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 600	83 932	83 932	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100	12 636	12 635	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	1 865	1 865	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 408	4 204	4 204	100%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 000	79 752	79 678	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 500	73 007	73 007	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	270	90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	8	16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150	2 838	2 837	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 055	3 054	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	502	502	100%

dział	rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004 r.	Plan po zmianach 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wykonanie / plan (%)
1	2	3	3	4	5	6	7
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 667 048	1 762 558	1 762 549	100%
			3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 210	6 397	6 397	100%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000	1 118 224	1 118 224	100%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 200	92 772	92 772	100%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000	203 458	203 452	100%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	30 000	26 538	26 538	100%
			4140 Wpłaty na Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	285	284	100%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	62 596	62 596	100%
			4260 Zakup energii	22 000	21 130	21 130	100%
			4270 Zakup usług remontowych	0	4 248	4 248	100%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	500	617	617	100%
			4300 Zakup usług pozostałych	100 000	165 089	165 088	100%
			4410 Podróże służbowe krajowe	6 000	14 301	14 301	100%
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	0	310	309	100%
			4430 Różne opłaty i składki	3 000	1 609	1 609	100%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 138	36 664	36 664	100%
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	8 320	8 320	100%
75095			Pozostała działalność	42 800	72 049	71 421	99%
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 300	27 621	27 090	98%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 200	1 199	100%
			4260 Zakup energii	0	100	4	4%
			4270 Zakup usług remontowych	0	14 900	14 900	100%
			4300 Zakup usług pozostałych	1 500	6 228	6 228	100%
			4430 Różne opłaty i składki	10 000	22 000	22 000	100%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 528	19 956	19 956	100%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 528	1 528	1 528	100%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	172	134	134	100%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	25	19	19	100%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	331	453	453	100%
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000	922	922	100%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	4 916	4 916	100%
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3 151	3 151	100%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	160	160	100%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	0	23	23	100%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	655	655	100%
			4300 Zakup usług pozostałych	0	927	927	100%
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	13 512	13 512	100%
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	7 840	7 840	100%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	384	384	100%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	0	55	55	100%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 695	2 695	100%
			4300 Zakup usług pozostałych	0	2 506	2 506	100%
			4410 Podróże służbowe krajowe	0	32	32	100%

dział	rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004 r.	Plan po zmianach 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wykonanie / plan (%)
1	2	3	3	4	5	6	7
752			OBRONA NARODOWA	500	500	500	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	100%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	273 575	300 690	300 370	100%
	75405		Komendy powiatowe policji	10 000	274	274	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	240	240	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	34	34	100%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	96 000	121 710	121 390	100%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 000	82 500	82 500	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	862	689	80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	123	25	20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 900	8 851	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	11 325	11 325	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	18 000	18 000	100%
	75414		Obrona cywilna	700	700	700	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	700	100%
	75416		Straż Miejska	166 875	178 006	178 006	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 141	2 776	2 776	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 700	120 395	120 395	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600	9 127	9 127	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200	16 509	16 509	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 872	2 557	2 557	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	11 288	11 288	100%
		4260	Zakup energii	500	219	219	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400	9 633	9 633	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	284	284	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 650	1 056	1 056	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 162	4 162	4 162	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 000	23 000	22 993	100%
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	23 000	23 000	22 993	100%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0	112	112	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 888	3 881	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	19 000	100%
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	141 624	33 407	33 407	100%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	23 000	33 407	33 407	100%
			Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych 8070 oraz kredytów i pożyczek	23 000	33 407	33 407	100%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	118 624	0	0	

dział	rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004 r	Plan po zmianach 2004 r	Wykonanie za 2004 r	Wykonanie - plan (%)
1	2	3	3	4	5	6	7
			8020 Wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	118 624	0	0	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	102 500	11 000	11 000	100%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500	11 000	11 000	100%
			Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu				
		2710	terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500	11 000	11 000	100%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000	0	0	
		4810	Rezerwy	100 000	0	0	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 913 744	6 851 462	6 632 497	97%
	80101		Szkoły podstawowe	2 862 450	3 184 335	3 120 714	98%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	172 000	164 489	162 200	99%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	329 000	4 798	4 045	84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 000	1 749 359	1 746 259	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 000	133 852	133 851	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000	350 926	347 763	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000	50 718	48 965	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000	121 215	118 781	98%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 500	0	0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 800	3 130	799	26%
		4260	Zakup energii	41 000	29 579	25 617	87%
		4270	Zakup usług remontowych	0	257 813	257 714	100%
		4273	Zakup usług remontowych	0	57 099	57 099	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	344	344	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000	86 764	85 013	98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	4 386	3 963	90%
		4430	Różne opłaty i składki	450	1 588	1 526	96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 000	105 119	105 119	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	34 000	0	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 656	21 656	100%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	700 000	750 974	719 636	96%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	700 000	700 000	671 459	96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	6 406	3 652	57%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	3 343	3 342	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	30 705	30 673	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 763	4 755	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	649	647	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 925	1 925	100%
		4220	Zakup środków żywności	0	2 168	2 168	100%
		4260	Zakup energii	0	358	358	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	621	621	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	36	36	100%
	80110		Gimnazja	2 174 984	2 676 974	2 570 767	96%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	76 175	76 693	75 114	98%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004 r.	Plan po zmianach 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wykonanie / plan (%)
1	2	3	3	4	5	6	7
			3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 000	1 000	1 000	100%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 725	937 073	937 072	100%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 040	70 993	70 993	100%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	160 133	188 453	188 426	100%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	21 951	25 711	25 711	100%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	104 954	97 964	97 362	99%
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500	2 177	997	46%
			4260 Zakup energii	14 000	13 525	12 743	94%
			4270 Zakup usług remontowych	0	19 070	354	2%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	0	121	121	100%
			4300 Zakup usług pozostałych	22 000	57 234	57 123	100%
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 197	80%
			4430 Różne opłaty i składki	2 260	2 260	685	30%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 746	53 680	53 680	100%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	1 000 000	918 669	92%
			6051 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	97 140	97 140	100%
			6052 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	32 380	32 380	100%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	121 000	118 974	118 974	100%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	0	0	
			4300 Zakup usług pozostałych	100 000	118 974	118 974	100%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 600	24 472	6 673	27%
			3250 Stypendia różne	7 000	6 964	0	0%
			4300 Zakup usług pozostałych	11 500	11 708	6 673	57%
			4410 Podróże służbowe krajowe	6 100	5 800	0	0%
80195			Pozostała działalność	30 710	95 733	95 733	100%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	54 990	54 990	100%
			4300 Zakup usług pozostałych	0	150	150	100%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 710	40 593	40 593	100%
851			OCHRONA ZDROWIA	137 500	240 500	230 477	96%
85149			Programy polityki zdrowotnej	10 000	10 900	10 900	100%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 900	10 900	100%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 500	179 100	169 094	94%
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 852	0	0	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	250	587	587	100%
			4120 Składki na fundusz pracy	35	185	118	64%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 167	36 721	36 721	100%
			4270 Zakup usług remontowych	0	13 507	8 615	64%
			4300 Zakup usług pozostałych	71 896	122 200	122 200	100%
			4410 Podróże służbowe krajowe	300	900	853	95%
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000	0	0%
85195			Pozostała działalność	0	50 500	50 483	100%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	164	155	95%

dział	rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004 r.	Plan po zmianach 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wykonanie / plan (%)
1	2	3	3	4	5	6	7
			4120 Składki na fundusz pracy	0	15	15	100%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 940	6 932	100%
			4300 Zakup usług pozostałych	0	43 381	43 381	100%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 608 000	2 711 765	2 702 286	100%
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	1 211 800	1 211 334	100%
			3110 Świadczenia społeczne	0	1 153 511	1 153 045	100%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	14 400	14 400	100%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	26 348	26 348	100%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	0	352	352	100%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 907	4 907	100%
			4260 Zakup energii	0	260	260	100%
			4300 Zakup usług pozostałych	0	2 022	2 022	100%
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	10 000	100%
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 000	20 200	18 810	93%
			4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 000	20 200	18 810	93%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	662 000	484 817	484 817	100%
			3110 Świadczenia społeczne	600 000	463 765	463 765	100%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000	15 989	15 989	100%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 063	5 063	100%
85215			Dodatki mieszkaniowe	500 000	581 992	581 991	100%
			3110 Świadczenia społeczne	500 000	581 992	581 991	100%
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	61 000	4 160	4 160	100%
			3110 Świadczenia społeczne	61 000	4 160	4 160	100%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	275 000	281 600	276 050	98%
			3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 001	1 001	100%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000	169 600	166 958	98%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	13 594	13 594	100%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000	32 000	29 839	93%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	5 000	4 485	3 978	89%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	10 747	10 747	100%
			4260 Zakup energii	5 500	8 016	8 016	100%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	0	160	160	100%
			4300 Zakup usług pozostałych	14 600	31 523	31 522	100%
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	3 659	3 659	100%
			4430 Różne opłaty i składki	400	296	296	100%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500	6 500	6 261	96%
			4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	19	19	100%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000	40 096	38 024	95%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	6 489	5 461	84%

dział	rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004 r.	Plan po zmianach 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wykonanie / plan (%)
1	2	3	3	4	5	6	7
			4300 Zakup usług pozostałych	28 000	33 607	32 563	97%
	85295		Pozostała działalność	50 000	87 100	87 100	100%
			3110 Świadczenia społeczne	50 000	87 100	87 100	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	79 971	79 085	99%
	85395		Pozostała działalność	0	79 971	79 085	99%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 629	10 629	100%
			4270 Zakup usług remontowych	0	21 169	20 284	96%
			4300 Zakup usług pozostałych	0	6 939	6 938	100%
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	41 234	41 234	100%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81 543	81 543	81 541	100%
	85401		Świetlice szkolne	81 543	81 543	81 541	100%
			3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 183	6 280	6 280	100%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 060	54 567	54 567	100%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800	4 013	4 011	100%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 170	11 005	11 005	100%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 020	1 514	1 514	100%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 310	4 164	4 164	100%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 415 861	5 011 538	4 757 718	95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 005 861	4 605 222	4 352 268	95%
			4300 Zakup usług pozostałych	0	17 857	17 857	100%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 905 861	2 899 965	2 737 011	94%
			6051 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 187 175	1 187 175	100%
			6052 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	395 725	395 725	100%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	4 500	4 500	100%
			Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	10 000	10%
	90002		Gospodarka odpadami	0	0	0	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000	107 624	107 581	100%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	200	157	79%
			4300 Zakup usług pozostałych	90 000	107 424	107 424	100%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000	32 750	32 750	100%
			4300 Zakup usług pozostałych	40 000	32 750	32 750	100%
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	280 000	182 840	182 763	100%
			4260 Zakup energii	150 000	152 827	152 827	100%
			4270 Zakup usług remontowych	0	15 400	15 323	100%
			4300 Zakup usług pozostałych	30 000	14 613	14 613	100%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	
	90095		Pozostała działalność	0	83 102	82 356	99%

dział	rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004 r.	Plan po zmianach 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wykonanie / plan (%)
1	2	3	3	4	5	6	7
			3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 380	953	69%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	66 010	66 009	100%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 032	11 032	100%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	0	1 630	1 508	93%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 050	2 049	100%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	0	1 000	805	81%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	494 000	540 033	530 032	98%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000	54 233	54 232	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	27 097	27 096	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	27 136	27 136	100%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000	170 000	170 000	100%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	170 000	170 000	170 000	100%
	92116		Biblioteki	270 000	283 300	273 300	96%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	270 000	283 300	273 300	96%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	24 000	32 500	32 500	100%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	24 000	32 500	32 500	100%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	116 000	89 000	89 000	100%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	80 000	45 000	45 000	100%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	30 000	45 000	45 000	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 000	44 000	44 000	100%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000	36 000	36 000	100%
		3250	Stypendia różne	0	7 000	7 000	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	1 000	100%
OGÓŁEM				15 625 096	18 906 795	18 375 239	97%

Wydatki bieżące, w tym:	10 465 235	12 580 987	12 423 868	99%
wynagrodzenia	4 161 025	4 730 878	4 724 776	100%
pochothane od wynagrodzeń	947 078	1 010 603	1 001 102	99%
dotacje	1 355 000	1 365 700	1 309 759	96%
wydatki na obsługę długu	23 000	33 407	33 407	100%
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę	118 624	0	0	
pozostałe wydatki bieżące	3 860 508	5 440 399	5 354 824	98%
Wydatki majątkowe, w tym:	5 159 861	6 325 808	5 952 523	94%
inwestycyjne	5 159 861	6 325 808	5 952 523	94%
Razem:	15 625 096	18 906 795	18 375 391	97%

załącznik nr 4

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2004 rok

dział rozdział	wyszczególnienie	PRZYCHODY		stan funduszu obrotowego na początek roku	WYDATKI							zmniejszenie funduszu	stan funduszu obrotowego na koniec roku
		ogółem	DOTACJE		ogółem	wynagrodzenia osobowe	poходne od wynagrodzeń	pozostałe					
			bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
700 70001 GZUP RADKÓW													
- plan na 2004 rok			114 887 zł	3 266 610 zł		48 900 zł	3 107 747 zł	1 367 000 zł	281 797 zł	1 458 950 zł	20 000 zł	273 750 zł	
- wykonanie za 2004 rok			114 887 zł	3 039 477 zł		31 500 zł	2 915 670 zł	1 216 437 zł	234 715 zł	1 464 518 zł	- zł	238 694 zł	
801 80104 PRZEDSZKOLE RADKÓW													
- plan na 2004 rok			- zł	814 998 zł		700 000 zł	805 998 zł	547 349 zł	113 000 zł	145 649 zł	- zł	9 000 zł	
- wykonanie za 2004 rok			- zł	764 151 zł		671 459 zł	773 725 zł	518 983 zł	109 109 zł	145 633 zł	- zł	9 574 zł	
926 92604 OSIR RADKÓW													
- plan na 2004 rok			- 23 317 zł	319 000 zł		45 000 zł	291 730 zł	142 430 zł	32 800 zł	116 500 zł	- zł	3 953 zł	
- wykonanie za 2004 rok			- 23 317 zł	278 077 zł		45 000 zł	254 154 zł	114 733 zł	26 200 zł	113 221 zł	- zł	606 zł	

Wykonanie przychodów i wydatków środka specjalnego za 2004 rok

600 60016	DROGI																
- plan na 2004 rok			- zł	3 000 zł			- zł		3 000 zł					- zł			- zł
- wykonanie za 2004 rok			452 zł	4 510 zł			- zł		20 zł					4 962 zł			4 942 zł

* Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

dział rozdział	wyszczególnienie	zadanie	plan na 2004 r.	wykonanie za 2004 r.
900 90001	GZUP RADKÓW	Zakup ciagnika gąsienicowego	4 500 zł	4 500 zł
921 92120	GZUP RADKÓW	Remont zabytkowej Bramy Gihon w Wambierzycach	32 500 zł	32 500 zł

załącznik nr 5

Wykonanie planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2004 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2004 r.	wykonanie za 2004r.
1	Stan funduszu na początek roku	3 241	3 241
2	Przychody	60 000	114 137
	<i>w tym</i>		
	§ 069 Wpływy z różnych opłat	60 000	114 137
3	Wydatki	60 000	45 986
	<i>z tego:</i>		
	§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych Budowa kotłowni w budynku Domu Ludowego w Ścinawce Dolnej	60 000	45 986
4	Stan funduszu na koniec roku	3 241	71 392

Załącznik Nr 6

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę Radków w 2004 roku

Lp. 1	wyszczególnienie 2	dział 3	rozdział 4	§ 5	plan po zmianach 2004r. 6	Wykonanie za 2004 r. 7
	Rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb					
1	Tłumaczów	600	60017	6050	198 483	198 483
	Komputeryzacja Urzędu Miasta i Gminy Radków, zakup cyfrowej					
2	centrali telefonicznej	750	75023	6060	8 320	8 320
3	Budowa Strażnicy OSP w Ścinawce Dolnej, Radków (projekt)	754	75412	6050	18 000	18 000
	Adaptacja części strychowych na sale wykładowe w Szkole					
4	Podstawowej w Radkowie	801	80101	6050	34 000	0
5	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	801	80110		1 129 520	1 048 189
	- budowa gimnazjum w Ścinawce Średniej, budowa hali sportowo -					
	gimnastycznej w Ścinawce Średniej, budowa boisk przy Gimnazjum			6050	1 000 000	918 669
	w Radkowie					
	budowa boisk przy Gimnazjum Radkowie			6051	97 140	97 140
	budowa boisk przy Gimnazjum Radkowie			6052	32 380	32 380
6.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	900	90001	w tym	4 482 865	4 319 911
	- Kolektor sanitarny Ścinawka Średnia – Ścinawka Górna, Radków	900	90001	6050	2 899 965	2 737 011
	kolektor sanitarny Ścinawka Średnia- Ścinawka Górna			6051	1 187 175	1 187 175
	kolektor sanitarny Ścinawka Średnia- Ścinawka Górna			6052	395 725	395 725
7	Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej	900	90001	6610	100 000	10 000
8	Remont zabytkowej Bramy Gihon w Wambierzycach	921	92120	6210	32 500	32 500
9	Zakup ciągnika gąsienicowego	900	90001	6210	4 500	4 500
10	Komputeryzacja Szkół Podstawowych	801	80101	6060	21 656	21 656
11	Komputeryzacja Ośrodka Opieki Społecznej	852	85212	6060	10 000	10 000
	Odbudowa mostu drogowego na rzece Ścinawka - w ciągu drogi					
12	gminnej w Ścinawce Górnej	600	60078	6050	216 730	216 730
13	Modernizacja kotłowni w Domu Ludowym w Ścinawce Dolnej	700	70004	6050	23 000	23 000
14	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby MGKRPA	851	85154	6060	5 000	0
15	Zakup sprzętu komputerowego do Gminnego Centrum Informacji	853	85395	6060	41 234	41 234
O G Ó Ł E M					6 325 808	5 952 523

załącznik nr 7

Wykonanie plan dochodów budżetu gminy Radków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami za 2004 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach 2004 r.	wykonanie za 2004 r.
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	81 760	81 760
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 760	81 760
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 760	81 760
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 956	18 975
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 528	1 528
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 528	1 528
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 916	3 935
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 916	3 935
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 512	13 512
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 512	13 512
752			Obrona narodowa	500	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700
	75414		Obrona cywilna	700	700
		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
852			Pomoc społeczna	1 588 269	1 586 413
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 211 800	1 211 334
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 201 800	1 201 334
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000	10 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 200	18 810
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 200	18 810
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	291 000	291 000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	291 000	291 000
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 160	4 160
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 160	4 160
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 109	61 109
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 109	61 109
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 885	41 885
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 885	41 885
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 885	41 885
			DOCHODY OGÓŁEM	1 733 070	1 730 233

załącznik nr 8

**Wykonanie plan wydatków budżetu gminy Radków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych Gminie ustawami za 2004 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach 2004r.	Wykonanie za 2004 r.
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	81 760	81 760
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 760	81 760
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 091	64 091
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600	11 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 865	1 865
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 204	4 204
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 956	18 975
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 528	1 528
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134	134
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453	453
		4300	Zakup usług pozostałych	922	922
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 916	3 935
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 151	2 230
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160	110
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655	655
		4300	Zakup usług pozostałych	927	927
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 512	13 512
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 840	7 840
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	384	384
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55	55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 695	2 695
		4300	Zakup usług pozostałych	2 506	2 506
		4410	Podróże służbowe krajowe	32	32
752			OBRONA NARODOWA	500	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700
	75414		Obrona cywilna	700	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700
852			Pomoc społeczna	1 588 269	1 586 413
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 211 800	1 211 334
		3110	Świadczenia społeczne	1 153 511	1 153 045
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400	14 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 348	26 348
		4120	Składki na Fundusz Pracy	352	352
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 907	4 907
		4260	Zakup energii	260	260
		4300	Zakup usług pozostałych	2 022	2 022
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 200	18 810
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 200	18 810
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	291 000	291 000
		3110	Świadczenia społeczne	275 011	275 011
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 989	15 989

załącznik nr 8

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach 2004r.	Wykonanie za 2004 r.
1	2	3	4	5	6
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 160	4 160
		3110	Świadczenia społeczne	4 160	4 160
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 109	61 109
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 309	33 309
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300	21 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 000
			WYDATKI OGÓŁEM	1 691 185	1 688 348

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. Hirsfelda 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, 50-951 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

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 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