DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 września 2005 r. Nr 180

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

ZARZĄDZENIA:

3222 – Burmistrza Miasta i Gminy w Szczytnej z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2004 17181

3223 – Wójta Gminy Paszowice z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok 17209

3224 – Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Obornikach Śląskich i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Oborniki Śląskie za 2004 rok 17228

3225 – Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2004 17294

SPRAWOZDANIE:

3226 – z wykonania budżetu Miasta i Gminy Złoty Stok za 2004 rok 17334

3222

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY W SZCZYTNEJ

z dnia 18 marca 2005 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2004

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r.) zarządzam:

§ 1

Przestawić Radzie Miejskiej w Szczytnej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczytna, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczytna, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

EDWARD KONDRATIUK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza
Nr 195./2005 z dnia 18 marca 2005r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZCZYTNA
za rok 2004

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2003r. został uchwalony budżet gminy na rok 2004 w wysokości 11.188.402 zł. dochody, a wydatki w wysokości 13.335.593 zł. Deficyt budżetu 2.147.191 zł.
Na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach zaplanowano zaciągnąć pożyczkę lub kredyt w wysokości -2.472.191 zł.
Na spłaty rat kredytów już zaciągniętych ustanowiono wyższe dochody nad wydatkami o kwotę zł.325.000,-

W trakcie realizacji budżetu na przestrzeni roku , dokonywane były zmiany tego budżetu, w wyniku których został on zwiększony o kwotę 456.189 zł.
Budżet na koniec roku 2004 przedstawia się następująco:

DOCHODY - 11.644.591 zł.
WYDATKI - 14.986.668 zł.
Deficyt budżetu - 3.342.077 zł. czyli wyższy od planowanego pierwotnie o kwotę 1.194.886 zł., którego jako źródło pokrycia ustanowiono nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 95.166 zł. oraz przekształcenie kredytu krótkoterminowego w długoterminowy w wysokości 1.099.720 zł. w związku z nieotrzymaniem środków z programu SAPARD, a na które zaciągnięto kredyt krótkoterminowy.

Zwiększenie dochodów nastąpiło w działach:

600 – Transport i łączność o kwotę zł. 75.600 z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Marszałka Województwa Dolnośląskiego (FOGR) na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Chocieszowie.

750 – Administracja publiczna – o kwotę - 6.171 zł.
z tego:
2.796 zł. – dofinansowanie programu polsko- niemieckiej współpracy w Niemczech.
3.375 zł – Środki z programu SAPARD na dofinansowanie wykonania ulotek informacyjnych Gminy Szczytna.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 11.518 zł.
na wybory do Parlamentu Europejskiego.

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej o kwotę zł. – 406.545,-
z tytułu wpłaty nieplanowanego podatku w wysokości 355.545 zł przez Sudety CW oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 51.000 zł.

758 – Różne rozliczenia o kwotę zł. – 106.063,-
z tego:
- część oświatowa subwencji ogólnej 337 zł.
- część rekompensująca subwencji ogólnej – 58.804 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej 46.922 zł.

801 - Oświata i wychowanie o kwotę zł. – 404.656 zł.
z tego:
- na sfinansowanie części wyprawki szkolnej -2.387 zł.
- na działalność związaną z podnoszeniem i zmianą kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich – 3.000 zł.
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli - 600 zł.
- dotacja celowa Wojewody Dolnośląskiego – 25.000 zł. na remont budynku sali sportowej ul. Pocztowa.
- dotacja na dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem uczniów do przedszkoli – 408 zł.
- Dotacja celowa Starostwa Powiatowego oraz środki własne – 373.261 zł. na zadania związane z przejęciem przez Gminę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

852 – Pomoc społeczna o kwotę - 771.421 zł.
W dziale tym dokonywane były zwiększenia i zmniejszenia dotacji na skutek zmian w ustawach.
Zwiększenie nastąpiło na:
- wypłaty świadczeń rodzinnych - 955.200 zł.
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.900 zł.
- dożywianie uczniów - 4.900 zł.
zmniejszeniu uległy dotacje na:
- składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę - 1.500 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze o kwotę – 159.091zł.
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne o kwotę – 29.988 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł. – 47.202zł.- sfinansowanie części wydatków za rok 2003 oświetlenia ulic, dla których gmina nie jest zarządcą.
Jednocześnie w dziale tym dochody zmniejszone zostały o kwotę 1.327.565 zł.
Z tytułu planowanych a nie otrzymanych środków z programu SAPARD na inwestycje.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.500 zł. z tego:
1.000 zł. dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej.
500 zł. darowizna Spółdzielni Mieszkaniowej na zorganizowanie imprezy pn. Wielka Feta Agroturystyczna.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 46.922 zł.

I. REALIZACJA DOCHODÓW:
Dochody ogółem na plan 11.644.591 zł. wykonano –10.945.758 zł. co stanowi 94 % wykonania.

Struktura zrealizowanych dochodów w roku 2004 przedstawia się następująco:
1) dochody z podatków i opłat stanowią - 22,3 %
2) udziały w podatkach - 11,6 %
3) dochody z majątku gminy - 4,8 %
4) subwencje - 36,8 %,
5) dotacje celowe na zadania własne - 11,9 %,
6) dotacje celowe na zadania zlecone - 12,6 %

Jak wynika z przedstawionej struktury, dominującą rolę w dochodach gminy stanowią transfery środków z budżetu państwa tj. subwencje i dotacje, stanowiące 61,3 % zrealizowanych dochodów Gminy.
Dotacje celowe przeznaczone były głównie na zadania z zakresu pomocy społecznej (1.409.072 zł), tj. na realizację świadczeń rodzinnych oraz na zasiłki stałe.
Na zadania inwestycyjne otrzymano dotacje w wysokości 827.984 zł., pozostałe dotacje dotyczyły zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami, i zadań na podstawie zawartych porozumień.
Dotacje te Gmina otrzymała w pełnej wysokości.
Subwencje przeznaczone były na realizację zadań własnych gminy, głównie na realizację zadań oświatowych (3.451.192 zł , subwencja oświatowa – 2.020.092 zł.).

Realizacja dochodów z pozostałych źródeł przedstawia się następująco:
- dochody z podatków i opłat zrealizowano w 109 %, poprzez skuteczną egzekucję zaległości w tym SP ZOZ – 59.656 zł.
- udziały w podatkach – 97% , dochody te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów, i planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz a udziały przekazywane do gmin zależą od faktycznych wpływów tych dochodów do budżetu państwa.
- dochody z majątku gminy – 37% wykonania, niskie wykonanie dotyczy sprzedaży mienia komunalnego, gdzie na plan 1.399.078 zł. wykonano tylko 495.200 zł czyli 35%.

Na kwotę tą składa się sprzedaż:
1) mieszkań komunalnych na plan 82.500 wykonano – 105.705 (128%),
2) działek budowlanych 1.265.500, wykonano – 209.228 zł.
3) gruntów rolnych, na plan 20.000 wykonano 59.079 zł.
4) budynku (stodoły) przy ulicy Wolności na plan 25.000 zł. wykonano 25.000 zł.
5) działki pod usługi turystyczne – nie planowano, wykonano 96.188 zł.

Nie uzyskano dochodów z planowanych do sprzedaży działek:
1) budowlanych ograniczonych ulicami Kościelną, Dojazdową i E-67, plan 700.000 zł.
2) budowlanych przy ulicy Słonecznej, - plan 200.000 zł.
3) pod budowę garaży – plan 3.000 zł.

oraz lokalu po bibliotece – plan –50.000 zł.

Wszystkie planowane do sprzedaży nieruchomości wystawione zostały do przetargu, na niektóre ogłaszano przetarg dwukrotnie, jednak bez oczekiwanego efektu.
Wykaz sprzedanych nieruchomości stanowi załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Ponadplanowe dochody wykonano z podatków od spadków i darowizn, przekazane zostały przez Urząd Skarbowy w Kłodzku.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, dochody w roku bieżącym otrzymano o 18% wyższe, a wynika to ze zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w wyniku której otrzymano wyższe udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o 32% .
Wyższe niż w roku ubiegłym otrzymano dochody:

- z podatków i opłat o 29% na co wpływ ma uregulowanie podatku od nieruchomości SP.ZOZ oraz wynik przekwalifikowania przez ewidencję gruntów , gruntów sklasyfikowanych jako rolne na grunty budowlane,
- dotacji celowej na zadania własne o 53 % z tytułu przekazania przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku części subwencji oświatowej na zadania związane z przejęciem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

Dochody gminy w roku 2004r. według źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

II. UTRACONE DOCHODY

1).Skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Gminy stanowią kwotę – 67.903 zł.
z tego:

- w podatku od nieruchomości – 52.270 zł.
- w podatku od środków transportowych – 15.633zł.

2) skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień w podatkach stanowią kwotę - 579.440 zł.
z tego:

- w podatku rolnym – 446 zł.
- w podatku od nieruchomości – 578.994 zł w tym: skutki zwolnień z uchwały RM Nr XXXIX/243/93 z 5 V.1993r. w sprawie zasad zwolnień i zniżek w podatkach i opłatach lokalnych – 31.578 zł.
  z uchwały RM Nr XII/89/2003 z 21 XI.2003r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2004r. - 266.295 zł
  umorzenia i rozłożenia na raty stanowią kwotę 281.121 z tego w wyniku restrukturyzacji – 212.753 zł., rozłożenie na raty zaległości ZGKiM – 66.000 zł.

III ZALEGŁOŚCI

Stan zaległości w podatkach przypisanych na 30 czerwca 2004r. wynoszą - 1.362.713zł.
z tego:

1.Podatek rolny	-	74.917,-.
w tym:		
- od osób prawnych	-	62.835,-
- od osób fizycznych	-	12.082,-

2. Podatek od nieruchomości - 1.250.684,-
w tym:
- od osób prawnych - 1.042.825,-.
- od osób fizycznych - 207.859,-.

3. Podatek leśny - 943,-
w tym:
- od osób prawnych - 545,-
- od osób fizycznych - 398,-..

4. Podatek od środków transport. 21.871,-
w tym:
- od osób fizycznych - 21.871,-

5. Dochody z najmu i dzierżawy - 927 zł.
od osób fizycznych

6. Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy - 13.371,-
w tym:
- wpływy z karty podatkowej - 12.157,-
- podatek od spadków i darowizn - 707-
- opłata skarbowa - 507

W podatku rolnym są to zaległości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „PLON". Przedsiębiorstwo wydzierżawiło grunty od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa za które winno opłacać podatek rolny.
Upomnienia i decyzje wystawione na to przedsiębiorstwo nie dawały żadnego rezultatu, ponieważ cała korespondencja zwracana była przez Urząd Pocztowy.
Zaległości objęte tytułem wykonawczym, zostały zwrócone przez komornika z tytułu umorzenia postępowania, ponieważ Firma nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej. Zaprzestała prowadzenia jej w grudniu 2001r. (Sąd Rejonowy w Wałbrzychu wszczął z urzędu postępowanie o pozbawieniu prawa działalności gospodarczej sygn. VIGNs 13/01 z dnia 9 grudnia 2001r). Wobec takiej sytuacji zaległości podatkowe Firmy prawdopodobnie będą podlegały umorzeniu, z tytułu umorzenia postępowania egzekucyjnego przez Urząd Skarbowy.

Nadal największe zaległości występują w podatku od nieruchomości, dotyczą one ciągle tych samych jednostek będących w upadłości bądź w trudnej sytuacji finansowej.
z tego:
- Myszkowskie Zakłady Metalurgiczne , zaległość w kwocie – 21.931 zł.
- SP ZOZ , zaległość w kwocie- 34.049 zł
- PKP S.A. , zaległość w kwocie - 13.231 zł.
- Sudety CW, zaległość w kwocie - 569.330 zł.
- Morgan S Uslter Crystal Sp. Z o.o. 4.253 zł.
- Kłodzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 19.292 zł.
- Spółdzielnia Usług Rolniczych – w likwidacji 12.025 zł
- Stolplast Spółka z o.o. 5.155 zł.
- Piwnice Win, zaległość w kwocie - 64.500zł.
- PPHU „AUTO ZBIX" Sp.z o.o. Trzebnica 40.958zł.

- Tartak Szczytna – zaległość w kwocie -	157.408 zł.
- Przedsięb. Prod. Handl. Plon	4.372zł.
- ZGKiM Szczytna -	65.698zł..
- Zakład pogrzebowy „Charon" -	5.559 zł.
- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Szczytna	2.574 zł.
- Gminna Spółdzielnia „ Samopomoc Chłopska" w Szczytnej	17.259 zł.
- Drewkom S.C.	2.352 zł.

- Pozostała kwota w wysokości 2.879 zł. wynika z przypisania podatku za przyjęty od Starostwa Powiatowego w Kłodzku budynek po Szkole Podstawowej Nr 2, z przeznaczeniem na mieszkania w wysokości 2.715 zł. i uregulowany zostanie w roku 2005. Na różnice składają się drobne kwoty wynikające z rozliczeń deklaracji.

Myszkowskie Zakłady Metalurgiczne – zaległość od lipca 1994r.
Zakład w likwidacji, wierzytelność zgłoszona została do Sędziego Komisarza Sądu Rejonowego w Myszkowie.

Zaległość zostanie uregulowana w wyniku kolejnego podziału masy upadłościowej, ponieważ kwota ta jest w VII i VIII kategorii zabezpieczenia zgodnie z postanowieniem Sądu w Myszkowie. Postępowanie upadłościowe nie zostało zakończone, wobec czego nadal oczekuje się wpływów ze sprzedaży masy upadłościowej.

SP ZOZ – Duszniki – zaległość od m-ca marca 2002r.
Obecnie przystępuje się do przekształcenia SP ZOZ w spółkę prawa handlowego, w wyniku którego zobowiązania zostaną przejęte przez organ założycielski w tym przypadku przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku.
W roku 2004 SP ZOZ uregulowało część zaległości w kwocie 59.656 zł. oraz odsetki w kwocie 32.148 zł.

PKP S.A. –na zaległości wysłano upomnienia w dniu 15.04 i 15.11.2004r. i objęto tytułem wykonawczym.

Sudety CW – Zaległość w kwocie 396.844 zł. rozłożona została decyzją Burmistrza na 23 raty płatnych od 30 września 2004r., jednak nie dotrzymano warunków decyzji i żadna rata nie została zapłacona. W dniu 13 grudnia 2004r. postanowieniem Sadu w Wałbrzychu ogłoszona została upadłość Spółki Sudety CW, i wierzytelności z tytułu podatku od nieruchomości zgłoszone zostały do Sędziego Komisarza przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu w dniu 25.01.2005r. na kwotę – 535.050,38 zł. – podatek od nieruchomości, i odsetki w kwocie 73.142,40 zł.

Morgan's Ulster Crystal – Działalność gospodarcza tej firmy prowadzona była w budynkach Starostwa Powiatowego w Kłodzku.(ZSzZ). Zakończenie działalności firmy nie zostało zgłoszone, ani nie dokonano korekty złożonej deklaracji. Nie ma możliwości odnalezienia osób odpowiedzialnych. Komornik zajął konto bankowe Firmy w BZ WBKA S.A. w Dusznikach Zdr, na które jest odpowiedź banku z dnia 7.10.2002r. iż wierzytelność nie zostanie zaspokojona z powodu braku środków na rachunku.
Tytuł wykonawczy znajduje się u komornika, ale należy przypuszczać, że i w tym przypadku nie dojdzie do wyegzekwowania zaległości z powodu umorzenia postępowania.

Stolplast Spółka z o.o. –Na zaległości wystawiono upomnienia.

Piwnice Win „Rosvin"- ogłoszono upadłość , nastąpiło zgłoszenie do Sędziego Komisarza V Oddziału w Dzierżoniowie.
Pismem z dnia 22.01.2001r. zostaliśmy poinformowani, iż zaległość zostanie zaspokojona zgodnie z planem podziału masy upadłościowej, zgodnie z przepisami prawa upadłościowego.

PPHU – „Auto zbix" Spz o.o.- zaległość z tytułu posiadania ośrodka wczasowo-kolonijnego ul. Bobrownicka. Od momentu zakupu nieruchomości wpłacono tylko jedną ratę. Na pozostałe wystawiono upomnienia i sprawa skierowana została do komornika.
Spółka sprzedała nieruchomość osobie fizycznej, która na podstawie aktu notarialnego należność z tytułu zakupu spłacać będzie do „Auto Zbixu" w ratach m-cznych po 10.000 zł. Wobec tego o takiej sytuacji zawiadomiony został komornik.
Wystąpiono do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Trzebnicy z wnioskiem o udzieleni informacji na jakim etapie jest realizacja tytułu wykonawczego.
W odpowiedzi 30 września 2004r. otrzymano do wiadomości zawiadomienie Naczelnika US, o skierowaniu tytułów wykonawczych do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy, z celu prowadzenia łącznego postępowania egzekucyjnego, gdyż wobec Spółki prowadzone jest postępowanie z innych tytułów.
W dniu 18 października Komornik Sądowy zawiadomił nas o zajęciu rachunku bankowego i zakazie wypłat z konta Spółki.

Tartak- Szczytna – zaległość od 2001r.
Wystawiono tytuł wykonawczy i zaległość zabezpieczona została hipoteką.
Nieruchomość kilkakrotnie wystawiana była do licytacji przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku. Zaległości zostały zgłoszone do Komornika.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Decyzją Burmistrza Miasta i Gminy, z dnia 25 września 2004r. Nr 142/2004 zaległości rozłożone zostały na raty:
I rata w terminie do 31.03.2005r w wysokości – 32.698 zł.
II rata w terminie do 30.06.2005r. w wysokości –33.000 zł.
Należności z tytułu bieżących płatności podatków regulowane są na bieżąco.

Zakład Usług Pogrzebowych „Charon" – Wykazana kwota zaległości zgłoszona została do strukturyzacji. Zakład nie spełnił wymogów ustawy w związku z czym wydano decyzję o nie spełnieniu warunków restrukturyzacji. Od decyzji nastąpiło odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, które utrzymało w mocy Decyzję Burmistrza. Następnie Zakład odwołał się do NSA.

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska" – zaległość za m-c II-VI.
GS Szczytna, połączyła się z Gminną Spółdzielnią Kłodzko, która przejęła zadłużenie Szczytnej i zaległość jest spłacana wraz z należnymi odsetkami po 5.000 zł. miesięcznie.

DREWKOM S.C. – zaległość za m-c listopad i grudzień 2004r. Za miesiąc listopad zaległość została uregulowana 5 stycznia 2005r.

IV. REALIZACJA WYDATKÓW.

Wydatki na plan 14.986.668zł. wykonano – 14.183.755 zł. co stanowi 95,% wykonania planu. Wydatki w poszczególnych działach zrealizowano w wysokości ponad 90%, co oznacza, że wszystkie założone zadania zostały zrealizowane. Powstałe zadłużenia mieszczą się w granicach planów finansowych, a powstały wyłącznie na skutek niezrealizowanych dochodów w związku z czym w miesiącu styczniu (w terminie do dnia 5-go) jednostki budżetowe gminy opłaciły składki na ubezpieczenia społeczne za miesiąc grudzień i 20 stycznia 2005r. należny za m-c grudzień podatek dochodowy od osób fizycznych.
W roku 2004 Gmina, na realizacje zadań inwestycyjnych zaciągnęła kredyty i pożyczki w łącznej wysokości – 3.513.280 zł. z tego:

- w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu kredyt w wysokości – 2.062.300 zł. na zapłatę zobowiązań z tytułu budowy hali sportowej z łącznikiem przy Gimnazjum.
  Bank wybrany został na podstawie przetargu nieograniczonego.
- w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu kredyt w wysokości – 54.260 zł na zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum i hali sportowej.
- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu), pożyczkę w łącznej wysokości – 1.396.720 zł. na sfinansowanie udziału własnego w wykonaniu inwestycji z udziałem dotacji z Programu SAPARD.oraz sfinansowanie całości inwestycji do chwili refundacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pożyczka w kwocie 1.099.720 zł. spłacona zostanie w terminie do 30.04.2005r. na podstawie sporządzonego aneksu do umowy pożyczki w związku z nieotrzymaniem z Programu SAPARD dotacji w roku 2004.

W trakcie roku budżetowego, na podstawie upoważnienia Rady Gminy w uchwale budżetowej na rok 2004, zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w PKO BP O/Polanica w wysokości 500.000 zł. na sfinansowanie wydatków, na które nie było pokrycia w dochodach. Kredyt został spłacony do końca roku.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4.282.480 zł. (30,2%0,
  wydatki majątkowe - 4.569.709 zł. (32,2 %0,
- dotacje dla stowarzyszeń - 57.500 zł. (0,4 %),
- dotacje dla przedszkola - 421.369 zł. (3,0 %),
- dotacje dla instytucji kultury - 413.320 zł. (2,9 %),
- pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę - 4.439.377 zł. (31,3 %).

Struktura wydatków w roku 2004 przedstawia się następująco::
- Oświata i wychowanie - 46%
- Gospodarka komunalna - 15 %,
- Pomoc społeczna - 14%,
- Administracja - 12%,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3%,
- Gospodarka mieszkaniowa - 2%,
- Obsługa długu publicznego - 1,3 %
- Pozostałe działy tj, rolnictwo, transport i łączność, działalność usługowa, obrona narodowa, bezpieczeństwo publiczne, ochrona zdrowia, edukacyjna opieka wychowawcza, kultura fizyczna i sport stanowią 6,7 % wydatków.

REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH :

Dz. 010– Rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano kwotę 753 zł. (68%) na opłacenie składki do Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

Dz. 600– Transport i łączność – wydatkowano kwotę – 202.966zł. czyli 98 % planowanych na zakup materiałów budowlanych – 6.867 zł.

- remont bieżący dróg -41.740 zł.
  w tym: - remonty kładek ul. Polna i Kamienny Potok – 12.817 zł.
- remont drogi gminnej w Niwie – 37.270 zł.
- znaki drogowe - 3.571 zł.
- nadzór techniczny –remonty dróg –8.750 zł.
- wykup gruntów zajętych na drogi gminne – 24.364 zł.
- usługi transportowe, i czyszczenie rowów odwadniających – 4.804 zł.
- remont drogi transportu rolnego w Chocieszowie – 75.600 zł.

Dz. 700– Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano kwotę zł.-249.544 (97%) na :

- wydatki związane z wyceną nieruchomości, ogłoszenia o przetargach – 32.110zł.
- remonty budynków i mieszkań komunalnych 217.434 zł.
  w tym:
  - zapłata zobowiązań z roku ubiegłego – 34.064 zł
  - wykonanie stolarki okiennej w budynkach komunalnych – 54.412 zł.
  - remont dachu i wymiana stolarki okiennej Szkolna 2 – 55.216 zł.
  - remont dachu i wymiana stolarki okiennej Niwa 24 - 50.860 zł.
  - roboty związane z adaptacją na mieszkania, budynku po byłej Szkole Podstawowej Nr 2 - 18.382 zł.
  - wykonanie inwentaryzacji i kompleksowego projektu remontu bramy wjazdowej do budynku komunalnego przy ulicy Wolności 2 w Szczytnej - 2.000 zł.
  - remont dachu ul. Wolności 42 -2.500 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa – wydatkowano kwotę 166.244zł. (92%) na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 123.220zł
- Usługi geodezyjne - 27.395 zł.
- utrzymanie cmentarza – 15.629zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna – wydatkowano kwotę zł. 1.781.744 zł.(95%) na:

- *Urząd wojewódzki* – 148.591zł. - utrzymanie 4-ch etatów z zakresu administracji rządowej tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 135.265zł. pozostała kwota przeznaczona została na utrzymanie jednego stanowiska pracy.

- *Radę Miejską* – 52.657 zł z przeznaczeniem na diety radnych i członków komisji 50.177 zł., oraz zakup materiałów biurowych, wody mineralnej, delegacje – 2.480 zł.

- *Urząd Miasta i Gminy* – wydatkowano kwotę zł. – 1.552.632zł. z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.179.423 zł., wydatki inwestycyjne - 22.954 zł. W ramach tej kwoty zakupiono 4 zestawy komputerowe. Pozostała kwota wydatkowana została na: bieżące funkcjonowanie m.in. energię elektryczną, zakup oleju opałowego, materiały biurowe, telefony, znaczki pocztowe, obsługę bankową itp.

- *Pozostała działalność* – wydatkowano kwotę.27.864 zł. na promocję gminy, tj. kolumna samorządowa w „Euroregio Glacensis", organizacja imprezy MTB, oraz . koszty związane z pobytem w miastach partnerskich oraz zaproszeniem gości z tych miast.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano kwotę – 12.747zł. z tego:
- na wybory do Parlamentu Europejskiego kwotę zł – 11.518,
- na uzupełnianie spisów wyborców kwotę zł. – 1.229 zł.

Dz. 752 – Obrona narodowa – planowana kwota 500 zł. wydatkowana została na opracowanie dokumentacji obronnej.

Dz. ,54 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatkowano kwotę 100.658 zł. na :

1) na utrzymanie gotowości bojowej w OSP Szczytna i Chocieszów. – 98.715 zł. w tym na:
- wypłaty ekwiwalentów za udział a akcjach – 28.827 zł.,
Pozostała kwota dotyczy zakupu paliwa, części do samochodów, ubezpieczenia strażaków, zakup oleju opałowego, opłaty za telefon, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przeglądy i naprawy samochodów strażackich.

2) Planowana na konserwacje sprzętu OC kwota - 700 zł. wydatkowana została w wysokości 698 zł. na zakup środków konserwatorskich – 339 zł. i usługi konserwatorskie (umowa-zlecenia wraz z ZUS) – 359 zł.

3) Współfinansowanie kosztów utrzymania sieci pomiarowej lokalnego systemu monitoringu hydrometeorologicznego powiatu kłodzkiego – 1.245 zł.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - wydatkowano kwotę 8.700 zł. na prowizje z tytułu inkasa podatków – 5.149 zł oraz doręczenie nakazów płatniczych –3.551 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego – wydatkowano kwotę zł. 182.665 zł. na zapłacenie odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Zachodnim, w PKO BP O/Polanica, Banku Ochrony Środowiska, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i odsetki od kredytu w rachunku bieżącym .

801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano kwotę zł. 6.542.374 ,- (96%).
z tego:

1. Szkoły podstawowe – 1.892.249 zł.
z tego:
- Szkoła *Podstawowa w Szczytnej* – wydatkowała kwotę zł. – 1.139.263,- (91% planu) w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 986.803zł. co stanowi 87% ogólnej kwoty

- *Szkoła Podstawowa Chocieszów* – wydatkowała kwotę zł. – 508.400 zł (97% planu) w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 411.773 zł co stanowi 81% ogólnej kwoty wydatków szkoły.

- *na remont sali sportowej przy ul. Pocztowej* wydatkowano – 239.687 zł. oraz zakupiono wyposażenie do sali na kwotę 2.184 zł.

- *zakupiono nagrody* dla najlepszego ucznia – zł. 328,-
- *na wyprawki szkolne dla dzieci klas pierwszych* (zakup podręczników) wydatkowano kwotę zł. 2.387,-

2. **Przedszkole** – 438.899 zł. z tego:
   - dotacja dla przedszkola – 421.369 zł.
   - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w oddziale „0" w Dusznikach – 17.530 zł.

3. **Gimnazjum** – wydatkowano kwotę zł. – 3.725.350,-(98% planu),
   z tego: - wydatki bieżące – 1.018.790 zł. w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 853.122 zł. co stanowi 84% kwoty wydatków bieżących.
   Na wydatki inwestycyjne związane z budową hali sportowej przy Gimnazjum (zapłata zobowiązań) – 2.652.300 zł.
   oraz projekt zagospodarowania terenu przy hali sportowej 54.260 zł.

4. **Dowóz uczniów do szkół** wydatkowano – 61.970zł.
   W kwocie tej mieszczą się wydatki związane z zakupem paliwa, biletów miesięcznych oraz usługami transportowymi.

5. **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych** – wydatkowano kwotę zł. 384.622 zł.
   Prowadzenie tej szkoły Gmina objęła na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatu Kłodzkiego od 1 września 2004r.
   Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na :
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 247.401 zł.
   - wydatki inwestycyjne – przebudowa kotłowni – 60.000 zł.
   Pozostała kwota to bieżące utrzymanie związane z funkcjonowaniem szkoły.

6. **Na dopłaty do czesnego nauczycieli kształcących się wydatkowano – 14.175 zł.**

7. **Wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli** – 1.332 zł.

6. **Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę 3.000 z na podstawie umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podnoszenie i zmianę kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi.
   Na odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 20.777 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia – w dziale tym wydatkowano kwotę – 97.115zł.(92%) na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 77.115 zł.
W ramach tej kwoty przeprowadzono psychologiczne konsultacje indywidualne dla dzieci i młodzieży , zorganizowano obóz i kolonię terapeutyczne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, oraz organizowano zajęcia pozalekcyjne profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

- Przekazano udziały w wysokości 20.000 zł. w związku z przystąpieniem do spółki prawa handlowego i objęciem udziałów w spółce ZOZ – Duszniki.

Dz. 852 – Pomoc społeczna – wydatkowano kwotę zł. – 1.995.610 (96%) planu.
Na zadania pomocy społecznej, Gmina otrzymała dotacje celowe z zakresu administracji rządowej – kwotę 1.244.279 zł., głównie na świadczenia rodzinne.
Na zadania własne otrzymano dotację w wysokości – 164.793 zł. tj. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (102.984 zł.), zasiłki okresowe (56.909 zł.), dożywianie uczniów (4.900 zł)
środki własne Gminy na zadania z zakresu pomocy społecznej wyniosły – 586.538 zł. co stanowi 29 % wydatków na pomoc społeczną.
Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:
- *świadczenia rodzinne - 955.200 zł.*
w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.194 zł.
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 13.735 zł.
- *składki na ubezpieczenia zdrowotne* – 13.068 zł.
- *zasiłki i pomoc w naturze* – 341.951 zł.
- *dodatki mieszkaniowe* – 266.970 zł.
- *zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne* – 1.012 zł.

- *Ośrodek Pomocy Społecznej* – 346.336 tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 290.845 zł.

- *usługi opiekuńcze* – 26.077zł.
- *w pozostałej działalności* wydatkowano środki na dożywianie dzieci – 44.996zł

Szczegółowe sprawozdanie przedłożone przez Dyrektora OPS znajduje się do wglądu w biurze obsługi rady.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano 176.290zł.(90%) planu na:
- *utrzymanie świetlic szkolnych* - 169.088 zł.
z tego:
1) Świetlica przy ulicy Pocztowej - 99.188 zł. (87% planu),
w tym: wynagrodzenia i pochodne - 76.396 zł.

2) Świetlica w Niwie - 69.900 zł. (95 % planu)
w tym: wynagrodzenia i pochodne - 53.440 zł.

- Pokryto koszty dowozu dzieci na kolonie w wysokości 7.202 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano kwotę zł.- 2.175.317 (94%) na:
- *Wykonanie inwestycji wodno-ściekowych* 1.646.231 zł.
Inwestycje szczegółowo opisano w dalszej części sprawozdania – „Realizacja zadań inwestycyjnych".
- *oczyszczanie letnie i zimowe ulic* – 121.567zł., w tym akcja zima – 54.970 zł.
- *utrzymanie zieleni w mieście i gminie* – 20.000 zł, na utrzymanie skwerów na terenie miasta.
- *oświetlenie ulic* – 271.274 zł. z tego:

- energia elektryczna – 184.778 zł.
- konserwacja i naprawy awaryjne – 55.496,-
- wykonanie oświetlenia ulica Polna – 13.500 zł.,
- wykonanie oświetlenia ul. Piekielna Góra -17.500 zł.
- *w pozostałej działalności* wydatkowano kwotę zł. – 116.245 zł. na; utrzymanie stanowiska „bezpieczna droga do szkoły", dowóz wody, energia elektryczna na ujęciu wody w Łężycach, utrzymanie szaletu i zakup materiałów i sprzętu w związku z robotami publicznymi.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano kwotę zł. – 427.028 zł. (97%)na:

- dotację dla instytucji kultury – Miejski Ośrodek Kultury – 302.770 zł.
- urządzenie terenu rekreacyjnego w Słoszowie – 8.306 zł.
- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich – 4.402 zł.
- dotacje dla instytucji kultury – Biblioteka – 110.550zł.
- konserwację zabytkowej kaplicy w Wolanach – 1.000 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – wydatkowano kwotę zł. – 63.500 (100%) –, na:

- Dotację dla Stowarzyszenia TKS HUTNIK zgodnie z umową na wykonywanie zadań własnych Gminy – upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Szczytna w wysokości – 20.000zł.oraz na utrzymanie stadionu – 30.000 zł.
- Dotacje dla stowarzyszenia N-W-CH w Niwie na upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej – 7.500 zł.
- na wykonanie remontu dachu na budynku pawilonu sportowego– 6.000 zł.

Załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania przedstawia wykonanie wydatków według działów w porównaniu do wykonania roku 2003 oraz do planu po zmianach na rok bieżący.

Kwota rezerwy w wysokości	**–100.000 zł.**
przeznaczona została na:	
- urządzenie terenu rekreacyjnego w Słoszowie	- 10.456 zł.
- wypłatę zasiłku na zagospodarowanie dla nauczycieli	- 4.712 zł.
- sfinansowanie kosztów komisji egzaminacyjnej powołanej w związku z awansem zawodowym nauczycieli	- 1.600 zł.
- zwiększenie dotacji dla przedszkola	- 12.514 zł.
- współfinansowanie kosztów utrzymania Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego	- 2.490 zł.
- wykonanie odwodnienia na drodze dojazdowej do stadionu	- 6.100 zł.
- wykup gruntów zajętych na drogi gminne	- 5.255 zł.
- zmiany w studium zagospodarowania przestrzennego	- 11.000 zł.
- wykonanie opinii kominiarskiej w Szkole Ponadgimnazjalnej	- 427 zł.
- adaptację pomieszczenia na kasę w Urzędzie	- 5.100 zł.
- wykonanie kładki na stawie w Złotnie	- 6.528 zł.
- wykonanie nowego oświetlenia na sali posiedzeń	- 2.450 zł.
- oczyszczanie miasta	- 6.100 zł.
- dowóz wody do gospodarstw domowych	- 20.000 zł.
- utrzymanie dzieci w oddziałach „O"	- 5.268 zł.

Rezerwę celową w wysokości - 88.235 zł.
przeznaczono na
- odprawy emerytalne i rentowe, - 66.086 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla Biblioteki, - 4.593 zł.
- na organizowanie imprez –Feta i dożynki, - 6.900 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Szkole Podstawowej w Chocieszowie. - 10.656 zł.

Zmian przeznaczenia rezerwy celowej dokonano uchwałami Rady Miejskiej i pozytywnym zaopiniowaniu Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

WYNIK GOSPODARKI BUDŻETOWEJ.

Zrealizowany budżet w roku 2004. przedstawia się następująco:

DOCHODY W WYSOKOŚCI - 10.945.756 zł.
WYDATKI W WYSOKOŚCI - 14.183.755 zł.
DEFICYT BUDŻETU - 3.237.997 zł. na planowany w wysokości 3.342.077 zł.

W roku 2004 spłacono kredyt do Banku Zachodniego 75.000 zł. oraz cztery raty do PKO PB O/ Polanica w wysokości 250.000 zł.

.

Wymagalne zobowiązania na dzień 31 grudnia wynoszą - 4.659.596zł.
z tego:
- z tytułu kredytów i pożyczek - 4.513.280 zł.
- wymagalnych zobowiązań - 146.316 zł.
  z tego:
  - zobowiązania ZGKiM - 137.323 zł.
    w tym z tytułu dostaw i robót- 71.626 zł.
  - nadpłat w podatkach i opłatach - 3.258 zł.
  - nadpłaty urzędów skarbowych - 5.735 zł.

Zadłużenie gminy na koniec roku 2004 wynosi 42,57 % i nie przekracza 60% wykonanych dochodów.
Spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wynoszą 4,36% i nie przekraczają 15% planowany na rok 2004 dochodów.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.

W roku 2004 przystąpiono do realizacji planowanych zadań inwestycyjnych.

1. **Budowa wodociągu w ulicy Wolności odcinek od W-5 do W-25 (kontynuacja przedsięwzięcia),**
   Wykonawcą inwestycji była firma JATAX Sp. z o.o. z Kłodzka na podstawie przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia inwestycji 30 lipca 2004r.
   Koszt inwestycji – 981.814 zł.
   w tym:
   - roboty budowlane - 963.411 zł.
   - inspektor nadzoru - 15.830 zł.
   - ogłoszenie o przetargu - 1.768 zł.
   - inne (opinie, itp.). - 805 zł.

   Źródła finansowania :
   1) Środki programu SAPARD – 711.190 zł. (do chwili refundacji, zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 711.000 zł.
   2) Pożyczka długoterminowa (udział własny) z WFOŚ i GW – 252.000 zł.
   3) Środki własne – 18.624zł.

2. **Przebudowa wodociągu w ulicy Szkolnej.**
   Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Usługowo- Handlowe „HYDROMONT" z Opola na podstawie przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia inwestycji – 30.07.2004r.
   Koszt inwestycji - 185.497 zł.
   w tym :
   - roboty budowlane - 180.789 zł.
   - dokumentacja - 500 zł.
   - inspektor nadzoru - 2.440 zł.
   - przetarg - 1.768 zł.

   Źródła finansowania :
   1) środki programu SAPARD – 135.592 zł.(do chwili refundacji finansowanie z pożyczki z WFOŚ i GW) w wysokości 135.000 zł.
   2) pożyczki długoterminowej (udział własny) z WFOŚ i GW w wysokości 45.000 zł.
   3) środki własne – 4.905 zł.

3. **Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Szkolnej.**
   Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowo-Handlowe „HYDROMONT ' z Opola na podstawie przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia inwestycji – 30.07.2004r.
   Koszt inwestycji – 348.112 zł.
   W tym:
   - roboty budowlane -338.302 zł.
   - inspektor nadzoru - 2.440 zł.
   - przetarg, dokumentacja –7.370 zł.

   Źródła finansowania:
   1) środki programu SAPARD – 253.727 zł.(do czasu refundacji finansowanie z pożyczki WFOŚ i GW w wysokości 253.720 zł.)
   2) umorzonego kredytu przez Narodowy FOŚ i GW – 94.385 zł.

4. **Przebudowa dróg gminnych** (dojazdowych do gruntów rolnych) położonych na działkach gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 377, 380,359, 349, i 351 w miejscowości Chocieszów – koszt inwestycji 143.453 zł.
W roku 2004 sfinansowano 52,7% inwestycji ze środków Urzędu Marszałkowskiego (Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) w wysokości 75.600 zł. pozostała kwota uregulowana zostanie w terminie do końca m-ca marca 2005r. zgodnie z umową.
Wykonawcą inwestycji na podstawie przetargu nieograniczonego była Spółdzielnia Usługowo-Handlowa ze Ścinawki Średniej.

5. **Wodociągowanie i budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich .**
Opracowano dokumentację inwestycji w zakresie weryfikacji koncepcji, studium wykonalności, raport oddziaływania na środowisko, specyfikację istotnych warunków zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej na inwestycje – koszt – 136.640 zł.

6. **Budowa hali sportowej z łącznikiem przy Gimnazjum w Szczytnej.**
W roku 2004 dokonano całkowitego rozliczenia inwestycji. Z zaciągniętego kredytu w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu w wysokości – 2.062.300zł. oraz dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu – 590.000 zł. pokryto zobowiązania z tytułu wykonanej inwestycji.

7. **Budowa obiektów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Gimnazjum i hali sportowej w Szczytnej.**
Inwestycję rozpoczęto w roku 2003.
Wydatkowano na projekt zagospodarowania, projekt warunków zabudowy i studium wykonalności kwotę zł. 66.228 zł. w tym:, w roku 2004 z kredytu zaciągniętego w BOS we Wrocławiu –54.260 zł.

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

DOTACJE:

Na zadania zlecone przyznana została dotacja w wysokości 1.379.454 zł.
którą otrzymano w wysokości –1.378.102 zł.
z tego:

Dz. 750- Administracja publiczna
Rozdz. 75011– Urzędy wojewódzkie – na plan – 72.676 zł wykonano – 72.676zł. (100%)

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –
na plan 12.748 zł. wykonano 12.747 zł. (100%)
w tym:
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
na plan 1.230 zł. wykonano – 1.229zł.(100%)

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego na plan 11.518 zł. wykonano 11.518 zł. (100%).

Dz. 752 – Obrona narodowa
Rozdz. 75212– Pozostałe wydatki obronne – na plan 500 zł. wykonano 500 zł.(100%)

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75414 - Obrona cywilna – na plan 700 zł. – wykonano- 698 zł. (100%).

Dz. 852 – Pomoc społeczna – na plan 1.245.628 zł. wykonano – 1.244.279 zł.(100%)
w tym:
Rozdz. 85212- Świadczenia rodzinne na plan 955.200 zł. wykonano – 955.200 zł.
Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne , na plan 13.500 zł. wykonano –13.068 zł.
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – na plan 213.000 zł. wykonano –212.083 zł.
Rozdz. 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – na plan 1.012 zł. wykonano – 1.012 zł.
R dz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na plan 62.916 zł. wykonano- 62.916 zł .

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90015- Oświetlenie ulic, na plan 47.202 zł. wykonano 47.202 zł.

WYDATKI:

Dz. 750 – Administracja publiczna .
Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – wydatkowano kwotę 72.676 zł.
Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę zł. – 65.029 zł.(utrzymanie 4-ch etatów z zakresu administracji rządowej).

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano 12.747 zł.

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- Wydatkowano 1229 zł. na aktualizację rejestrów wyborców.

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego, wydatkowano kwotę zł. 12.747,- na diety dla członków komisji, wyposażenie lokali wyborczych, materiały piśmienne, sporządzenie spisów wyborców i usługi transportowe/.

Dz. 752– Obrona narodowa
Rozdz. 75212 – planowana kwota 500 zł. wydatkowana została na opracowanie dokumentacji obronnej.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – planowana kwota 700 zł. wydatkowana została w wysokości 698 zł. na zakup i konserwację sprzętu OC .

Dz. 852 – Pomoc społeczna – na plan 1.245.628 zł. wydatkowano – 1.244.279 zł. z tego:
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan – 955.200 zł. wydatkowano – 955.200 zł.
w tym: na: - wypłatę świadczeń – 910.135 zł.
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –13.735.zł.
- obsługa świadczeń – 22.330 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne 13.194 zł., zakup komputera wraz z oprogramowaniem i kserodrukarki 9.000 zł.

Rozdz. 85213 – na opłacenie składek zdrowotnych dla osób pobierających świadczenia z opieki społecznej w wysokości – 13.068 zł.
opłacono składki dla 57 osób.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę – 212.083 zł.
z której przeznaczono na :
- zasiłki stałe dla 81 osób na kwotę – - 137.405 zł
- zasiłki okresowe dla 143 rodzin na kwotę - 64.763 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne - 9.915. zł

Rozdz. 85216 – Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – wydatkowano kwotę zł. – 1.012zł.
dla 4 osób.

Rozdz. 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę zł. 62.916 zł.
z czego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 47.212 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano kwotę 47.202zł.
na oświetlenie ulic, placów i dróg, za rok 2003 dla których gmina nie jest zarządcą tj. – energia elektryczna 42.792 zł oraz konserwacja i naprawy awaryjne – 4.410 zł.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH.

Gmina część swoich zadań realizuje poprzez zakłady budżetowe, którymi są: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Przedszkole.
Przychodami tych zakładów są przychody własne i dotacje z budżetu gminy.
Dotacje z budżetu gminy stanowią 20% zrealizowanych wydatków.
W rok 2004 zakłady budżetowe uzyskały przychody własne w wysokości 2.119.845zł. (93%), a wydatki zrealizowano w wysokości 2.071.428zł. Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 48.417 zł. na plan 93.265 zł.

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przychody uzyskano w wysokości 1.626.538 zł. czyli 94 % planowanych. Należności wynoszą kwotę 382.119 zł.
Koszty działalności Zakładu wyniosły kwotę 1.569.687 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 608.984zł.
Z ogólnej kwoty wydatków na poszczególne działalności wydatkowano:
- gospodarkę mieszkaniową – 679.770 zł.
- dostarczanie ciepła - 73.309 zł.
- dostarczanie wody - 294.374 zł.

- gospodarkę ściekową i ochronę wód –211.882 zł.
- gospodarkę odpadami - 201.810 zł.
- oczyszczanie miasta - 39.213 zł.
- utrzymanie zieleni - 15.461zł.
- pozostała działalność - 53.868zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 56.851 zł. na plan 56.952 zł. czyli utrzymuje się na planowanym poziomie.

Przedszkole.
Działalność przedszkola finansowana jest w 84 % z budżetu gminy. Dotacja z budżetu przekazana została w wysokości 421.369zł. na plan 484.579 zł.
Nie przekazanie przez Gminę dotacji w pełnej wysokości, spowodowało zmniejszenie stanu środków obrotowych o kwotę 44.747 zł..
W związku z powyższym, powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 39.312 zł., a wynikające z tytułu ZUS i podatku za m-c grudzień, oraz naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Na zobowiązania te przekazano dotację w m-cu styczniu.
Ogółem przychody zrealizowano w wysokości 493.307 zł. co stanowi 91 % planu.
Koszty przedszkola w wysokości – 501.741 zł, to wynagrodzenia i pochodne (399.971 zł.), wyżywienie (31.417 zł), oraz koszty związane z funkcjonowaniem placówki
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi , –8.434 zł. na plan 36.313 zł.

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH.

Jednostki budżetowe realizują część swoich zadań poprzez środki specjalne jakimi są:
- dożywianie uczniów,
- poprawa warunków nauczania,
- dokształcanie uczniów,
  zajęcie pasa drogowego.
- pomoc bliźniemu,
- zakup pomocy naukowych.

Przychodami środków specjalnych były przychody własne m.in. odpłatność rodziców, darowizny, prowizje PZU, opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wydatki przeznaczone zostały na:
- **dożywianie uczniów w świetlicy w Niwie** w kwocie - 17.918zł.
- **dokształcanie uczniów i poprawa warunków nauczania w Gimnazjum** - 10.063 zł.
- **poprawę warunków nauczania w Szkole Podstawowej** - 3.566 zł.
- **zajęcie pasa drogowego** – wydatkowano tylko na koszty związane z obsługą rachunku bankowego - 136 zł.
- **pomoc bliźniemu** - 901 zł.
- **zakup pomocy naukowych w Zespole Szkół Ponagimnazjalnych** - 30 zł.
  wydatkowano tylko na koszty obsługi bankowej.

Stan środków pieniężnych na koniec roku w środkach specjalnych wynosi – 27.741 zł.

Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych przedstawia załącznik Nr 4 do sprawozdania.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychodami funduszu są wpłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski.
Przychody na plan 118.378 zł. wykonano – 97.919 zł. czyli 83 % planowanych.

Wydatki w wysokości – 47.814 zł. przeznaczono na:
- sprzątanie świata - 2.889zł,
- składki do Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku - 19.811 zł.,
- dofinansowani do sterylizacji psów i kotów – 1.773 zł.,
- zakup sadzonek – 1.310 zł.,
- umieszczenie psa w schronisku dla zwierząt – 1.700 zł.,
- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni i zadrzewień, polegających na wycięciu suchych drzew, konarów i gałęzi zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia – 2.529 zł.,
- opracowanie przez Firmę IME Consulting z Wrocławia PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA- koszt – 12.505 zł.,
- wykonano 2 szt. pojemników na odpady – 1.700 zł.,
- dofinansowano do trzech przydomowych oczyszczalni ścieków - 3.000 zł.,
- prowizje bankowe i inne opłaty - 597zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi – 50.105 zł.

Wykonanie dochodów Gminy Szczytna wg źródeł za 2004 R.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie w roku 2003.	Plan wg Uchwały Rady na 2004 R	Plan po zmianach	Wykonanie w roku 2004.	Procent	
						6:3	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT**	**1 658 979**	**1 614 600**	**1 970 145**	**2 142 527**	**129**	**109**
1.1	Podatek rolny	50 040	52 900	52 900	61 939	124	117
1.2	Podatek od nieruchomości	1 340 269	1 324 000	1 679 545	1 759 786	131	105
1.3	Podatek leśny	82 966	81 000	81 000	81 334	98	100
1.4	Podatek od środków transportu	37 504	30 100	30 100	38 268	102	127
1.5	Wpływy z karty podatkowej	23 349	21 100	21 100	18 282	78	87
1.6	Podatek od spadków i darowizn, od posiadania psów i inne wpływy z lokalnych opłat	11 479	12 500	12 500	84 353	735	675
1.7	Opłata administracyjna	11 969	13 000	13 000	3 263	27	25
1.8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	83 449	60 000	60 000	71 097	85	118
1.9	Opłata skarbowa	17 954	20 000	20 000	24 205	135	121
2.	**Udziały w podatkach**	**956 474**	**1 299 452**	**1 299 452**	**1 266 861**	**132**	**97**
2.1	Udziały w podat.doch od osób fizycznych	953 987	1 296 952	1 296 952	1 266 583	133	98
2.2	Udziały w podat.doch. od osób prawnych	2 487	2 500	2 500	278	11	11
3.	**Środki na dofinans. zad. z fund. cel.**	**89 139**	**106 847**	**106 847**	**102 384**	**115**	**96**
4.	**Dochody z majątku Gminy**	**523 895**	**1 466 858**	**1 419 936**	**528 743**	**101**	**37**
5.	**Pozostałe dochody własne**	**184 809**	**62 000**	**155 876**	**226 071**	**122**	**145**
6.	**Subwencja ogólna**	**3 727 581**	**3 921 185**	**4 027 248**	**4 027 248**	**108**	**100**
7.	**Dotacja celowa na zadania własne**	**781 452**	**1 918 354**	**1 200 633**	**1 194 850**	**153**	**96**
8.	**Dotacja celowa na zadania zlecone**	**1 289 586**	**714 106**	**1 379 454**	**1 378 102**	**107**	**100**
9.	**Doch. z tyt. wyd. zezwoleń za sprzed. alkoh.**	**86 254**	**85 000**	**85 000**	**78 972**	**92**	**93**
	OGÓŁEM	**9 298 169**	**11 188 402**	**11 644 591**	**10 945 758**	**118**	**94**

Wykonanie wydatków za 2004 r. Gminy Szczytna wg działów

Załącznik Nr 2 do sprawozdania za 2004 r.

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	Wykonanie w roku 2003	Plan według Uchwały Rady na 2004 R.	Plan po zmianach na 2004 R.	Wykonanie w roku 2004	Procent	
						6:3	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 018	1 100	1 100	753	74	68
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 022	120 000	208 055	202 966	236	98
630	TURYSTYKA	5 055	-	-	-	x	x
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71 354	144 772	258 472	249 544	350	97
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42 749	168 800	179 800	166 244	389	92
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 650 719	1 788 695	1 873 114	1 781 744	108	95
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 044	1 230	12 748	12 747	x	x
752	OBRONA NARODOWA	498	500	500	500	100	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	99 386	114 400	118 390	100 658	101	85
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	-	10 000	10 000	8 700	x	87
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	111 610	284 080	284 080	182 665	164	64
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	214 200	25 965	-	x	x
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 162 717	6 251 800	6 834 033	6 542 374	207	96
851	OCHRONA ZDROWIA	86 253	85 000	105 000	97 115	113	92
852	POMOC SPOŁECZNA	1 790 531	1 261 300	2 069 914	1 995 610	111	96
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	564 889	177 400	194 848	176 290	31	90
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	616 946	2 234 968	2 308 230	2 175 317	353	94
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	351 777	422 348	438 619	427 028	121	97
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	53 401	55 000	63 800	63 500	119	100
	RAZEM	**8 727 969**	**13 335 593**	**14 986 668**	**14 183 755**	**163**	**95**

Wykonanie przychodów i wydatków przez zakłady bużetowe w roku 2004 .

Załącznik Nr 3 do sprawozdania

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Pan na 2004 R.	Wykonanie w roku 2004	Procent
1	2	3	4	5	6
		ZAKŁADY BUDŻETOWE			
700	70001	Zakład Gosp. Komunal. i Mieszkaniwej			
		Przychody ogółem:	1 727 411	1 626 538	94
		w tym: - dotacje z budżetu	-	-	-
		Wydatki ogółem:	1 670 459	1 569 687	94
		stan śr. obrotowych na koniec 2004 R.	56 952	56 851	100
854	85404	Przedszkole			
		Przychody ogółem:	544 975	493 307	91
		w tym: - dotacje z budżetu	484 579	421 369	87
		Wydatki ogółem:	508 662	501 741	99
		stan śr. obrotowych na koniec 2004 R.	36 313	- 8 434	x
		OGÓŁEM			
		Przychody ogółem:	2 272 386	2 119 845	93
		w tym: - dotacje z budżetu	484 579	421 369	87
		Wydatki ogółem:	2 179 121	2 071 428	95
		stan śr. obrotowych na koniec 2004 R.	93 265	48 417	52

Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych w roku 2004

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Pan na 2004 R.	Wykonanie w roku 2004	Procent
1	2	3	4	5	6
801	80110	Dokształcanie uczniów			
		Przychody ogółem:	17 059	17 059	100
		Wydatki ogółem:	10 063	10 063	100
		stan śr. pieniężnych na koniec 2004 r.	6 996	6 996	x
801	80101	Poprawa warunków nauczania			
		Przychody ogółem:	7 887	6 903	88
		Wydatki ogółem:	4 550	3 566	78
		stan śr. pieniężnych na koniec 2004 r.	3 337	3 337	x
801	80130	Zakup pomocy naukowych			
		Przychody ogółem:	6 000	5 164	86
		Wydatki ogółem:	6 000	30	x
		stan śr. pieniężnych na koniec 2004 r.	-	5 134	x
854	85401	Dożywianie uczniów			
		Przychody ogółem:	28 018	22 231	79
		Wydatki ogółem:	23 600	17 918	76
		stan śr. pieniężnych na koniec 2004 r.	4 418	4 313	x
600	60016	Zajęcie pasa drogowego			
		Przychody ogółem:	2 167	1 653	76
		Wydatki ogółem:	2 167	136	6
		stan śr. pieniężnych na koniec 2004 r.	-	1 517	x
852	85214	Pomoc bliźniemu			
		Przychody ogółem:	4 029	6 444	160
		Wydatki ogółem:	4 029	901	22
		stan śr. pieniężnych na koniec 2004 r.	-	6 444	x
		OGÓŁEM			
		Przychody ogółem:	65 160	59 454	91
		Wydatki ogółem:	50 409	32 614	65
		stan śr. pieniężnych na koniec 2004 r.	14 751	27 741	x

ZAŁĄCZNIK NR 5 do SPRAWOZDANIA

Sprzedaż mienia komunalnego w roku 2004

I Sprzedaż mieszkań komunalnych

Adres	pow. w m2 mieszkalna + pom.przynależne	nr KW	wartość wg wyceny rzeczoznawcy w zł.	cena sprzedaży w zł.
1. ul. Wolności 28/1	62,40	65755	23.100,-	1.155,-
2. ul. Sienkiewicza 15/8	41,80 + 5,40	38076	21.050,-	1.052,50
3. ul. Sienkiewicza 15/9	58,30 + 11,30	38076	27.820,-	1.391,-
4. ul. Nadrzeczna 5/2	57,30 + 25,80	64084	27.200,-	1.360,-.
5. ul. Sienkiewicza 16/10	55,10 + 9,10	54282	21.300,-	1.065,-
6. ul. Sienkiewicza 16/18	47,18 + 12,60	54282	18.300,-	915,-
7. ul. Sienkiewicza 16/2	52,30 + 21,20	54282	20.200,-	1.010,-
8. ul. Leśna 4/1	33,40 + 5,70	58504	12.400,-	620,-
9. ul. Sienkiewicza 19/13	50,25 + 11,40	56508	20.314,-	1.015,70
10. ul. Sienkiewicza 13/5	44,92 + 5,80	38086	21.480,-	1.074,-
ul. Sienkiewicza 13/14	60,48 + 9,80	38086	28.880,-	1.444,-
12. ul. Sienkiewicza 13/1	60,70 + 5,50	38086	28.380,-	1.419,-
13. ul. Sienkiewicza 13/10	42,43 + 5,60	38086	20.800,-	1.040,-
14. ul. Nadrzeczna 1/1	47,60	57407	18.200,-	910,-
15. ul. Robotnicza 6/4	35,43 + 6,00	58215	11.100,-	555,-
16. ul. Sienkiewicza 2/2	58,10	55511	21.954,-	1.097,70
17. ul. Sienkiewicza 3/5	19,00	49537	6.500,-	325,-
18. ul. Wolności 78/5	31,30 + 12,30	58374	14.600,-	730,-
19. ul. Wolności 78/7	42,40 + 9,00	58374	19.700,-	985,-
20. ul. Wolności 78/9	49,10 + 9,80	58374	21.500,-	1.075,-
21. ul. Wolności 78/11	30,90 + 11,20	58374	13.600,-	680,-
22. ul. Wolności 53/2	37,70 + 3,10	66610	16.400,-	820,-
23. ul. Wolności 53/4	60,90 + 10,90	66610	27.100,-	1.355,-
24. ul. Wolności 53/9	33,40 + 2,50	66610	14.000,-	700,-
25. ul. Sienkiewicza 19/2	15,81 + 11,40	56508	6.614,-	330,70
26. ul. Sienkiewicza 15/10	56,70 + 5,60	38076	26.870,-	1.343,50
27. ul. Sienkiewicza 17/6	75,34 + 20,50	56646	36.760,-	1.838,-
28. ul. Kościelna 1/5	59,30 + 16,30	52103	27.500,-	1.375,-
29. Złotno 37/2	72,43 + 33,52	72821	28.300,-	1.415,-
30. Łężyce 29/3	39,50 + 24,90	63251	19.200,-	- 15.550,- nakłady na remont i adaptację 182,50
31. ul. Wolności 15/12	64,50 + 5,50	59000	29.600,-	1.480,-
32. ul. Sienkiewicza 17/3	40,81 + 10,70	56646	18.370,-	918,50
33. ul. Wolności 2/6	27,66	53151	13.500,-	675,-
34. ul. Szkolna 9/2	47,32 + 1,00	38563	20.100,-	1.005,-
35. ul. Szkolna 9/4	33,97 + 3,37	38563	15.500,-	775,-
36. ul. Szkolna 9/1	61,56	38563	24.900,-	1.245,-
37. ul. Wolności 78/8	32,00 + 11,60	58374	15.000,-	750,-
38. ul. Wolności 2/4	48,89 + 7,94	53151	24.100,-	1.205,-
39. ul. Szkolna 9/3	26,17 + 11,05	38563	14.100,-	705,-
40. ul. Szkolna 2/7	56,51 + 13,24	68064	25.200,-	1.260,-
41. ul. Bobrownicka 37/3	39,40 + 6,00	54547	13.400,-	670,-
42. ul. Wiejska 22/4	50,00	56446	17.000,-	850,-
43. ul. Sienkiewicza 33/10	47,95	38164	10.900,-	545,-

44. Złotno 23/4	31,20 + 20,80	61853	15.550,-	777,50
45. ul. Wolności 1/3	80,28	43618	27.400,-	1.370,-
46. ul. Wolności 78/2	34,20 + 5,70	58374	16.800,-	840,-
47. ul. Sienkiewicza 33/2	43,20	38164	16.000,-	800,-
48. ul. Sienkiewicza 15/3	40,50 + 5,40	38076	18.780,-	939,-
49. ul. Leśna 23/1	47,80 + 6,20	56493	21.600,-	1.080,-
50. ul. Sienkiewicza 9/11	32,20 + 3,60	64711	14.670,-	733,50
51. ul. Batorów 37/4	56,48 + 9,34	73336	24.575,-	1.228,75
52. ul. Batorów 37/3	47,92 + 4,09	73091	20.075,-	1.003,75
53. ul. Leśna 35/6	52,93 + 6,11	73091	26.300,-	1.315,-
54. Chocieszów 43/1	49,80 + 1,20	63004	18.900,-	945,-

				53.394,60

II Działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe sprzedane w drodze przetargu

Adres i nr działki	numer KW	pow. działki w m2	wartość wg wyceny w zł.	data i wartość do przetargu	cena sprzedaży w zł.
1. ul. Piekielna Góra dz. nr 581/1	71242	8506	96.580,-	06.12.04r. 96.580,-	97.580,-

III Działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe sprzedane w drodze rokowań

Adres i nr działki	numer KW	pow. działki w m2	wartość wg wyceny w zł.	data i wartość do rokowań	cena sprzedaży w zł.
1. ul. Leśna dz. nr 447	53516	5781	18.880,-	10.03.04r. 18.880,-	13.000,-
2. Studzienno 2/14	73590	2294	8.090,-	01.04.04r. 28.090,-	25.000,-
3. Studzienno 2/15	73590	2294	8.090,-	01.04.04r 28.090,-	25.000,-
4. ul. Borowina dz. nr 242	66627	3028	43.300,-	01.04.04r. 43.300,-	25.500,-
5. ul. Zamkowa dz. nr 175	59025	2204	23.800,-	01.04.04r. 23.800,-	16.000,-
					---
					104.500,-

IV Działki budowlane (niezbędne) pod budownictwo mieszkaniowe sprzedane z prawem pierwokupu

Adres i nr działki	numer KW	pow. działki w m2	wartość wg wyceny w zł.	data sprzedaży	cena sprzedaży w zł.
1. ul. Zamkowa dz. nr 184/1	72526	97	880,-	04.03.04r.	880,-
2. ul. Sienkiewicza dz. nr 84	74336	302	3.200,-	10.08.04r.	3.200,-
			na raty - wpłata w 2004 r.		642,62
3. ul. Sienkiewicza dz. nr 87	74342	38	500,-	10.08.04r.	500,-
4. ul. Bukowa dz. nr 336/2	73082	957	8.100,-	10.08.04r.	8.100,-
			na raty - wpłata w 2004 r.		935,25
5. ul. Piekielna Góra dz. nr 581/3	71242	261	3.200,-	15.12.04r.	3.200,-
					15.880,-
			wpłata w 2004 r.		6.157,87

V Działki przeznaczone pod usługi turystyczne sprzedane w drodze przetargu

Adres i nr działki	numer KW	pow. działki w m2	wartość wg wyceny w zł.	data i wartość do przetargu	cena sprzedaży w zł.
1. ul. Bukowa dz. nr 332/1	74560	8237	95.228,-	06.12.04r. 95.228,-	96.188,-

VI Działki rolne sprzedane w drodze przetargu

Adres i nr działki	numer KW	pow. działki w m2	wartość wg wyceny w zł.	data i wartość do przetargu	cena sprzedaży w zł.
1. Szczytna dz. nr 182	73698	9176	5.580,-	09.08.04r. 5.580,-	5.650,22
2. ul. Leśna dz. nr 524	46366	7288	5.400,-	09.08.04r. 5.408,-	5.468,40
					11.118,62

VII Działki rolne sprzedane w drodze rokowań

Adres i nr działki	numer KW	pow. działki w m2	wartość wg wyceny w zł.	data i wartość do rokowań	cena sprzedaży w zł.
1. Wolany dz. nr 372/8	73367	1100	798,-	10.03.04r. 1.000,-	1.000,-
2. Szczytna dz. nr 15	71230	5965	2.922,-	01.04.04r. 2.992,-	1.900,-
3. Bobrowniki Stare dz. nr 202/3 i 203	71234	17731	8.333,-	01.04.04r. 8.333,-	6.000,-
4. Wolany dz. nr 372/3 i 372/5	71538	3200	2.322,-	10.03.04r. 2.322,-	2.850,-
5. Szczytna dz. nr 1776/1	71540	73624	37.700,-	20.09.04r. 37.700,-	26.000,-
					---
					37.750,-

VIII Działki rolne sprzedane w drodze przetargu

Adres i nr działki	numer KW	pow. działki w m2	wartość wg wyceny w zł.	data i wartość do przetargu	cena sprzedaży w zł.
1. Piekielna Góra dz. nr 584	74095	5860	10.100,-	06.12.04r. 10.100,-	10.210,-

XI Działka zbudowana budynkiem użytkowym sprzedana w drodze rokowań

Adres i nr działki	numer KW	pow. działki w m2	wartość wg wyceny w zł.	data i wartość do rokowań	cena sprzedaży w zł.
1. ul. Wolności 21 dz. nr 346/5	67917	2186	42.900,-	10.03.04r. 42.900,-	25.000,-

X Udział w działce budowlanej zabudowanej komórkami gospodarczymi sprzedany z prawem pierwokupu

Adres i nr działki	numer KW	pow. działki w m2	wartość wg wyceny w zł.	data sprzedaży	cena sprzedaży w zł.
1. ul. Wolności dz. nr 389/2	64328	126	990,-	29.04.04r.	990,-

3223

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY PASZOWICE

z dnia 21 marca 2005 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114) Wójt Gminy zarządza:

§ 1

Przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

HENRYK HAWRYLEWICZ

**Załącznik do Zarządzenia Nr 109/2005
Wójta Gminy Paszowice
z dnia 21 marca 2005 roku**

SAPRAWOZDANIE
Z WKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2004 ROK

Rada Gminy Paszowice uchwałą Nr XII/79/2004 z dnia 3 lutego 2004 roku uchwaliła budżet gminy na 2004 rok, ustalając plan dochodów budżetu gminy w wysokości **5.537.461,-** i plan wydatków budżetu gminy w wysokości **5.292.422,-** oraz nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **245.039,-** z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW i kredytu zaciągniętego w WBK.
W wyniku podjętych uchwał przez Radę Gminy i wydanych Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok plan dochodów na dzień 31 grudnia 2004 roku zamknął się kwotą **6.727.556,-** i plan wydatków na dzień 31 grudnia 2004 roku zamknął się kwotą **6.619.817,-.**

Zmiany do planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2004 rok wprowadzono z tytułu:

Zmniejszenia :

- dotacji na usługi opiekuńcze	9.937,-
- dotacji na zasiłki i pomoc w naturze	73.893,-
- dotacji na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	33.380,-
- dotacji na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych	2.266,-
- dotacji z WFOŚ i GW na termomodernizację budynku Gimnazjum w Wiadrowie	7.500,-
- podatku rolnego	30.663,-
- podatku leśnego	18.994,-
- wpływów za wydanie świadectw pochodzenia zwierząt	380,-
Razem	**177.013,-**

Zwiększenia:

- części oświatowej subwencji	27.788,-
- części rekompensującej subwencji	11.185,-
- uzupełnienia subwencji ogólnej	8.216,-
- dotacji na wybory do Sejmu i Senatu	4.289,-
- dotacji na wybory do Parlamentu Europejskiego	4.380,-
- dotacji na świadczenia rodzinne	476.697,-
- dotacji na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku	11.261,-
- dotacji na dożywianie uczniów	11.200,-
- dotacji na dowóz uczniów do szkół	612,-
- dotacji na wyprawki dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych	3.120,-
- dotacji na zakup wydawnictw w ramach programu „upowszechnianie i promocja czytelnictwa"	1.300,-
- dotacji na oświetlenie dróg, dla których gmina nie jest zarządcą	26.107,-
- dotacji na odbudowę drogi gminnej w Paszowicach	100.000,-

- dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych :	
- na odbudowę drogi w Nowej Wsi Wielkiej	37.500,-
- na wapnowanie gruntów	40.000,-
- na odkamienianie gruntów	250.000,-
- dotacji na remont budynku Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich	27.517,-
- dotacji z Funduszu Rozwoju Wsi Polskich na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Paszowicach	29.200,-
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na:	
- termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Paszowicach	73.000,-
- termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Paszowicach	30.000,-
- karosarz samochodu Jelcz dla OSP Paszowice	20.000,-
- opracowanie dokumentacji na kanalizację wsi Bolkowice, Wiadrów, Sokola, Kwietniki, Grobla i Pogwizdów	22.500,-
- podatku od nieruchomości	49.657,-
- podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej	4.000,-
- podatku od czynności cywilnoprawnych	5.000,-
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.471,-
- opłaty eksploatacyjnej	500,-
- opłaty administracyjnej	1.600,-
- opłat za specyfikację pobieranych przez Urząd Gminy	300,-
- opłaty za reklamę Zakładu Energetycznego przez OSP	1.000,-
- dochody z tytułu najmu składników majątkowych	252,-
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	5.000,-
- wpływów z tytułu użytkowania wieczystego	2.690,-
- wpływu za aleje drzew owocowych	50,-
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	67.200,-
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	12.036,-
- odsetek od nieterminowych wpłat opłaty eksploatacyjnej	380,-
- zwrotu nadpłaconych wynagrodzeń	100,-
Razem	**1.367.108,-**

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2004 rok przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	**291.160,-**	**181.547,-**	**62,3**
Nawozy wapniowe	40.000,-	40.000,-	100,0
- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów	40.000,-	40.000,-	100,0
Pozostała działalność	251.160,-	141.547,-	56,3
- wpływy za wydawanie świadectw pochodzenia zwierząt	120,-	112,-	93,3
- dochody z dzierżawy terenów łowieckich	1.040,-	1.040,-	100,0
- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów	250.000,-	140.395,-	56,2

Transport i łączność	**372.589,-**	**372.588,-**	**100,0**
Drogi publiczne gminne	272.589,-	272.588,-	100,0
- wpływy z opłat za aleje drzew owocowych	50,-	50,-	100,0
- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów	37.500,-	37.500,-	100,0
- dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	235.039,-	235.038,-	100,0
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100.000,-	100.000,-	100,0
- dotacja z budżetu państwa	100.000,-	100.000,-	100,0
Turystyka	**1.700,-**	**1.340,-**	**78,8**
Pozostała działalność	1.700,-	1.340,-	78,8
- opłaty za pobyt w Schronisku Grobla	1.700,-	1.340,-	78,8
Gospodarka mieszkaniowa	**279.894,-**	**280.546,-**	**100,2**
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279.894,-	280.546,-	100,2
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	4.340,-	2.734,-	63,0
-dochody z najmu i dzierżawy	60.370,-	62.805,-	104,0
-wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności	212.884,-	213.342,-	100,2
- odsetki od nieterminowych wpłat	2.300,-	1.665,-	72,4
Administracja publiczna	**56.307,-**	**56.981,-**	**101,2**
Urzędy wojewódzkie	54.507,-	54.507,-	100,0
- dotacja na zadania zlecone	54.507,-	54.507,-	100,0
Urzędy gmin	1.800,-	2.474,-	137,4
- wpływy z różnych dochodów	1.800,-	2.474,-	137,4
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	**9.279,-**	**9.155,-**	**98,7**
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	610,-	610,-	100,0
- dotacja na zadania zlecone	610,-	610,-	100,0
Wybory do Sejmu i Senatu	4.289,-	4.165,-	97,1
- dotacja na zadania zlecone	4.289,-	4.165,-	97,1
Wybory do Parlamentu Europejskiego	4.380,-	4.380,-	100,0
- dotacja na zadania zlecone	4.380,-	4.380,-	100,0
Obrona narodowa	**500,-**	**500,-**	**100,0**
Pozostałe wydatki obronne	500,-	500,-	100,0
- dotacja na zadania zlecone	500,-	500,-	100,0

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**21.700,-**	**21.700,-**	**100,0**
Ochotnicze straże pożarne	21.000,-	21.000,-	100,0
- wpływy z usług	1.000,-	1.000,-	100,0
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20.000,-	20.000,-	100,0
Obrona cywilna	700,-	700,-	100,0
- dotacja na zadania zlecone	700,-	700,-	100,0
Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych	**2.052.621,-**	**1.903.468,-**	**92,7**
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.020,-	11.883,-	197,4
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	6.000,-	11.791,-	196,5
- odsetki od nieterminowych wpłat	20,-	92,-	460,0
Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych	1.522.192,-	1.372.552,-	90,2
- podatek od nieruchomości	677.971,-	568.395,-	83,8
- podatek rolny	702.135,-	659.647,-	93,9
- podatek leśny	36.636,-	36.532,-	99,7
- podatek od środków transportowych	33.350,-	23.579,-	70,7
- podatek od spadków i darowizn	4.800,-	4.225,-	88,0
- podatek od posiadania psów	4.000,-	2.467,-	61,7
- opłata administracyjna	4.600,-	6.280,-	136,5
- podatek od czynności cywilno-prawnych	25.000,-	26.485,-	105,9
- wpływy z różnych opłat	500,-	167,-	33,4
- odsetki od nieterminowych wpłat	33.200,-	44.775,-	134,9
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	70.848,-	72.811,-	102,8
- wpływy z opłaty skarbowej	12.000,-	14.004,-	116,7
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9.100,-	9.064,-	99,6
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49.246,-	49.246,-	100,0
- odsetki od nieterminowych wpłat	502,-	497,-	99,0
Wpływy z różnych rozliczeń	3.718,-	3.718,-	100,0
- wpływy z różnych dochodów	3.718,-	3.718,-	100,0
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	449.843,-	442.504,-	98,4
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	442.043,-	431.692,-	97,7
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	7.800,-	10.812,-	138,6
Różne rozliczenia	**2.414.649,-**	**2.414.583,-**	**100,0**
Część oświatowa subwencji ogólnej	1.644.113,-	1.644.113,-	100,0
Uzupełnienie subwencji ogólnej	8.216,-	8.216,-	100,0
Część rekompensująca subwencji ogólnej	51.185,-	51.185,-	100,0
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	711.135,-	711.135,-	100,0
Podatek od czynności cywilno-prawnych	-	- 54,-	-
Odsetki od nieterminowych wpłat	-	- 12,-	-

Oświata i wychowanie	**190.249,-**	**190.249,-**	**100,0**
Szkoły podstawowe	103.637,-	103.637,-	100,0
- dotacja na wyprawki dla uczniów	3.120,-	3.120,-	100,0
- dotacja na remont budynku szkolnego z PAOW	27.517,-	27.517,-	100,0
- dotacja na termomodernizację budynku szkolnego z WFOŚ i GW	73.000,-	73.000,-	100,0
Gimnazja	86.000,-	86.000,-	100,0
- dotacja na termomodernizację budynku Gimnazjum z WFOŚ i GW	86.000,-	86.000,-	100,0
Dowożenie uczniów do szkół	612,-	612,-	100,0
- dotacja na dowóz uczniów do szkół	612,-	612,-	100,0
Ochrona zdrowia	**59.200,-**	**59.200,-**	**100,0**
Pozostała działalność	59.200,-	59.200,-	100,0
- dotacja na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia z WFOŚ i GW	30.000,-	30.000,-	100,0
- dotacja na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia z Funduszu Rozwoju Wsi Polskich	29.200,-	29.200,-	100,0
Pomoc społeczna	**706.242,-**	**705.901,-**	**100,0**
Świadczenia rodzinne	476.697,-	476.516,-	100,0
- dotacja na zadania zlecone	476.697,-	476.516,-	100,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.734,-	3.734,-	100,0
- dotacja na zadania zlecone	3.734,-	3.734,-	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	93.107,-	93.107,-	100,0
- dotacja na zadania zlecone	76.307,-	76.307,-	100,0
- dotacja na zadania własne	16.800,-	16.800,-	100,0
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2.620,-	2.620,-	100,0
- dotacja na zadania zlecone	2.620,-	2.620,-	100,0
Ośrodki pomocy społecznej	100.000,-	100.000,-	100,0
- dotacja na zadania zlecone	37.941,-	37.941,-	100,0
- dotacja na zadania własne	62.059,-	62.059,-	100,0
Usługi opiekuńcze	7.623,-	7.463,-	97,9
- opłata za świadczone usługi opiekuńcze	560,-	400,-	71,4
- dotacja z budżetu państwa	7.063,-	7.063,-	100,0
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11.261,-	11.261,-	100,0
- dotacja na zadania zlecone	11.261,-	11.261,-	100,0

Pozostała działalność	11.200,-	11.200,-	100,0
- dotacja na dożywianie dzieci	11.200,-	11.200,-	100,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**270.166,-**	**208.369,-**	**77,1**
Oświetlenie dróg	26.107,-	26.107,-	100,0
- dotacja na zadania zlecone	26.107,-	26.107,-	100,0
Pozostała działalność	244.059,-	182.262,-	74,7
- wpływy za pobór wody i odprowadzanie ścieków	215.405,-	178.081,-	82,7
- odsetki od nieterminowych wpłat	2.154,-	1.731,-	80,4
- wpływy z różnych dochodów	4.000,-	2.450,-	61,2
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	22.500,-	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**1.300,-**	**1.300,-**	**100,0**
Biblioteki	1.300,-	1.300,-	100,0
- dotacja z budżetu państwa	1.300,-	1.300,-	100,0
Razem	**6.727.556,-**	**6.407.427,-**	**95,2**

Ogółem plan dochodów budżetu gminy za 2004 rok został zrealizowany 95,2% i w rozbiciu na źródła pochodzenia dochodów przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	449.843,-	442.504,-	98,4
Dotacje ogółem	1.752.563,-	1.620.152,-	92,4
z tego: z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	698.716,-	698.411,-	100,0
z budżetu państwa zdania zlecone inwestycyjne	8.000,-	8.000,-	100,0
z budżetu państwa na zadania własne bieżące	122.608,-	122.608,-	100,0
z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne	100.000,-	100.000,-	100,0
z funduszy celowych na zadania własne bieżące	508.200,-	398.595,-	78,4
z funduszy celowych na zadania własne inwestycyjne	80.000,-	57.500,-	71,9
w ramach programu SAPARD na zadanie inwestycyjne	235.039,-	235.038,-	100,0
Subwencje ogółem	2.414.649,-	2.414.649,-	100,0
z tego: część oświatowa	1.644.113,-	1.644.113,-	100,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	8.216,-	8.216,-	100,0
część rekompensująca	51.185,-	51.185,-	100,0
część wyrównawcza	711.135,-	711.135,-	100,0
Dochody z majątku	277.594,-	278.881,-	100,5

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	49.246,-	49.246,-	100,0
Pozostałe dochody	1.783.661,-	1.601.995,-	89,8
w tym: podatek od nieruchomości	677.971,-	568.395,-	83,8
podatek rolny	702.135,-	659.647,-	93,9
podatek leśny	36.636,-	36.532,-	99,7

Skutki obniżenia górnej stawki podatku od nieruchomości za 2004 rok wynoszą **270.821,-**

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechania poboru podatków obliczone za 2004 rok ogółem wynoszą **7.720,-** w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości	2.465,-	w tym odroczeń	brak
- podatku rolnego	1.491,-	w tym odroczeń	brak
- podatku leśnego	1,-	w tym odroczeń	brak
- podatku od środków transportowych	1.092,-	w tym odroczeń	brak
- opłat za wodę i ścieki	2.671,-	w tym odroczeń	brak

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2004 roku ogółem wynoszą **472.379,-** w tym:

- w podatku od nieruchomości	297.347,-
- w podatku rolnym	49.358,-
- w podatku leśnym	127,-
- w podatku od środków transportowych	31.236,-
- w podatku od posiadania psów	3.763,-
- w opłacie eksploatacyjnej	27.542,-
- w dochodach z najmu i dzierżawy mienia	42.417,-
- w wpływach ze sprzedaży mienia	4.271,-
- w opłatach za wodę i ścieki	16.318,-

Przyczyną zaległości z tytułu podatku rolnego, których wielkość jest podobna do zaległości 2003 roku, jest niska cena skupu płodów rolnych, wysokie ceny środków ochrony roślin, wysokie koszty związane z prowadzeniem działalności rolnej, oraz pierwszy rok skupu zbóż przy niższej cenie jednostkowej w ramach uwarunkowań wynikających z wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Zaległość z tytułu podatku od nieruchomości stanowią przede wszystkim osoby prowadzące działalność gospodarczą. Przyczyną takiej sytuacji jest duża konkurencja na rynku zbytu. W jednym z przypadków przyczyną zaległości jest śmierć byłego właściciela, a jego spadkobiercy nie potrafią w odpowiedni sposób pokierować tą firmą, nie znali rynków zbytu, co w konsekwencji doprowadziło do upadłości. Obecnie nieruchomość tą nadzoruje syndyk masy upadłościowej, który posiada wykaz zaległości.

W jednostkach Gospodarki Uspołecznionej największą zaległość posiada Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Paszowicach w kwocie 47.591,30 zł. Przyczyną tej zaległości były

wysokie koszty wytwarzania oraz niekonkurencyjne ceny produktów. Obecnie przedsiębiorstwo to jest po ogłoszeniu upadłości i zostało przez syndyka sprzedane i mamy nadzieję iż po sprawie sądowej uzyskamy nasze należności.

Pomimo złożenia tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych ściągalność jest niewielka. W siedmiu przypadkach dokonany został wpis na hipotekę na łączną wartość zadłużenia 38.399,80 zł.

Na koniec roku 2004 wysoką zaległość stanowi też opłata eksploatacyjna. Początkiem 2005 r. cześć została już wpłacona a pozostała zaległość została skierowana na drogę postępowania sądowego.

Ponadto przewodem sądowym w części po wyrokach sądu jest objęte pięć podmiotów gospodarczych na łączną wartość zadłużenia wobec gminy w wysokości 126.495,92 zł, a komorniczymi tytułami egzekucyjnymi jest objętych piętnaście podmiotów na łączną kwotę zaległości 93.657,50 zł.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2004 rok w poszczególnych działach przedstawia się w sposób następujący:

	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	**315.772,-**	**202.353,-**	**64,1**
Melioracje wodne	3.300,-	2.473,-	74,9
Nawozy wapniowe	40.000,-	40.000,-	100,0
Izby Rolnicze	19.881,-	17.894,-	90,0
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.000,-	-	-
Pozostała działalność	251.591,-	141.986,-	56,4
Transport i łączność	**382.641,-**	**381.521,-**	**99,7**
Drogi publiczne gminne	179.508,-	178.388,-	99,4
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	203.133,-	203.133,-	100,0
Turystyka	**1.395,-**	**1.147,-**	**82,2**
Pozostała działalność	1.395,-	1.147,-	82,2
Gospodarka mieszkaniowa	**45.215,-**	**38.494,-**	**85,1**
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45.215,-	38.494,-	85,1
Administracja publiczna	**1.148.512,-**	**1.138.180,-**	**99,1**
Urzędy Wojewódzkie	54.507,-	54.507,-	100,0
Rady gmin	27.441,-	27.441,-	100,0
Urzędy gmin	1.060.634,-	1.050.722,-	99,1
Pozostała działalność	5.930,-	5.510,-	92,9

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	**9.279,-**	**9.155,-**	**98,7**
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	610,-	610,-	100,0
Wybory do Sejmu i Senatu	4.289,-	4.165,-	97,1
Wybory do Parlamentu Europejskiego	4.380,-	4.380,-	100,0
Obrona narodowa	**1.500,-**	**500,-**	**33,3**
Pozostałe wydatki obronne	1.500,-	500,-	33,3
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**87.035,-**	**84.249,-**	**96,8**
Ochotnicze straże pożarne	84.076,-	82.272,-	97,8
Obrona cywilna	2.959,-	1.977,-	66,8
Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	**29.341,-**	**27.904,-**	**95,1**
Pobór podatków i opłat	29.341,-	27.904,-	95,1
Obsługa długu publicznego	**4.660,-**	**4.643,-**	**99,6**
Obsługa pożyczek	4.660,-	4.643,-	99,6
Oświata i wychowanie	**2.635.850,-**	**2.520.957,-**	**95,6**
Szkoły podstawowe	1.533.420,-	1.450.940,-	94,6
Przedszkola	110.617,-	108,396,-	98,0
Gimnazja	897.137,-	870.962,-	97,1
Dowożenie uczniów do szkół	94.676,-	90.659,-	95,7
Ochrona zdrowia	**172.131,-**	**171.445,-**	**99,6**
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49.246,-	48.561,-	98,6
Pozostała działalność	122.885,-	122.884,-	100,0
Pomoc społeczna	**843.543,-**	**837.255,-**	**99,3**
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	476.697,-	476.516,-	100,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.734,-	3.734,-	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	119.857,-	119.847,-	100,0
Dodatki mieszkaniowe	25.900,-	19.841,-	76,6
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2.620,-	2.620,-	100,0
Ośrodek pomocy społecznej	152.804,-	152.784,-	100,0
Usługi opiekuńcze	15.210,-	15.192,-	100,0
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11.261,-	11.261,-	100,0
Pozostała działalność	35.460,-	35.460,-	100,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	**3.000,-**	**3.000,-**	**100,0**
Kolonie i obozy	3.000,-	3.000,-	100,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**705.007,-**	**581.935,-**	**82,5**
Gospodarka odpadami	12.370,-	12.370,-	100,0
Utrzymanie zieleni	3.000,-	2.576,-	85,9

Oświetlenie dróg	143.107,-	117.131,-	81,8
Pozostała działalność	546.530,-	449.858,-	82,3
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**189.220,-**	**173.887,-**	**91,9**
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182.920,-	172.587,-	94,3
Biblioteki	1.300,-	1.300,-	100,0
Ochrona i konserwacja zabytków	5.000,-	-	-
Kultura fizyczna i sport	**45.716,-**	**45.712,-**	**100,0**
Pozostała działalność	45.716,-	45.712,-	100,0
Razem:	**6.619.817,-**	**6.222.337,-**	**94,0**

Planowane wydatki gminy na 2004 rok zostały wykonane w wysokości 6.222.337,- co stanowi 94,0%. W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków mieszczą się środki na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 578.166,- co stanowi 9,3% , dotacja dla instytucji kultury w wysokości 134.000,- co stanowi 2,1 %, wydatki na wynagrodzenia w wysokości 2.272.395,- co stanowi 36,5 %, pochodne od wynagrodzenia w wysokości 467.114,- co stanowi 7,5 % i pozostałe wydatki bieżące w wysokości 2.770.662,- co stanowi 44,5 %.
Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2004 roku ogółem wynosi: 272.389,- w tym z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i FP 50.892,-

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosi 74.300,-

Wykonanie zadań za 2004 rok w ramach planowanych wydatków budżetu gminy w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania urządzeń melioracyjnych wydatkowano 99,-
- na czyszczenie dna rzeki Paszówka wydatkowano 2.374,-
- w ramach dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wydatkowano kwotę 40.000,- na wapnowanie gruntów,
- przekazano składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 17.894,-
- wydatkowano kwotę 1.291,- na zorganizowanie dożynek w tym 730,- na nagrody za najładniejszy wieniec,
- przekazano składkę w wysokości 300,- na obchody Targów Chleba,
- w ramach dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wydatkowano kwotę 140.395,- na odkamienianie gruntów.

Transport i łączność
- zakupiono materiały do bieżącego utrzymania i konserwacji dróg gminnych na kwotę 5.057,-
- zakupiono materiały do remontu i malowania wiat przystankowych na kwotę 607,-
- zakupiono materiały i paliwo do odkrzaczania i odtwarzania rowów przydrożnych na kwotę 2.237,-
- zakupiono części i paliwo do ciągnika i koparki na kwotę 20.078,-
- na badania techniczne i ubezpieczenie ciągnika i koparki wydatkowano kwotę 288,-

- na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wydatkowano kwotę 9.584,-
- na remont piły, ciągnika i koparki wydatkowano kwotę 1.324,-
- wpłacono raty przypadające na 2004 rok za wykup gruntów pod parkingi i osiedle domków w Kłonicach od AWRSP na kwotę 15.525,-
- na odbudowę nawierzchni drogi w Nowej Wsi Wielkiej wydatkowano kwotę 203.133,-
- na odbudowę nawierzchni drogi w Paszowicach od Nr 4-25 wydatkowano kwotę 123.688,-

Turystyka
- zakupiono materiały do bieżącego utrzymania chatki turystycznej w Grobli na kwotę 100,-
- na dozór chatki turystycznej wydatkowano kwotę 953,-
- na ubezpieczenie chatki turystycznej wydatkowano kwotę 94,-

Gospodarka mieszkaniowa
- na utrzymanie i bieżące remonty budynków administrowanych przez gminę wydatkowano kwotę 22.871,- z tego na zakup materiałów do bieżącego remontu budynków na kwotę 4.693,-, zakup energii na kwotę 2.375,-, wymiana pieca c.o. w budynku Sokola 2 na kwotę 2.452,-
- na opracowanie dokumentacji do sprzedaży gruntów i budynków przeznaczonych do sprzedaży wydatkowano kwotę 12.955,-
- na materiały do remontu garażu dla samochodu służbowego WV wydatkowano kwotę 2.668,-

Administracja publiczna
- na zadania zlecone wynikające z ustawy w ramach przekazanej dotacji wydatkowano na administrację kwotę 54.507,-
- na działalność rady gminy i powołanych przez radę komisji resortowych wydatkowano kwotę 27.441,- w tym na diety kwotę 24.360,-
- na bieżące utrzymanie urzędu gminy wydatkowano kwotę 1.050.722,- w tym na płace i pochodne pracowników kwotę 862.125,-
- na diety dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy wydatkowano kwotę 5.460,-

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
- na prowadzenie i aktualizację list wyborców w ramach przekazanej dotacji wydatkowano kwotę 610,-
- na przeprowadzenie wyborów do Senatu w ramach przekazanej dotacji wydatkowano kwotę 4.165,-
-na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w ramach przekazanej dotacji wydatkowano kwotę 4.380,-

Obrona narodowa
- w ramach przekazanej dotacji wydatkowano kwotę 500,- z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Na bieżące utrzymanie jednostek OSP wydatkowano kwotę 82.272,- z tego:

- ryczałt komendanta OSP	1.344,-
- wyjazdy strażaków do pożaru	1.788,-
- zakup części i paliwa	8.084,-

- zakup sprzętu i umundurowania 2.526,-
- zakup materiałów do bieżącego remontu remiz OSP 4.327,-
- naprawa i konserwacja samochodów i motopomp 2.955,-
- bieżący remont remiz OSP 9.597,-
- zakończenie dobudowy garażu do remizy OSP w Pogwizdowie 17.936,-
- zakup kompresora ciśnieniowego dla OSP 3.999,-
- dofinansowanie karosarzu Jelcza dla OSP Paszowice w wysokości 22.370,- w tym 20.000,- w ramach przyznanej dotacji z WFOŚ i GW,
- na działalność związaną z obroną cywilną wydatkowano kwotę 1.977,- w tym 700,- w ramach przyznanej dotacji.

Wydatki związane z poborem podatków i opłat
- wypłacono inkasentom należność za pobór podatków i opłat w wysokości 20.833,-
- zakupiono materiały biurowe na kwotę 415,-
- wydatkowano kwotę 5.109,- na prowizje bankowe,
- wydatkowano kwotę 1.547,- na szkolenia pracowników.

Obsługa długu publicznego
- na odsetki od pożyczek zaciągniętych przez gminę wydatkowano kwotę 4.643,-

Różne rozliczenia
- w ramach podziału rezerwy budżetowej w wysokości 30.885,- zwiększono wydatki budżetu gminy z przeznaczeniem na:
- zakup kosiarki do Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie 1.000,-
- zakup słodyczy na Dzień Dziecka organizowane przez Rady Sołeckie 495,-
- zakup materiałów budowlanych dla Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie 12.000,-
- zakup pompy do sieci kanalizacyjnej w Myśliborzu 2.500,-
- wyrób pieczątek i usługi introligatorskie 1.800,-
- brakujące środki na wypłaty „13" w administracji 1.043,-
- pochodne od wynagrodzeń za XII/2003 trenera kolarstwa 32,-
- ogłoszenia w prasie konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie 863,-
- zakup sprzętu sportowego 19,-
- środki na szkolenie kierownika GZZOP 1.200,-
- termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Paszowicach 3.682,-
- promocja gminy 732,-
- nagrody za wieńce dożynkowe 91,-
- składka na Targi Chleba 300,-
- transport krzeseł i stołów odkupionych od jednostki wojskowej 163,-
- paliwo do samochodu służbowego VW 4.000,-
- przegląd c.o. w urzędzie gminy 494,-
- środki na zastępstwa sprzątaczki 400,-
- naprawa maszyn biurowych 71,-

Oświata i wychowanie
- na bieżące utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano ogółem 1.450.940,- w tym na:
  - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 58.004,-
  - wynagrodzenia 794.878,-
  - pochodne od wynagrodzeń 169.949,-

- termomodernizację budynku szkoły w Paszowicach 179.061,-
  w tym dotacja z WFOŚ i GW 73.000,- i pożyczka z WFOŚ i GW 13.300,-
- remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie 108.891,- w tym dotacja PAOW w wysokości 27.517,-
- zakup wyposażenia do świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej w Paszowicach na kwotę 10.449,- w tym w ramach dotacji PAOW 4.389,-
- w ramach dotacji zakupiono wyprawki dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych na kwotę 3.120,-

- na bieżące utrzymanie przedszkoli wydatkowano ogółem 108.396,- w tym na:
  - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 8.117,-
  - wynagrodzenia 77.939,-
  - pochodne od wynagrodzeń 16.744,-
  - wyposażenie dla klasy „O" Szkoły Podstawowej w Paszowicach na kwotę 3.664,- w tym dotacja z PAOW na kwotę 1.538,-

- na bieżące utrzymanie Gimnazjum wydatkowano ogółem 870.962,- w tym na:
  - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 26.443,-
  - wynagrodzenia 422.731,-
  - pochodne od wynagrodzeń 88.235,-
  - termomodernizacja Gimnazjum w Wiadrowie 199.639,-
    w tym dotacja z WFOŚiGW 86.000,-

- na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum wydatkowano kwotę 90.659,-

Ochrona zdrowia

- na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano kwotę 48.561,- w tym na wynagrodzenia i pochodne opiekunów świetlic terapeutycznych 20.142,- na wynagrodzenia psychologa prowadzącego na terenie gminy zajęcia dydaktyczno – psychologiczne 10.217,- wynagrodzenia członków Komisji Przeciwalkoholowej za udział w posiedzeniach 2.500,- materiały do zajęć w świetlicach terapeutycznych w tym telewizor i stół do tenisa 3.252,- wypoczynek dzieci 5.894,-

Gminnemu Zespołowi Zakładów Opieki Podstawowej w Paszowicach udzielono dotacji w wysokości 3.500,- na realizację programu z zakresu profilaktyki próchnicy u dzieci i wczesnego wykrywania nowotworów i profilaktyki choroby wieńcowej serca.

Na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia wydatkowano kwotę 119.384,- w tym w ramach dotacji z Funduszu Rozwoju Wsi Polskich 29.200,-, dotacja z WFOŚ i GW 30.000,- i pożyczki z WFOŚ i GW 36.000,-
W ramach termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Paszowicach wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, ocieplono stropodach i zmodernizowano instalację grzewczą.

Pomoc społeczna

Na świadczenia rodzinne w ramach dotacji na zadania zlecone ogółem wydatkowano 476.516,- w tym na zakup komputera i sprzętu biurowego 8.000,-, na wydatki związane z naliczeniem i przekazaniem świadczeń 9.235,- i i na świadczenia rodzinne 459.281,- takich jak:

- zasiłki rodzinne – liczba świadczeń 2 916
- dodatki do zasiłków rodzinnych – liczba świadczeń 1 615

- zasiłki pielęgnacyjne – liczba świadczeń 83
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeń 42
- składki emerytalno – rentowe - liczba świadczeń 48
- składki zdrowotne - liczba świadczeń 48

- wydatkowo kwotę 3.734,- na składki ubezpieczenia zdrowotnego za 17 osób pobierających świadczenia w ramach przekazanej dotacji na zadania zlecone

- wydatkowano środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych w wysokości 119.847,- z tego w ramach zadań zleconych 76.307,- i w ramach zadań własnych 43.540,- na niżej wymienione formy świadczeń:

zasiłki stałe	17 rodzin
zasiłki stałe wyrównawcze	16 rodzin
zasiłki stałe z tytułu opieki	5 rodzin
zasiłki okresowe	104 rodzin
zasiłki okresowe gwarantowane	4
zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa	5
zasiłki celowe i pomoc w naturze	114 rodzinom
składki na ubezpieczenia społeczne	9

- dodatki mieszkaniowe wypłacono na kwotę 19.841,-
  47 osobom uprawnionym do dodatków,
- do końca kwietnia 2004 roku w ramach dotacji na zadania zlecone wypłacano 15 osobom zasiłki rodzinne i 2 osobom zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 2.620,-
- na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano ogółem 152.784,- w tym w ramach dotacji przekazanej na zadania zlecone 37.941,- i dotacji przekazanej na zadania własne 62.059,-
- na usługi opiekuńcze ogółem wydatkowano 15.192,- w tym w ramach przekazanej dotacji na zadania zlecone 7.063,-
- wypłacono pomoc pieniężną rolnikom 88 gospodarstw poszkodowanych w wyniku suszy 2003 roku, II transzę w wysokości 11.261,- w ramach przekazanej dotacji na zadania zlecone
- na dożywianie dzieci w szkole wydatkowano ogółem 35.460,-
  w tym w ramach dotacji na zadania własne 11.200,- tą formą pomocy objęto 140 dzieci,

Edukacyjna opieka wychowawcza

- przekazano składkę w wysokości 3.000,- na modernizację bazy ZHP w Rozewiu,

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- na opracowanie planu gospodarki odpadami wydatkowano 6.100,-
- na wykonanie tablic informacyjnych o składowaniu odpadów wydatkowano kwotę 198,-
- na wykonanie koszy na odpady z plastiku wydatkowano 6.072,-
- na utrzymanie zieleni na terenach administrowanych przez gminę i urządzenie placu zieleni przed budynkiem Urzędu Gminy w Paszowicach wydatkowano kwotę 2.576,-
- na energię do oświetlenia dróg wydatkowano 58.935,-
  w tym w ramach dotacji na zadania zlecone 16.386,-
- na opłaty za eksploatację urządzeń oświetlenia dróg wydatkowano 54.481,- w tym w ramach dotacji na zadania zlecone 9.721,-
- na montaż punktu świetlnego w Pogwizdowie wydatkowano 3.715,-

- na płace i pochodne oraz materiały dla 4 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych wydatkowano 42.384,- i zgodnie z umową Powiatowe Biuro Pracy zrefundowało kwotę 12.841,-
  pracownicy interwencyjni wykonali takie prace jak :
  - prace ogólnobudowlane w budynku świetlicy w Kwietnikach tj. ułożenie płytek, wykonanie elewacji zewnętrznej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, doprowadzenie wody i budowa osadnika,
  - wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych garażu OSP w Pogwizdowie,
  - zagospodarowanie terenów zielonych przy budynku Urzędu Gminy,
  - naprawa dachów na budynkach po PGR-e i Paszowice 142,
  - malowanie wiat przystankowych,
  - budowa budynku przepompowni w Myśliborzu, naprawa dachu na garażu WV w Paszowicach,
  - pomoc w pracach remontowo – budowlanych prowadzonych w szkołach,
  - wykonanie fundamentu i montaż fontanny,
  - wymiana filtra kamiennego na ujęciu wody w Pogwizdowie,

- na bieżące utrzymanie wodociągów i kanalizacji ogółem wydatkowano kwotę 173.971,- w tym na:
  - płace i pochodne 2 konserwatorów 49.205,-
  - płace 2 konserwatorów na umowę – zlecenie 8.145,-
  - zakup materiałów do bieżącego utrzymania 14.793,-
  - energię elektryczną 28.022,-
  - badania laboratoryjne wody i ścieków 6.073,-
  - zakup wody z Bolkowa dla Pogwizdowa 7.034,-
  - zakup wody z Jawora dla mieszkańców budynku Paszowice 1 926,-
  - koszty odprowadzenia ścieków 43.813,-
  - ryczałt za używanie samochodów własnych do celów służbowych 3.985,-
  - opłata za pobór wody z gruntu 9.887,-
  - opłata za dozór techniczny wodociągu w Wiadrowie 864,-
  - transport materiałów do bieżącego utrzymania sieci wodociągowej 1.224,-

- ogólny koszt budowy budynku przepompowni w Myśliborzu 20.692,- w tym wartość zakupionych materiałów 12.829,- i przyłącza energetycznego 6.789,-
- na opracowanie planu urządzeniowo-rolnego wydatkowano 8.900,-
- na opracowanie MPZP wydatkowano 24.857,-
- na przygotowanie przez urbanistów decyzji o zabudowie wydatkowano 7.926,-
- na wywóz nieczystości i dzierżawę pojemników na cmentarzu w Kwietnikach wydatkowano 1.312,-
- na zakup znaczków i wyłapywanie bezpańskich psów wydatkowano 1.733,-
- na finansowanie zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 183.515,-

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- przekazana z budżetu gminy dotacja na bieżącą działalność instytucji kultury w wysokości 134.000,- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania Gminnego Ośrodka Kultury, amatorskich zespołów artystycznych, biblioteki z filią oraz organizowanie zajęć kulturalno – oświatowych z młodzieżą i dziećmi w świetlicach,
- zakupiono materiały na przebudowę komina w budynku GOK na kwotę 845,-
- zakupiono materiały i usługi związane z adaptacją szatni w Kwietnikach na świetlicę na kwotę 31.653,-

- na zakup słodyczy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka zorganizowanych przez Rady Sołeckie wydatkowano 495,-
- za energię elektryczną w świetlicach wydatkowano 4.681,-
- na wywóz nieczystości, drobne remonty i transport sprzętu wydatkowano 679,-
- na ubezpieczenie świetlic 234,-
- w ramach otrzymanej dotacji zakupiono książki do biblioteki na kwotę 1.300,-

Kultura fizyczna i sport

- na działalność klubów sportowych ogółem wydatkowano **45.712,-** w tym na:

KS Paszowice	**17.024,-**
- zakup sprzętu sportowego	4.391,-
- materiały do utrzymania boiska	3.757,-
- energię elektryczną	573,-
- transport zawodników	1.203,-
- woda, ścieki i wywóz nieczystości stałych	572,-
- delegacje sędziowskie	4.683,-
- ubezpieczenia zawodników	325,-
- składka na OZPN	1.520,-
KS Wiadrów	**28.027,-**
- zakup sprzętu sportowego	8.821,-
- materiały do utrzymania boiska	677,-
- energia elektryczna	646,-
- transport zawodników	5.438,-
- płace trenera	2.000,-
- badania lekarskie zawodników	756,-
- opłaty za wodę i ścieki	355,-
- delegacje sędziowskie	7.121,-
- ubezpieczenia zawodników	341,-
- składka na OZPN	1.872,-

- na organizowanie przez gminę imprezy sportowej wydatkowano 629,- w tym na zakup pucharów i dyplomów 300,- i na delegacje sędziowskie 300,-
- pochodne od wynagrodzeń za miesiąc XII/2003 trenera sekcji kolarskiej w wysokości 32,- przelane w miesiącu I/2004 r.

Na zadania inwestycyjne w budżecie gminy na 2004 rok łącznie ze środkami z budżetu państwa i funduszy celowych zaplanowano kwotę 628.700,- na realizację zadań wydatkowano kwotę 578.166,- co stanowi 92,0 % planu.

Wyżej wymienione środki wydatkowano na :

- odbudowę nawierzchni drogi w Nowej Wsi Wielkiej o długości 0,700 km ogólna wartość zadania 130.654,- w tym środki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 37.500,- z budżetu gminy 86.188,- i darowizna w formie materiałów budowlanych na kwotę 6.966,- przekazana przez Przedsiębiorstwo Górniczo – Produkcyjne Bazalt w Wilkowie,
- raty przypadające do spłaty w 2004 roku za nabyte od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa grunty pod parkingi w wysokości 15.525,-

- odbudowę nawierzchni drogi w Paszowicach o długości 0,650 km ogólna wartość zadania 203.133,- w tym środki z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi w wysokości 100.000,- pozostała kwota w wysokości 103.133,- z budżetu gminy zgodnie z ustaleniami po zakończeniu zadania gmina wystąpiła z wnioskiem o refundację kwoty 50.850,- do Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,

- budowę garażu przy OSP w Pogwizdowie ogółem wydatkowano 34.724,- z tego w 2004 roku kwotę 17.936,-

- zakup kompresora tłokowego dla OSP Paszowice za kwotę 3.999,-

- dofinansowanie karosarzu Jelcza dla OSP Paszowice w wysokości 22.370,- w tym 20.000,- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- zakup sprzętu biurowego, komputerowego i opragromowania na utworzone stanowisko pracy w związku z przejeciem dodatkowych zadań wynikających z ustawy o swiadczeniach rodzinnych wydatkowano 8.000,- w ramach przekazanej dotacji z budżetu państwa,

- na rozpoczęte zadanie w 2003 roku pod nazwą ujęcie wody w Jakuszowej i zasilanie w wodę budynku Jakuszowa 2 łącznie wydatkowano kwotę 48.500,- w tym w roku 2004 45.702,-

- przygotowanie karty projektu i opracowanie studium wykonalności i oceny oddziaływania na środowisko dla kanalizacji w miescowości Zębowice wydatkowano 10.980,-

- podział działki nr 115/1 w Kłonicach na działki z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wydatkowano 13.300,-

- wykonanie map pod potrzeby projektowania i opracowanie koncepcji kanalizacji wsi Jakuszowa wydatkowano kwotę 23.030,-

- wykonanie map pod potrzeby projektowania, przygotowanie studium wykonalności i opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej w miejscowości Kłonice wydatkowano kwotę 19.356,-

- aktualizacja map wsi Bolkowice, Wiadrów, Sokola, Kwietniki, Grobla i Pogwizdów oraz pomiar trasy Bolkowice – Paszowice pod potrzeby opracowania dokumentacji sieci kanalizacyjnej wydatkowano kwotę 25.911,-
- opracowanie dokumentacji i częściowe wykonanie prac związanych z wykonaniem ujęcia wody i wpięciem do sieci wodociągowej w Pogwizdowie wydatkowano kwotę 27.936,- Zakończenie zadania planuje się w 2005 roku.

- zakup kompresora pod potrzeby przepompowni w Myśliborzu za kwotę 17.300,-

Stan środków pieniężnych środka specjalnego pn. świetlica z dożywianiem przy Gimnazjum w Wiadrowie na dzień 1 styczeń 2004 roku wynosił 4.623,- w ciągu roku uzyskano dochody z odpłatności za posiłki w wysokości 33.126,- i kapitalizacji odsetek bankowych 17,- co łącznie dało kwotę 37.766,-

W ramach posiadanych środków wydatkowano kwotę 31.829,- z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników	7.336,-
- pochodne od wynagrodzeń	1.640,-
- materiały	4.018,-
- artykuły żywieniowe	16.726,-
- usługi	280,-
- delegacje	1.829,-

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2004 roku wynosi 5.936,-

Stan środków pieniężnych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 01 stycznia 2004 roku stanowił kwotę 2.485,-.

W 2004 roku zrealizowano dochody łącznie na kwotę 13.616,- w tym:
- z tytułu opłat przekazanych przez Zarząd Wojewódzki 8.590,-
- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 5.026,-

W ramach posiadanych środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sfinansowano wydatki na łączną kwotę 12.077,- z przeznaczeniem na:

- prace porządkowe na wysypisku	749,-
- opłaty za korzystanie ze środowiska	3.133,-
- wykonanie koszy na odpady plastikowe	6.000,-
- zakup worków i rękawic na akcję sprzątanie świata	170,-
- opracowanie planu ochrony środowiska	1.800,-
- prowizje bankowe	225,-

3224

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH

z dnia 29 marca 2005 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Obornikach Śląskich i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania

budżetu Gminy Oborniki Śląskie za 2004 rok

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890) oraz uchwały nr 0150/XXII/187/2000 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji z wykonania budżetu, Burmistrz Obornik Śląskich zarządza, co następuje:

§ 1

Przedkładam Radzie Miejskiej w Obornikach Śląskich i przesyłam do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu informację opisową z wykonania budżetu za 2004 roku wg następujących załączników:

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu wraz z załącznikami:

   Nr 1 – wykonanie dochodów i wydatków – część opisowa,

   w tym sprawozdanie opisowe z wykonania środków specjalnych, Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz sprawozdanie o nadwyżce/deficycie.

   Nr 2 – realizacja dochodów za rok 2004 – część tabelaryczna.

   Nr 3 – realizacja wydatków za rok 2004 – część tabelaryczna.

   Nr 4 – sprawozdanie o dotacjach na zadania z zakresu administracji rządowej.

   Nr 5 – sprawozdanie o wydatkach z wykonania zadań zleconych.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

PAWEŁ MISIOREK

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0151/82/2005
Burmistrza Obornik Śląskich
z 29 marca 2005 roku

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z
wykonania budżetu Gminy Oborniki Śląskie
za 2004 rok

Budżet Gminy Oborniki Śląskie na 2004 rok został uchwalony przez Radę Miejską uchwałą nr 0150/XVI/120/04 z 5 lutego 2004 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2004.

Wymienioną uchwałą, Rada Miejska ustaliła:

- DOCHODY w kwocie **25.553.802 zł,**
- WYDATKI w kwocie **25.635.996 zł.**

Planowaną wysokość deficytu budżetowego ustalono na 82.194 zł. Źródłem jej pokrycia miały być kredyty zaplanowane w wysokości 2.400.000 zł.

W trakcie realizacji budżetu wprowadzone zostały do niego zmiany dokonane niżej wymienionymi uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Obornik Śląskich.:
1. Uchwała RM nr 0150/XVI/120/04 z 05.02.2004 r.,
2. Zarządzenie Burmistrza nr 0151/85/04 z 16.03.2004 r.,
3.Uchwała RM nr 0150/XVII/132/04 z 18.03.2004 r.,
4. Uchwała RM nr 0150/XVII/133/04 z 18.03.2004 r.,
5. Zarządzenie Burmistrza nr 0151/109/2004 z 31.03.2004 r.,
6. Uchwała RM nr 0150/XVIII/140/04 z 05.04.2004 r.,
7. Uchwała RM nr 0150/XIX/143/04 z 29.04.2004 r.,
8. Uchwała RM nr 0150/XIX/144/04 z 29.04.2004 r.,
9. Zarządzenie Burmistrza nr 0151/142/2004 z 30.04.2004 r.,
10. Uchwała RM nr 0150/XX/147/04 z 27.05.2004 r.,
11. Zarządzenie Burmistrza nr 0151/167/04 z 28.05.2004 r.,
12. Uchwała RM nr 0150/XXI/154/04 z 24.06.2004 r.,
13. Zarządzenie Burmistrza nr 0151/203A/04 z 30.06.2004 r.,
14. Zarządzenie Burmistrza nr 0151/237/04 z 27.07.2004 r.,
15. Zarządzenie Burmistrza nr 0151/238/04 z 27.07.2004 r.,
16. Uchwała RM nr 0150/XXIII/159/04 z 02.09.2004 r.,
17. Zarządzenie Burmistrza nr 0151/228/2004 z 30.09.2004 r.,
18. Uchwała RM nr 0150/XXIV/167/04 z 04.10.2004 r.,
19. Uchwała RM nr 0150/XXV/176/04 z 04.11.2004 r.,
20. Uchwała RM nr 0150/XXVI/210/04 z 09.11.2004 r.,
21. Zarządzenie Burmistrza nr 0151/330/04 z 30.11.2004 r.,
22. Uchwała RM nr 0150/XXVII/209/04 z 09.12.2004 r.,
23. Zarządzenie Burmistrza nr 0151/354/04 z 22.12.2004 r.,
24. Uchwała RM nr 0150/XXVIII/213/04 z 30.12.2004 r.,
25. Zarządzenie Burmistrza nr 0151/368/04 z 31.12.2004 r.,
26. Zarządzenie Burmistrza nr 0151/380/04 z 31.12.2004 r.

Po zmianach wprowadzonych wymienionymi aktami plan dochodów wg stanu na 31 grudnia 2004 roku zamknął się kwotą **28.522.316 zł**, a wydatków kwotą **27.440.122 zł.** Z powyższego wynika, że plan dochodów zwiększony został o 2.968.514 zł, a wydatków o 1.804.126 zł.

DOCHODY

Na wielkość zmian w planie dochodów miały wpływ:

A. Zwiększenia ..... 5.267.996,00 zł

w tym z tytułu:

1. dotacji celowych ..... 2.237.076,00 zł

w tym na zadania:

- zlecone ..... 1.923.836,00 zł
- własne ..... 302.240,00 zł
- inwestycyjne ..... 11.000,00 zł

2. subwencji z budżetu państwa ..... 1.640.432,00 zł
3. dotacji z Fundacji Polsko-Niemieckiej ..... 15.000,00 zł
4. wpływy od jedn. budżetowych (odszkodowania, darowizny) ..... 6.126,00 zł
5. wpływy z opłat za użytk. wieczyste oraz z tyt. nabycia prawa własności ..... 699.500,00 zł
6. wpływy z podatków od nieruchomości, rolnego ..... 630.000,00 zł
7. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ..... 36.000,00 zł
8. wpływy z różnych dochodów ..... 1.762,00 zł
9. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ..... 2.100,00 zł

B. Zmniejszenia ..... 2.299.482,00 zł

w tym z tytułu:

1. dotacji celowych ..... 1.087.900,00 zł

w tym na zadania:

- zlecone ..... 467.900,00 zł
- inwestycyjne ..... 620.000,00 zł

2. subwencji z budżetu państwa ..... 1.194.482,00 zł
3. wpływów ze sprzedaży składników i wyrobów majątkowych ..... 15.000,00 zł
4. wpływy w opłaty eksploatacyjnej ..... 2.100,00 zł

A – B = 2.968.514,00 zł

I. Plan dochodów wg źródeł pochodzenia:

L.p.	Źródło pochodzenia	stan na 01.01.2004r.	stan na 31.12.2004r.
1.	Dochody z podatków i opłat	6.147.900,00	6.777.900,00
2.	Udziały w podatku stanowiącym dochód państwa	5.123.461,00	5.123.461,00
3.	Wpływy z usług jednostek budżetowych	513.300,00	513.300,00
4.	Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	185.000,00	221.000,00
5.	Dochody z gospodarki majątkiem gminy	3.262.731,00	3.947.231,00

6.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7.965.153,00	8.411.103,00
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	929.102,00	2.676.339,00
8.	5% udziałów w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2.155,00	2.155,00
9.	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	1.425.000,00	816.000,00
10.	Dotacje celowe otrzymane od samorządu woj. na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień	0,00	10.939,00
11.	Inne dochody	0,00	22.888,00
	RAZEM	**25.553.802,00**	**28.522.316,00**

II. Realizacja planu dochodów

Z ewidencji księgowej i sporządzonej na jej podstawie sprawozdawczości wynika, że w 2004 roku gmina uzyskała dochody w kwocie 28.151.536 zł, co oznacza wykonanie planu rocznego w 98,70%.:

PLAN ..... 28.522.316 zł
WYKONANIE ..... 28.151.536 zł
% wyk. 98,70

1. Dział 020 „Leśnictwo", rozdz. 02095 „Pozostała działalność", § 0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych":
- plan – 5.000 zł, wykonanie – 2.633 zł, tj. 52,66%

Zaplanowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej dochody to czynsze za obwody łowieckie, które są pobierane i przekazywane gminie przez Starostwo Powiatowe i Nadleśnictwo Oborniki Śl. w IV-tym kwartale każdego roku oraz dochody ze sprzedaży, pozyskanego w wyniku wycinki, pielęgnacji i trzebieży drzewostanu, drewna opałowego. Dochody z tego tytuł uzależnione są w znacznej mierze od wydatków poniesionych na pielęgnację drzewostanu. W ramach gospodarki leśnej przynoszącej dochód, wykonana została jedynie trzebież wczesna (pozyskiwanie żerdzi i opału małowymiarowego S4 i M2), której wykonanie było niezbędne z uwagi na bezpośrednie zagrożenie pożarowe, z terenu działek leśnych w Wilczynie położonych bezpośrednio przy drodze publicznej.

2. Dział 600 „Transport i łączność", rozdz. 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie"

Z przyjętej w budżecie, po stronie dochodów, dotacji celowej z samorządu wojewódzkiego w kwocie 8.239,00 zł gmina otrzymała 7.700 zł, co stanowi 93,46% założonego planu.

3. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa":
plan – 3.843.386 zł, wykonanie – 3.885.031 zł, tj. 101,08%, w tym:
a) rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami":
plan – 3.813.386 zł, wykonanie – 3.867.276zł, tj. 101,41%, w tym:
- § 0470 „wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości":
plan – 282.500 zł, wykonanie – 307.361 zł, tj. 108,80%

Ponadplanowe dochody uzyskano w wyniku wniesienia przez firmę Shell Polska opłaty dodatkowej za niezabudowanie gruntu przy ul. Wołowskiej w Obornikach Śl.

- § 0750 „dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych":

plan – 70.000 zł, wykonanie – 58.862 zł, tj. 84,09%

- § 0760 „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności"

plan – 30.000 zł, wykonanie – 42.894 zł, tj. 142,98%; uzyskane ponadplanowe dochody pochodzą z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej terenów zabudowanych położonych w Obornikach Śl. przy ul. MC Skłodowskiej nr 43-49 i nr 55 a-f, przy ul. Piłsudskiego 3 i ul. Dworcowej 58-60;

- § 0770 „wpływy ze sprzedaży nieruchomości"

plan – 3.430.886 zł, wykonanie – 3.458.159 zł, tj. 100,79%;

Na wysoki stopień realizacji planu dochodów miała decydujący wpływ sprzedaż terenów nieruchomości zabudowanej byłego sanatorium „Szarotka" oraz terenów przy ulicy Piastów Śląskich, Trzebnickiej i Siemianickiej w Obornikach Śląskich oraz sprzedaż terenów zabudowy mieszkaniowej w Pęgowie. Łącznie w 2004 roku sprzedano 36 nieruchomości w Obornikach Śląskich i 27 w pozostałych miejscowościach gminy.

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych zostały obciążone od maja 2004 r. podatkiem 22% VAT. Kwota tego podatku spowodowała konieczność zwrotu przez Gminę części uzyskanego dochodu w postaci podatku VAT, gdyż cena rynkowa, proponowana przez prywatnych właścicieli nieruchomości nie jest obciążona tym podatkiem.

b) rozdział 70095 „Pozostała działalność", § 047 „wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości"

plan - 30.000 zł, wykonanie 17.755 zł, tj. 59,18% .

Dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej pochodzą z opłat grzebalnych za pochówek na cmentarzu komunalnym. Wykonanie planu pozostawia się bez komentarza.

4. Dział 750 „Administracja publiczna"

plan – 174.113 zł, wykonanie – 161.210 zł, tj. 92,59%, w tym:

a) rozdział 75011 „ Urzędy wojewódzkie"

- § 2010 „dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami"

plan – 98.113 zł, wykonanie – 98.113 zł, tj. 100,00%,

- § 2360 „dochody jedn. samorządowych związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami"

plan – 2.155 zł, wykonanie – 3.188 zł, tj. 147,91%

b) rozdział 75023 „Urzędy gmin"

- § 0750 „dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i innych..."

plan – 58.845 zł, wykonanie – 56.159 zł, tj. 95,44%,

c) rozdział 75095 „Pozostała działalność", § 2700 „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł"

plan – 15.000 zł, wykonanie – 3.750 zł, tj. 25,00%.

Gmina uzyskała dotację z Fundacji Polsko-Niemieckiej na wydawnictwo „Zeszyty Obornik Śląskich". Do końca roku Fundacja przekazała Gminie jedynie I-szą transzę dotacji, co wiązało się z przesunięciem terminu realizacji wymienionego wydawnictwa na 2005 rok.

5. Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej"

plan – 48.538 zł, wykonanie – 46.994 zł, tj. 96,82%

Na uzyskane w tym rozdziale dochody składają się dotacje z budżetu państwa sklasyfikowane w niżej wymienionych podziałkach:

a) rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej", § 2010 z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców – na zaplanowaną kwotę 2.789,00 zł gmina otrzymała 2.789,00 zł, które wydatkowała zgodnie z przeznaczeniem.

b) rozdział 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu", § 2010 – gmina otrzymała 21.762,00 zł z zaplanowanej kwoty 23.166 zł. Wykonanie planu w tym wypadku nie jest uzależnione od gminy.

c) rozdział 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego" – Z zaplanowanej kwoty 22.583,00 zł Gmina otrzymała 22.443,00 zł, tj. 99,38%.

Dotacje celowe przekazano gminie w wysokości poniżej planu. Wszystkie otrzymane środki wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

5. Dział 752 „Obrona narodowa" § 2010

plan – 500 zł, wykonanie – 500 zł, tj. 100%

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowej. Cała dotacja przekazana została Gminie w I-szym półroczu i została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

6. Dział 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"

plan – 6.826,00 zł, wykonanie – 6.826 zł, tj. 100%

Na dochody w tym dziale składają się:

- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne", § 0970 – 3.126 zł to odszkodowanie wypłacone przez PZU i w § 0960 - 3.000,00 zł darowizna na rzecz OSP,
- w rozdziale 75414 „Obrona cywilna", § 2010 - kwota 700 zł to dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na wydatki rzeczowe.

7. Dział 756 „Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej"

plan – 12.122.361 zł, wykonanie – 12.024.593 zł, tj. 99,19%, w tym:

a) rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych"

plan – 41.000,00 zł, wykonanie – 23.964,00 zł, tj. 58,45%; zaległości 4.803 zł

Dochody w tym rozdziale pochodzą z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) – 23.692,00 zł i odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0910) – 272 zł. Na wysokość dochodów z tytułu jak wyżej Gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Egzekucję należności prowadzi US Trzebnica.

b) rozdział 75615 „ Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych"

plan – 6.625.800, wykonanie – 6.615.968 zł, tj. 99,85%, w tym:

- § 0310 „Podatek od nieruchomości"

plan – 5.050.000 zł, wykonanie – 5.110.920 zł, tj. 101,21%, zaległości – 1.442.920 zł,

- § 0320 „Podatek rolny"

plan – 780.000 zł, wykonanie – 523.003 zł, tj. 67,05%, zaległości – 265.081 zł,

- § 0330 „ Podatek leśny"

plan – 63.700 zł, wykonanie – 68.495 zł, tj. 107,53%, zaległości – 1.033 zł,

- § 0340 „Podatek od środków transportowych"

plan – 181.000 zł, wykonanie – 182.035 zł, tj. 100,57%, zaległości – 76.098 zł,

- § 0360 „Podatek od spadków i darowizn"

plan – 93.000 zł, wykonanie – 75.950 zł, tj. 81,67%, zaległości – 4.077 zł,

- § 0370 „Podatek od posiadania psów"
plan - 8.000 zł, wykonanie – 2.860 zł, tj. 35,75%,
- § 0430 „ Wpływy z opłaty skarbowej"
plan – 67.000 zł, wykonanie – 68.253 zł, tj. 101,87%,
- § 0450 „ Wpływy z opłaty administracyjnej"
plan – 22.700 zł, wykonanie – 22.337 zł, tj. 98,40%,
- § 0500 „Podatek od czynności cywilnoprawnych"
plan – 280.000 zł, wykonanie – 426.715 zł, tj. 152,40%, zaległości 841 zł,
- § 0910 „Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat"
plan – 80.400 zł, wykonanie – 135.400 zł, tj. 168,41%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2004 rok wyniosły 250.405 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 215.350 zł.

W 2004 roku organ podatkowy wydał decyzje w sprawach dotyczących:

A. **Umorzenia zaległości** – ogółem na kwotę 102.846,10 zł, w tym :
1. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (przedsiębiorcy) - 2 decyzje na kwotę **1.119,60 zł**
2. Podatek od środków transportowych – 10 decyzji na kwotę **7.305,70 zł**
3. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (miasto) - 34 decyzje na kwotę **4.813,80 zł**
4. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (wieś) - 226 decyzji na kwotę **83.284,00 zł**
5. Podatek rolny od osób fizycznych (wieś) - 16 decyzji na kwotę **6.323,00 zł**

B. **Odroczenia terminu zapłaty** – ogółem na kwotę 493.962,20 zł , w tym :
1. Podatek od nieruchomości od osób prawnych – 7 decyzji na kwotę **471.876,30 zł**
2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (przedsiębiorcy) - 2 decyzje na kwotę **5.272,40 zł**
3. Podatek rolny od osób prawnych – 2 decyzje na kwotę **15.691,00 zł**
4. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (miasto) - 3 decyzje na kwotę **1.122,50 zł**

C. **Rozłożenia na raty** – ogółem na kwotę 158.628,52 zł , w tym :
1. Podatek od nieruchomości od osób prawnych – 2 decyzje na kwotę **21.453,70 zł**
2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (przedsiębiorcy) - 2 decyzje, łącznie **62.726,27 zł**
3. Podatek od środków transportowych – 3 decyzje na kwotę **11.026,95 zł**
4. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (miasto) - 17 decyzji na kwotę **7.378,60 zł**
5. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (wieś) - 216 decyzji na kwotę **56.043,00 zł**

D. **Umorzenia odsetek** – ogółem na kwotę 22.742,50 zł , w tym:
1. Podatek od nieruchomości od osób prawnych – 3 decyzje na kwotę **7.492,90 zł**
2. Podatek rolny od osób prawnych – 2 decyzje na kwotę **4.224,10 zł**
3. Podatek od środków transportowych – 6 decyzji na kwotę **1.219,90 zł**
4. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (miasto) - 4 decyzje na kwotę **9.805,60 zł**

E. **Zwolnienia zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej** – ogółem na kwotę 27.768,60 zł , w tym :
1. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (miasto) - 2 decyzje na kwotę **17.172,60 zł**
2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (wieś) - 19 decyzji na kwotę **10.596,00 zł**

W zakresie windykacji należności podatkowych podjęte zostały w 2004 roku następujące działania.:

1. Wydano 36 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego na łączną kwotę **143.555,60 zł,** w tym :
- 6 decyzji dotyczyło podatku od nieruchomości od osób prawnych - łącznie **77.904,80 zł,**
- decyzji dotyczyło podatku od środków transportowych – łącznie **65.650,80 zł**

2. Wystawiono 414 tytułów wykonawczych na łączną kwotę **257.460,52 zł,** w tym:
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 5 szt. na kwotę **87.117,00 zł,**

- podatek od środków transportowych – 50 szt. na łączną kwotę **63.571,60 zł,**
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych (miasto)- 234 szt. na kwotę **76.160,02 zł**
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych (wieś) - 125 szt. na kwotę **30.611,90 zł**

3. Wystawiono 2.467 upomnień na ogólną kwotę **315.420,01 zł,** w tym:
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych (miasto) - 531 szt. na kwotę **91.402,75 zł,**
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych (wieś) – 1936 szt. na kwotę **224.017,26 zł.**

4. Na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych Urzędy Skarbowe wyegzekwowały na poczet zaległości podatkowych ogółem **55.636,52 zł,** (którą to kwotę przekazały na konto gminy), w tym :
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - **22.373,50 zł**
- podatek od środków transportowych - **11.697,10 zł**
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych (miasto) - **19.652,96 zł**
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych (wieś) - **1.912,96 zł**

5. W I-szym półroczu przeprowadzono u podatników 6 kontroli w wyniku, których wydano decyzje w zakresie przypisów podatków na łączną kwotę **14.793,90zł:**
- na kwotę 555,40 zł (działalność gospodarcza) - dotyczy 2004 roku,
- na kwotę 140,60 zł (budynki pozostałe) - dotyczy 2004 roku,
- na kwotę 2.979,10 zł (budynki mieszkalne, budynki pozostałe, grunty pozostałe) - dotyczy 2002 roku. Podatnik nabył nieruchomość w grudniu 2001 roku i nie zgłosił jej do opodatkowania.
- na kwotę 2.867,70 zł (pod. od nieruchomości - budynki mieszkalne, budynki pozostałe i podatek rolny) - dotyczy 2003 roku. Podatnik nabył nieruchomość w miesiącu grudniu 2001 roku i nie zgłosił jej do opodatkowania.
- na kwotę 6.746,80 zł (pod. od nieruchomości - budynki mieszkalne, budynki pozostałe, budynki związane z prowadzeniem dział. gospodarczej, grunty związane z dział. gosp., budowle i podatek rolny) - dotyczy 2004 roku.
- na kwotę 1.504,30 zł (budynek związany z prowadzeniem dział. gosp., grunty związane z działalnością gosp. i budowle). – dotyczy 2004 roku.

6. Hipoteki przymusowe :

Złożono 6 wniosków do IV Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Trzebnicy o ustanowienie hipoteki przymusowej na kwotę **92.292,67 zł** (wpłacono 10.704,60 zł) na podatników zalegających z podatkiem od nieruchomości. W następstwie z Sądu Rejonowego Gmina otrzymuje zawiadomienie o wpisie obciążenia hipotecznego do księgi wieczystej.

Zaległości z tytułu podatków wynoszą na koniec 2004 roku ogółem 1.715.605,00 zł (w tym za 2004 rok – **567.849,00 zł**). Na wymienioną kwotę składają się zaległości z tytułu:
a) łącznego zobowiązania pieniężnego – **566.147,00 zł** (za 2004 r.- 192.698,70 zł),
b) podatku od nieruchomości od osób fizycznych (miasto) - **247.844,00 zł** (90.711,00 zł za 2004 r.),
c) podatku od nieruchomości od osób prawnych – **818.504,00 zł** (250.224,00 zł za 2004 r.),
d) podatku rolnego od osób prawnych – **6.792,00 zł** (704,00 zł za 2004 r.),
e) podatku leśny od osób prawnych – **220,00 zł** (175,00 zł za 2004 r.),
f) podatku od środków transportowych – **76.098,00 zł** (33.337,00 zł za 2004 r.).

W wymienionej kwocie zaległości uwzględnione zostały należności objęte decyzjami o rozłożeniu na raty, o odroczeniu terminu płatności zaległości podatkowej, a także zgłoszone do Sądu wierzytelności (w przypadku osób prawnych w stosunku, do których ogłoszono upadłość) z tytułu zaległych podatków od nieruchomości.

W sprawozdaniu za 2004 rok uwzględniono zwroty na łączną kwotę **173.425,00 zł** wynikające z przeksięgowań: zdublowane konto, z podatku od nieruchomości na podatek rolny, z podatku na odsetki, w przypadku sprzedaży przez podatnika nieruchomości.

W wyniku zmian w ewidencji gruntów zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami ze Starostwa Powiatowego w Trzebnicy dokonano zwrotów na kwotę łączną **45.298,20 zł** (w podatku rolnym – 44.558,20 zł i w podatku od nieruchomości – 740,00 zł).

c) rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw)
plan – 332.100 zł, wykonanie – 310.619 zł, tj. 93,53%, w tym:
- § 0410 „Wpływy z opłaty skarbowej"
plan – 78.000 zł, wykonanie – 85.311 zł, tj. 109,37%, zaległości – 1.407 zł,
- § 0460 „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej"
plan – 2.100 zł, wykonanie – 2.121 zł, tj. 101,00%,
- § 0480 „Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu"
plan – 221.000 zł, wykonanie – 222.307 zł, tj. 100,59%,
- § 0690 „Wpływy z różnych opłat"
plan – 30.000 zł, wykonanie – 0,
- § 0910 – „Odsetki od nieterminowych wpłat z opłat"
plan – 1.000 zł, wykonanie – 880 zł, tj. 88,00%.

d) rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa"
plan – 5.123.461 zł, wykonanie – 5.074.042 zł, tj. 99,04%, w tym:
- § 0010 „Podatek dochodowy od osób fizycznych"
plan – 5.075.061 zł, wykonanie – 4.956.230 zł, tj. 97,66%,
Udziały w tym podatku gmina otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wykonanie planu uzależnione jest od sytuacji materialnej podatników, która zależy od stopy bezrobocia.
- § 0020 „Podatek dochodowy od osób prawnych"
plan – 48.400 zł, wykonanie – 117.812 zł, tj. 243,41%.

8. Dział 758 „Różne rozliczenia"
plan – 8.411.103 zł, wykonanie – 8.409.904 zł, tj. 99,99%, w tym:

a) rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst", § 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa":
plan – 7.159.337 zł, wykonanie – 7.159.337 zł, tj. 100,00%,
W rozdziale tym mieszczą się dodatkowe środki na zakup wyposażenia dla gimnazjum w wysokości 365.000 zł. Kwota ta nie została w 2004 roku wykorzystana i przeszła na 2005 rok jako wydatki niewygasające.

b) rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t., § 2750 „środki na uzupełnienie dochodów gmin"
plan – 52.365 zł, wykonanie 52.365 zł, tj. 100,00%

c) rozdział 75805 „Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin", § 2920,
W 2004 roku gmina otrzymała wyrównanie subwencji ogólnej w kwocie 4.919 zł.

d) rozdział 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin", § 2920,
plan – 1.194.482 zł, wykonanie – 1.194.482 zł, tj. 100%.

e) rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe"
W rozdziale tym nie planowano dochodów. Gmina dokonała zwrotu: 45 zł nadpłaconego podatku od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne(§0350), 349 zł nadpłaty

podatku od spadków i darowizn (§ 0360), kwoty 495 zł nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500 i kwoty 310 zł nadpłaconych odsetek (§ 0910).

9. Dział 801 „Oświata i wychowanie"
plan – 1.144.263 zł, wykonanie – 852.068 zł, tj. 74,46%, w tym:

a) rozdział 80101 „ Szkoły podstawowe"
plan – 42.663 zł, wykonanie – 37.705 zł, tj. 88,38%, w tym:
- § 0750 „Dochody z najmu i dzierżawy"
plan – 10.000 zł, wykonanie – 8.631 zł, tj. 86,31%,
- § 0970 „Wpływy z różnych dochodów"
Na konto gminy wpłynęło z PZU odszkodowanie w kwocie 462 zł, przyznane za szkodę związaną z zalaniem mieszkania w Szkole Podstawowej w Osolinie.
- § 2030 „Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących"
plan - 32.201 zł, wykonanie – 28.612 zł, tj. 88,85%.
Gmina otrzymała dotację z przeznaczeniem na remont dachu w SP Nr 3 do wysokości poniesionych kosztów.

b) rozdział 80104 „Przedszkola", § 0830 „Wpływy z usług"
plan – 275.300 zł, wykonanie – 290.563 zł, tj. 105,54%
Dochody pochodzą z opłat stałych i opłat za wyżywienie, wnoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli. Wysokość dochodów uzależniona jest od ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli w danym miesiącu. Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu rodzice otrzymują zwrot kosztów. Uchwałą Rady Miejskiej, za dzieci w wieku 6 lat, przebywające w przedszkolu ponad 5 godzin dziennie, rodzice wnoszą 50% opłaty stałej. Z działających w gminie dwóch przedszkoli, przedszkole w Obornikach Śląskich uzyskało z opłaty stałej dochód w kwocie 120.880 zł i z opłat za wyżywienie 89.061 zł, natomiast przedszkole w Pęgowie z opłaty stałej uzyskało dochód w kwocie 49.272,00 zł, a z opłaty za wyżywienie dochód w wysokości 31 428,00 zł.
Na wykonanie planu wpływ miały: zmiany w deklaracjach rodziców dzieci 6-cio letnich co do czasu dziennego pobytu dziecka w przedszkolu z 5 godzin na 8 godzin (tym samym uzyskanie dodatkowych wpływów) i większa od planowanej ilość dzieci przyjętych do przedszkola podyktowana szczególnymi potrzebami rodziców.

c) rozdział 80110 „Gimnazja"
plan – 825.000 zł, wykonanie – 522.500 zł, tj. 63,33%, w tym:
- § 0750 „Dochody z najmu i dzierżawy"
plan – 20.000 zł, wykonanie – 22.500 zł, tj. 112,50%,
- § 6090 „Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych"
plan – 805.000 zł, wykonanie – 500.000 zł, tj. 62,11%
Dotacja przyznana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu przeznaczona była na budowę hali sportowej przy gimnazjum w Obornikach Śląskich. Wykorzystanie dotacji następuje poprzez wystawienie przez gminę dyspozycji, do Banku Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie, płatności faktur wystawionych przez wykonawcę. Do 31grudnia nie zrealizowana została, faktura na kwotę 307.517 zł.

d) rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół"
plan – 1.000 zł, wykonanie – 1.000 zł, tj. 100,00%, w tym:
- § 0970 – odszkodowanie z PZU na remont Gimbusa dowożącego dzieci do szkół

e) rozdział 80195 „Pozostała działalność"
plan – 300 zł, wykonanie – 300 zł, tj. 100 %, w tym:
- § 2030 – dotacja z budżetu

10. Dział 852 „Pomoc społeczna"
Dochody w tym dziale stanowią dotacje na zadania zlecone i na zadania własne w zakresie opieki społecznej oraz dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze. Przeznaczone są na wypłatę zasiłków i składek na ubezpieczenia społeczne, na dodatki mieszkaniowe, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.
plan – 2.435.645 zł, wykonanie – 2.428.528 zł, tj. 99,71%, w tym:

a) rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"
plan – 1.736.290 zł, wykonanie – 1.736.290 zł, tj. 100,00%, w tym:
- § 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami"
plan – 1.725.290 zł, wykonanie – 1.725.290 zł, tj. 100,00%.
- § 6310 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej"
plan – 11.000 zł, wykonanie – 11.000 zł, tj. 100%
Środki z dotacji przyznane zostały na zakup wyposażenia dwóch stanowisk pracy do obsługi zasiłków rodzinnych i zgodnie z przeznaczeniem wykorzystane.

b) rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne", § 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej"
plan – 23.730 zł, wykonanie – 23.730 zł, tj. 100,00 %;

c) rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne",
§ 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej"
plan – 320.000 zł, wykonanie – 320.000 zł, tj. 100,00%
§ 2030 „Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych"
plan – 124.000 zł, wykonanie – 124.000 zł, tj. 100,00 %

d) rozdział 85216 „Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze", § 2010
plan – 6.525 zł, wykonanie – 6.525 zł, tj. 100%

e) rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej", § 2010 i § 2030
plan – 178.000 zł, wykonanie – 178.000 zł, tj. 100,00%
Dochody w tym rozdziale stanowią przekazywane w miesięcznych transzach środki na utrzymanie GOPS-u.

f) rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze", § 0830 „Wpływy z usług"
plan – 26.000 zł, wykonanie – 18.883 zł, tj. 72,63%

Wykonanie planu w tym paragrafie zależy od ilości podopiecznych i wysokości opłat. Zarówno ilość osób korzystających z tej formy pomocy jak i ponoszone przez nie odpłatności ulegają w ciągu roku zmianom. Część osób rezygnuje z pomocy, część podopiecznych umiera w ciągu roku. W 2004 roku większą część podopiecznych stanowiły osoby, które ze względu na dochody poniżej kryterium ustawowego, określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, lub ich brak były zwolnione z odpłatności (na mocy uchwały RM), bądź ponosiły odpłatność w wysokości 10-15% wartości świadczenia. Ośrodek pomocy społecznej nie zna wysokości dochodów osób, które w danym roku zechcą skorzystać z tej formy pomocy. Ich liczba i wysokość określane są jedynie w przybliżeniu. Pomoc w formie usług opiekuńczych i pomocy sąsiedzkiej przyznawana jest na okres jednego roku.

g) rozdział 85295 „Pozostała działalność", § 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin"

plan – 21.100 zł, wykonanie – 21.100 zł, tj. 100,00%

Dotacja przeznaczona na dożywianie uczniów. Gmina otrzymała 1 transzę dotacji w czerwcu, pozostałe transze do końca roku. Wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem.

11. Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", rozdział 85305 „Żłobki",
- § 0830 „Wpływy z usług"

Na dochody w tym paragrafie składają się opłaty stałe i opłaty za wyżywienie wnoszone przez rodziców dzieci uczęszczających do żłobka. Żłobek Miejski w Obornikach Śląskich posiada 60 miejsc. W ciągu roku, do żłobka zapisanych było 102 dzieci, wypisanych 44 dzieci. Opłatę stałą, w pełnej wysokości pokrywali rodzice 59 dzieci, a 5 dzieci zwolnionych było z opłaty stałej.

plan – 112.000 zł, wykonanie – 119.566 zł, tj. 106,76%.

Opłata stała, miesięczna wynosiła 124 zł za 1 dziecko. Uzyskano dochód w wysokości 80.019 zł. Dzienna odpłatność za wyżywienie wynosiła 2,80 zł. Dochód z tego tytułu wyniósł 39.182 zł. Poza tym żłobek otrzymał od osoby fizycznej darowiznę w kwocie 365 zł.

12. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

plan – 207.642 zł, wykonanie – 203.283 zł, tj. 97,90%, w tym:

a) rozdział 90002 „Gospodarka odpadami", § 0830 „Wpływy z usług"

plan – 100.000 zł, wykonanie – 98.570 zł, tj. 98,57% , należności – 10.125 zł

Dochody w tym paragrafie pochodzą wyłącznie z opłat za przyjmowanie odpadów komunalnych na składowisko śmieci w Golędzinowie.

b) rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach", § 084 „Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych"

plan – 10.000 zł, wykonanie – 7.071 zł, tj. 70,71%

Dochody uzyskano ze sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew, krzewów i wiatrołomów. Ze względu na ograniczenie wydatków na utrzymanie zieleni, w 2004 roku realizowane były jedynie prace o charakterze ochronnym i interwencyjnym. Nie wykonywano zabiegów planowych przy przebudowie drzewostanów (np. usuwanie topól z terenów komunalnych zastępowanych drzewostanem o zdecydowanie większej przydatności krajobrazowej i przyrodniczej). W związku z powyższym nie zrealizowany został pozysk drewna użytkowego, którego sprzedaż przynosi największe dochody.

c) rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg", § 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami"

plan – 97.642 zł, wykonanie – 97.642 zł, tj. 100%.

Uzyskany dochód to dotacja z budżetu państwa wyrównująca koszty oświetlenia ulicznego poniesione przez gminę w 2003 roku.

13. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdział 92116 „Biblioteki„

Gmina otrzymała z budżetu państwa dotację w kwocie 2.700 zł na uzupełnienie zbiorów bibliotecznych.

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie budżetowym

Nadwyżka / Deficyt Budżetowy

W sprawozdaniu Rb – NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2004 rok, dane z realizacji budżetu przedstawiają się następująco:

A. Dochody:

- plan po zmianach - 28.522.316 zł,
- wykonanie – 28.151.536 zł,

Porównując dochody za rok 2004 do dochodów uzyskanych w roku 2003 (22.989.149 zł,) nastąpił wzrost wpływów o 22,46%.

B. Wydatki:

- plan po zmianach - 27.440.122 zł, w tym:
  1. wydatki bieżące - 21.433.434 zł,
  2. wydatki majątkowe - 6.006.688 zł.

- wykonanie - 26.685.480 zł, w tym:
  1. wydatki bieżące - 21.064.480 zł,
  2. wydatki majątkowe - 5.621.000 zł.

C. Wynik (A-B):

- plan - 1.082.194 zł.,
- wykonanie - 1.466.056 zł.

D. Finansowanie (D1 – D2):

- plan - minus 1.082.194 zł,
- wykonanie - minus 1.022.362 zł,

D1. Przychody ogółem

- plan - 1.400.000 zł,
- wykonanie - 1.459.827 zł. (1.400.000 zł. pożyczka z BISE oraz wolne środki z 2003 roku w kwocie 59.827 zł.).

D2. Rozchody ogółem

- plan - 2.482.194 zł,
- wykonanie - 2.482.189 zł.

Na wykonanie rozchodów składają się spłaty kredytów i pożyczek:

- 73.750 zł. na budowę kanalizacji w Golędzinowie – Fundusz Ochrony Środowiska
- 20.000 zł. na budowę wodociągu w Piekarach – Fundusz Ochrony Środowiska
- 842.000 zł. na budowę gimnazjum w Obornikach Śl. – PKO
- 191.995 zł. na drogi – PKO

- 654.444 zł. na budowę gimnazjum w Obornikach Śl. – BISE
- 700.000 zł. na działalność bieżącą – BISE (spłacony w całości).

Wszystkie raty wraz z odsetkami były spłacone w obowiązujących terminach.
Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych wykazuje na koniec roku 2004 zadłużenie w kwocie 6.267.697 zł.

Zadłużenie w tytułu kredytów i pożyczek – 5.959.814 zł, w tym:

- 73.750 zł. – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji we wsi Golędzinów,
- 78.000 zł. – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę wodociągu we wsi Piekary,
- 2.526.500 zł. – kredyt długoterminowy z PKO na budowę gimnazjum w Obornikach Śl.,
- 536.008 zł. – kredyt długoterminowy z PKO na budowę dróg,
- 1.555.556 zł. - kredyt długoterminowy z BISE w Wałbrzychu na budowę gimnazjum w Obornikach Śl.,
- 1.190.000 zł. - kredyt długoterminowy z BISE w Wałbrzychu na budowę gimnazjum w Obornikach Śl.,

Wymagalne zobowiązania dotyczące dostaw towarów i usług wyniosły na koniec 31 grudnia 307.883 zł, w tym:

- 366 zł. – „ZYBUD" Wycena Nieruchomości i Specjalistyczne Usługi Zygmunt Idźkowski – wycena,
- 307.517 zł. – „Elasbud" Salwirak sp. z o.o. – roboty budowlane – sala sportowa gimnazjum w Obornikach Śl. Z kwoty wymienionej na fakturze wykonawcy 305.000 zł pokryć miał Totalizator Sportowy. Mimo przekazania faktury do MENiSu w październiku 2004 roku, jej zapłata nastąpiła dopiero w styczniu 2005 roku.

W roku 2004 Gmina nie udzieliła gwarancji i poręczeń.

WYDATKI

Uchwalony na 2004 r. plan wydatków na początek roku wynosił: **25.635.996,00 zł**

W ciągu roku dokonywano zmian w budżecie uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza, wymienionymi na wstępie sprawozdania.

Zwiększono plan o kwotę:	**1.804.126,00 zł**
Plan po zmianach na 31.12.2004 r. wynosił:	**27.440.122,00 zł**
Wykonanie:	**26.685.480,00 zł**
	tj. – **97,25 %**

Wydatki ogółem:

	Plan	**Wykonanie**	**%**
	27.440.122 zł	**26.685.480 zł**	**97,25**
w tym:			
1) dotacje dla zakładów budżetowych	355.000 zł	355.000 zł	100,00
2) dotacje dla innych jednostek			

nie powiązanych z budżetem	691.000 zł	690.848 zł	98,98
3) wydatki na finansowanie inwestycji	6.006.688 zł	5.611.002 zł	93,41
4) wydatki na obsługę długu	96.000 zł	90.276 zł	94,94
5) pozostałe wydatki bieżące ogółem	20.291.434 zł	19.938.354 zł	98,26
w tym:			
- wynagrodzenia § 4010, 4040, 4100	8.993.329 zł	8.891.732 zł	99,87
- pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120	1.828.131 zł	1.805.283 zł	98,75
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	221.000 zł	217.160 zł	98,26

Spłacono zobowiązania za rok 2003 na kwotę 1.603.789 zł

w tym:

- zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 741.053 zł
- zobowiązania dotyczące zadań inwestycyjnych – 552.758 zł
- pozostałe zobowiązania 309.978 zł

1. Dział 010 „Rolnictwo"

Plan na początku roku 24.800,00 zł
Plan po zmianach 32.400,00 zł
Wykonanie 23.184,00 zł
tj. 71,56%

a) Rozdział 01030 „Izby rolnicze"
- § 2850 „wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych"

Plan na początku roku – 8.000,00 zł
Zwiększono – U.R. 0150/XXIII/159/04 7.600,00 zł
Plan po zmianach - 15.600,00 zł
Wykonanie - 8.681,00 zł
tj. 55,65%

Odpis z podatku rolnego 2 % na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Wykonanie w § 2850 uzależniony jest od wielkości dochodów z podatku rolnego.

b) Rozdział 01095 „Pozostała działalność"

Plan - 16.800,00 zł
Wykonanie - 14.503,00zł
tj. 86,33%
w tym:
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia"

plan - 6.800,00 zł
zwiększono - Z.B. Nr 0151/288/04 1.500,00 zł
plan po zmianach - 8.300,00 zł
wykonanie - 7.921,00 zł
tj. 95,43 %

Na wydatki poniesione w tym § złożyły się:
- zakup kuropatwy w ilości 40 sztuk;
- zakup narybka do zarybienia zbiorników wodnych w Zajączkowi i Urazie;
- zakup karmy dla kół łowieckich – dożywianie zwierząt leśnych;
- zakup leku dla Związku Pszczelarzy, przeciwko chorobie wirusowej;

- zakup nagród na dożynki wiejskie 2004;
- zakup katalogów dotyczących środków ochrony roślin na potrzeby wydziału i rolników indywidualnych;

- § 4300 „zakup usług pozostałych"

plan na początku roku -	10.000,00 zł
zmniejszono – Z.B. Nr 0151/288/04	1.500,00 zł
plan po zmianach -	8.500,00 zł
wykonanie -	6.582,00 zł
tj. 77,44%	

Na poniesione wydatki złożyły się:
- Wynajem samochodu w celu dokonania przez uczniów szkoły podstawowej nr 3 w Obornikach Śląskich inwentaryzacji gniazd bocianich;
- Wynajem samochodu w celu przewiezienia rannego bociana z miejscowości Kotowice do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu;
- Zapłata za usługę w zakresie odłowu bezpańskich psów na terenie miasta Oborniki Śląskie;
- Wynajem samochodu w celu zakupu nagród za wieńce dożynkowe na dożynki 2004;
- Edukacja ekologiczna rolników;
- Badania chemiczne gleb na zawartość mikro i makro elementów przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą we Wrocławiu.

2. Dział 020 „Leśnictwo"
a) rozdział 02095 „Pozostała działalność"

plan -	9.000,00 zł
wykonanie	4.475,00 zł
tj. 49,72%	

w tym:
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia"

plan -	3.000,00 zł
wykonanie -	1.058,00 zł
tj. 35,27 %	

Za wymienioną kwotę zakupione zostały sadzonki na zalesienie gruntów komunalnych.
- § 4300 – „ zakup usług pozostałych"

plan -	6.000,00 zł
wykonanie -	3.417,00 zł
tj. 56,95%	

- zalesienie oraz koszenie upraw gruntów komunalnych – realizacja zadań z zakresu gospodarki leśnej, zgodnie z opracowanym planem zagospodarowania lasów.

3. Dział 600 „Transport i łączność"

plan na początek roku 2004 -	961.000,00 zł
zwiększono -	223.499,00 zł
plan po zmianach -	1.184.499,00 zł
wykonanie -	1.177.224,00 zł
tj. 99,39%	

a) Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie"

plan na początek roku -	0 zł
zwiększono – U.RM. Nr 0150/XXVIII/213/04 -	8.239,00 zł
plan po zmianach -	8.239,00 zł
wykonanie -	8.239,00 zł

tj. 100%
Środki uzyskano z DZDW Wrocław

b) Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne"

plan na początek roku -	961.000,00 zł
zwiększono -	215.260,00 zł
plan po zmianach -	1.176.260,00 zł
wykonanie -	1.168.985,00 zł

tj. 99,38 %

- § 4210 –„ zakup materiałów i wyposażenia"

plan na początek roku -	21.000,00 zł
zmniejszono – U.RM. Nr 0150/XXVIII/213/04	13.000,00 zł
plan po zmianach -	8.000,00 zł
wykonanie -	7.542,00 zł

tj. 94,28%

W ramach tego paragrafu zakupiono słupki i znaki drogowe 5 800,00 zł. Pozostałe wydatki to zakupy związane z bieżącym utrzymaniem dróg, tj. piasek, żużel.

- § 4270 „zakup usług remontowych"

plan na początek roku -	330.000,00 zł
zmniejszenie - U.RM. Nr 0150/XVIII/133/04 (przeniesiono na inwestycje) -	21.000,00 zł
plan po zmianach -	309.000,00 zł
wykonanie -	308.898,00 zł

tj. 99,97 %

W ramach tego paragrafu wykonano następujące roboty remontowe:

- Remont dróg o nawierzchni asfaltowej w mieście i gminie Oborniki Śląskie w tym:	
- ulica Mickiewicza w Obornikach Śl.	144.549,00 zł
- Remont wpustów ulicznych i przepustów	10.635,00 zł
- Remont dróg gruntowych klińcem i tłuczniem w mieście	74.600,00 zł
- Remont dróg gruntowych klińcem i tłuczniem w gminie	22.000,00 zł

Poza tym w ramach tego paragrafu zostały zapłacone zobowiązania z roku 2003 na kwotę 57.114,00 zł.

- § 4300 „ zakup usług pozostałych"

plan na początek roku -	350.000,00 zł
zwiększono – U.RM. Nr 0150/XXI/154/04, U.RM. Nr 0150/XXIII/159/04	115.260,00 zł

(98.260,00 zł z zadania inwestycyjnego kanalizacja Siemianice-Kuraszków, 17.000,00 zł z ponadplanowych dochodów);

zmniejszono – U.RM. Nr 0150/XVII/133/04, U.RM. Nr 0150/VIII/140/04	142.000,00 zł

(25.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje drogowe, 117.000,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z. o. o. w Obornikach Śląskich tytułem dopłaty do ceny odprowadzenia ścieków, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr 0150/XVIII/141/04)

plan po zmianach -	323.260,00 zł
wykonanie –	320.827,00 zł
	tj. 99,25%

W ramach tego paragrafu wykonano następujące zadania:

- utrzymanie zimowe na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie	112.761,00 zł

- Bezpieczne Miasto – kamery 26.861,00 zł
- oświetlenie, uzupełnienie punktów świetlnych: Osolin, Morzęcin Mały, Lubnów, Siemianice, Przecławice, Oborniki Śląskie, Golędzinów - 21.786,00 zł
- montaż znaków drogowych - 5.901,00 zł
- oczyszczanie miasta - 28 877,00 zł
- okazanie granic drogi w Kuraszkowie - 1.129,00 zł
- wykaszanie i odkrzaczanie poboczy i rowów - 18 253,00 zł
- utrzymanie rowów melioracyjnych - 22.027,00 zł
- remont ścieku wód opadowych przy mostku w Borkowicach oraz oczyszczenie rowów z namułu - 15.012,00 zł

W ramach tego paragrafu zostały spłacone też zobowiązania z roku 2003, na kwotę 68.220 zł w tym:
- 24.717 zł odbudowa rowu Osolin - Brzeźno Małe,
- 37.707 zł koszenie poboczy i rowów w drogach,
- 5.796 zł Bezpieczne Miasto – kamery.

- § 6050 – „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"
plan na początek roku - 260.000,00 zł
zwiększono plan: U.RM. Nr 133, 154 i 209 - 276.000,00 zł
Zwiększenia dotyczyły dofinansowania zadania budowa mostu w Lubnowie w kwocie 60.000 zł oraz spłaty zobowiązań z 2003 roku (kwotę 46.000,00 zł przeniesiono z wydatków bieżących na drogach, kwotę 120.000,00 zł z zadania kanalizacja Siemianice-Kuraszków, a 50.000,00 zł z zadania - remont kotłowni OSIR). Poza tym, w ramach tego samego paragrafu, dokonano przesunięcia środków na pokrycie zobowiązań z 2003 roku rezygnując z realizacji następujących zadań:
- współpraca z DZDW Wrocław - 30.000,00 zł
- droga Golędzinów - 20.000,00 zł
- budowa chodnika ul. Łokietka w Obornikach Śląskich - 25.000,00 zł
- projekt drogi ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego i budowa odwodnienia w Pęgowie - 15.000,00 zł

plan po zmianach - 536.000,00 zł
wykonanie - 531.718,00 zł
tj. 99,20%

Wydatki w tym paragrafie zostały poniesione na:
- Budowę mostu Lubnów-Uraz - 140.000,00 zł
  w tym wydatki niewygasające - 72.000,00 zł
- Budowę jezdni w ulicy Żwirki i Wigury w Obornikach Śląskich - 85.903,00 zł

W ramach środków zaplanowanych w tym paragrafie zapłacono zobowiązania gminy z 2003 roku w kwocie 305.815,00 zł związane z realizacją zadań: budowa ulicy Montwiłły, ulicy Łąkowej i ulicy Gierymskiego w Obornikach Śląskich.

4. Dział 630 „Turystyka"
a) rozdział 63003 „Zadania z zakresu upowszechniania turystyki"
plan - 30.100,00 zł
wykonanie - 30.019,00 zł
tj. 99,73 %

- § 4300 „Zakup usług pozostałych"
plan - 30.100,00 zł
wykonanie - 30.019,00 zł
tj. 99,73 %

Na wykonane wydatki złożyły się:
- składka członkowska DOT - 2.200,00 zł

Gmina jest członkiem Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. W ramach tego członkostwa promocja walorów gminy ma większy zasięg;
- składka członkowska SGTWTiDB - 13.744,00 zł

Gmina jest członkiem Stowarzyszenia Gmin Turystycznych i Doliny Baryczy. W ramach tego członkostwa (składki) były opracowywane wspólne materiały promocyjne (np. roczny kalendarz imprez),znakowane szlaki turystyczne, opracowywane mapy, strona internetowa;
- odnowienie oznakowania szlaków pieszo-rowerowych - 6.960,00 zł
  wykonane zostały remonty i naprawy tablic usytuowanych na obornickiej trasie spacerowej;
- ze środków zarezerwowanych na rozwój turystyki opłacane było również utrzymanie szlaków turystycznych (sprzątanie, koszenie trawy, udrażnianie) 3.948 zł
- z bieżących środków uregulowano zobowiązania z roku 2003 w kwocie - 3.167,00 zł

5. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa"

plan na początek roku -	759.100,00 zł
zmniejszono -	30.600,00 zł
plan po zmianach –	728.500,00 zł
wykonanie -	574.300,00 zł
tj. 78,83 %	

a) Rozdział 70001 „Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej"

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej nie otrzymał w roku 2004 dotacji z budżetu gminy. Zadaniem statutowym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM) jest administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy. Dla wykonania zadań statutowych Zakład pozyskuje dochody z:
- czynszów za lokale mieszkalne,
- czynszów za lokale użytkowe,
- opłat za wynajem garaży

Plan dochodów ZGM na 2004 r. ustalony w kwocie 1.425.000,00 zł zrealizowano w 95,22% - kwotowo 1.356.787,00 zł. Niewykonanie planu dochodów spowodowane zostało brakiem wpływu z opłat czynszowych z lokali sprzedanych.

Plan wydatków ZGM na rok 2004 zatwierdzony na kwotę 1.425.000,00 zł zrealizowano w 95,21% wydatkując kwotę 1.356.726,00 zł. Wykonanie wydatków jest proporcjonalne do wykonania planu dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2004 roku:

- fundusz obrotowy ZGM wynosił -	23.646,00 zł
- stan zobowiązań -	424.695,00 zł
Na saldo zobowiązań składają się:	
- zobowiązania wobec dostawców -	325.925,00 zł
- podatek VAT -	6.604,00 zł
- rozrachunki z ZUS -	16.253,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych -	6.897,00 zł
- inne rozrachunki i kaucje -	58.822,00 zł
- rozrachunki z pracownikami -	10.194,00 zł
Stan należności -	422.355,00 zł

Saldo należności określa zadłużenie najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej podejmował wielorakie działania mające na celu zmniejszenia kwoty zadłużeń z tytułu opłat czynszowych, kierując wnioski na drogę postępowania sądowego oraz proponując lokatorom zadłużonych mieszkań zamianę na mieszkania o gorszym standardzie i mniejszym czynszu. Warunkiem takiej zamiany była spłata zadłużenia przez lokatora obejmującego.

Plan wydatków na remonty w roku 2004 wynosi 438.629,00 zł z czego zrealizowano 429.558,00 zł z przeznaczeniem na:

- Remont budynku szkoły w Rościsławicach -	36.212,00 zł
- Remont instalacji elektrycznej w budynku:	
ul. Orkana 4	3.993,00 zł
ul. Grunwaldzka - osiedle	16.934,00 zł
ul. Dworcowa 19	17.215,00 zł
ul. Podzamcze 7	21.400,00 zł
ul. Parkowa 5	12.840,00 zł
Lubnów, ul. Kasztanowa 5	17.204,00 zł
ul. Parkowa 9	9.351,00 zł
- Usuwanie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej w budynkach komunalnych:	
ul. Podzamcze 7	5.003,00 zł
Pęgów – Ośrodek Zdrowia	6.252,00 zł
Wielka Lipa 17	6.053,00 zł
- Remont klatek schodowych:	
ul. Górna 1	4. 227,00 zł
ul. Podzamcze 7	10.700,00 zł
- Remont centralnego ogrzewania:	
ul. Skłodowskiej 44	7.998,00 zł
ul. Podzamcze 7	23.103,00 zł
- Naprawa i remonty dachów i elewacje;	
ul. Dunikowskiego 18	3.012,00 zł
ul. Parkowa 9	24.000,00 zł
ul. Skłodowskiej 35	19.800,00 zł
ul. Piękna 7	24.610,00 zł
Morzęcin 23	24.019,00 zł
Wielka Lipa 17	23.867,00 zł
- Roboty zduńskie	2.699,00 zł
- Roboty konserwacyjne i awarie	85.913,00 zł
- Malowanie klatek schodowych ul. Dworcowa 19	7.095,00 zł
- Dokumentacja bud. ul. Skłodowskiej 70	16.058,00 zł
RAZEM:	**429 558,00 zł**

Wydatki zrealizowano zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem. Głównym problemem w działalności ZGM jest brak dodatkowych środków na przeprowadzanie remontów kapitalnych substancji mieszkaniowej jak i usuwanie nieprzewidywalnych i niezależnych od Zakładu awarii. Stwierdzić należy, że osiągnięty wynik pomimo trudności technicznych i finansowych jest satysfakcjonujący.

b) Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami"

plan na początek roku -	654.100,00 zł
zmniejszenia – U.RM Nr: 0150/XX/147, 0150/XXIII/154, 0150/XXVII/209	30.600,00 zł
plan po zmianach -	623.500,00 zł

wykonanie - 469.300,00 zł
tj. 75,27 %

- § 2900 –„ wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządowych"
plan - 8.000,00 zł
wykonanie - 8.000,00 zł
tj. 100,00%
Zaplanowane w w/w § wydatki przeznaczone zostały na składki „Związku Gmin Bychowo".

- § 4270 „zakup usług remontowych"
plan - 18.000,00 zł
wykonanie - 17.819,00 zł
tj. 98,99%
Środki wydatkowano na zabezpieczenie - remont nieruchomości „Szarotka", przeznaczonej w drugim półroczu do sprzedaży.

- § 4300 – „zakup usług pozostałych"
plan - 342.000,00 zł
wykonanie - 199.232,00 zł
tj. 58,25%
Środki te w głównej mierze przeznaczone zostały na:
A. Dział architektury
plan - 132.000,00 zł
wykonanie - 46.273,00 zł

Wymieniona kwota wydatkowana została na: realizacje planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego zgodnie z umową z „Regioplan" Wrocław oraz na podkłady cyfrowe map ewidencyjnych do w/w opracowania. Ponadto zapłacono za usługi z zakresu prac administracyjnych:
- 96 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
- 22 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy inwestycji celu publicznego
- 315 opinii, zaświadczeń i uzgodnień z zakresu planowania przestrzennego,
- 36 wypisów z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego,
- 86 wypisów ze studium zagospodarowania przestrzennego.

Zlecone były również usługi związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Oborniki Śląskie oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wykonawcą prac jest firma REGIOPLAN z Wrocławia.

B. Prace geodezyjne i gospodarowanie majątkiem Gminy
Geodezja:
plan - 40.000,00 zł
wykonanie - 38.002,00 zł
Wymieniona kwota została wydatkowana na:
- wykonanie tablic z nazwami ulic - 2 komplety
- podziały nieruchomości
- wykonanie map geodezyjnych - 1 komplet map zasadniczych do planów miejscowych i studium

W zakresie prac administracyjnych wydano:
- 63 zaświadczenia o pracy w gospodarstwie,
- 107 zawiadomień o numeracji porządkowej,

- 21 decyzji o podziale nieruchomości,
- 246 zawiadomień o opłacie za wieczyste użytkowanie.

Gospodarka terenami budowlanymi w obrębie terenów wiejskich
plan - 60.000,00 zł
wykonanie - 58.386,00 zł
Wymieniona kwota została wydatkowana na :
- wyceny nieruchomości przygotowywanych do zbycia - 7 szt.,
- podziały nieruchomości - 7 kompletów,
- ogłoszenia prasowe - 15 szt.
- wypisy z ewidencji gruntów - 14 szt.
- opłaty sądowe i notarialne

Gospodarka terenami budowlanymi w obrębie miasta
plan - 60.000,00 zł
wykonanie - 27.895,00 zł
Wymieniona kwota została wydatkowana na:
- wyceny nieruchomości przygotowywanych do zbycia - 26 szt.
- podziały nieruchomości - 2 komplety
- ogłoszenia prasowe - 22 szt.
- wypisy z ewidencji gruntów - 10 szt.
- opłaty sądowe i notarialne.

Gospodarka terenami rolnymi
plan - 10.000,00 zł
wykonanie - 773,00 zł
Niskie koszty związane z gospodarką terenami rolnymi wynikają z przekazania do ANR we Wrocławiu prac zleconych z zakresu gospodarowania terenami rolnymi Skarbu Państwa – ANR.

Utrzymanie bieżące mienia komunalnego
plan - 40.000,00 z
wykonanie- 27.903,00 zł
Wymieniona kwota wydatków poniesiona została na różne koszty związane z ubezpieczeniem mienia komunalnego, opłaty za energię elektryczną, podatki, czynsze, koszenie, monitoring obiektu Szarotki w Obornikach Śl., itp.

- § 4430 „różne opłaty i składki"
plan - 25.000,00 zł
wykonanie - 16.557,00 zł
tj. 66,23%

Wydatki w tym § poniesione zostały na ubezpieczenia majątku trwałego gminy: ubezpieczono budynki Urzędu Miejskiego, oświaty, kultury, remizy, świetlic wiejskich oraz oprogramowanie komputerowe w szkołach, a także sprzęt komputerowy w Urzędzie Miejskim.

- § 6050 „ wykup gruntów"
plan na początek roku - 220.000,00 zł
zwiększenia - 2.500,00 zł
plan po zmianach - 222.500,00 zł

wykonanie - 219.825,00 zł
tj. 98,80%
W ramach wydanych środków zakupiono :
- Dz. nr geodez. 205/5, 205/6, 205/7, 205/8, AM-1 od firmy „RAWO"-Ciecholowice za 178.875,00 zł,
- Dz. nr geodez. 81/2 AM-27 stanowiącą drogę położoną w Obornikach Śl. z przeznaczeniem na drogę publiczną gminną - ulica Piastów Śl. za 14.250,00 zł,
- Dz. nr geodez. 83/2 AM-27 stanowiącą drogę położoną w Obornikach Śl. z przeznaczeniem na drogę publiczną gminną - ulica Piastów Śl. za 12.500,00 zł,
- Rata za nabycie gruntów rolnych od ANR (AWRSP) w Lubnowie – 14.200,00 zł.

§ 6060 - „ zakupy inwestycyjne"
plan na początek roku - 0 zł
zwiększenia - 8.000,00 zł
plan po zmianach - 8.000,00 zł
wykonanie - 7.867,00 zł
tj. 98,34 %
Zakupiony został komputer i drukarka do obsługi stanowiska planowania przestrzennego.

c) Rozdział 70095 „Pozostała działalność"
plan - 105.000,00 zł
wykonanie - 105.000,00 zł
tj. 100 %
Środki te zostały przeznaczone na budowę lokali zastępczych. Przekazano je na wydatki niewygasające. Realizacja nastąpi w roku 2005.

6. Dział 750 „Administracja publiczna"
plan na początek roku - 2.841.213,00 zł
zwiększenia - 158.419,00 zł
plan po zmianach - 2.999.632,00 zł
wykonanie - 2.911.733,00 zł
tj. 97,07%

a) Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie" (zadania zlecone z administracji rządowej)
plan - 98.113,00 zł
wykonanie - 98.113,00 zł
tj. 100 %
Środki te zabezpieczają płace dla 5,4 etatu wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

b) Rozdział 75022 „Rady Gmin"
Rada Miejska liczy 15 radnych. Powołano 5 komisji stałych i dwie komisje doraźne.
plan na początek roku – 71.000,00 zł
zwiększono - U.RM. Nr 0150/XXIII/159, 0150/XXVII/209 20.000,00 zł
plan po zmianach – 91.000,00 zł
wykonanie - 88.535,00 zł
tj. 97,29 %

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :
- § 3030 „różne wyd. na rzecz osób fiz.": plan – 78.300 zł, wykon. – 77.611 zł, tj. 99,12%
- § 4210 „zakup mat. i wyposaż.": plan - 4.000,00 zł, wykon. – 3.620,00 zł, tj. 90,50 %

- § 4300 „zakup usług pozostałych": plan – 2.000,00 zł, wykon. - 1.652,00 zł, tj. 82,60 %
- § 4410 „podróże służb. krajowe": plan - 1.000,00 zł, wykon. - 0,00 zł.

c) Rozdział 75023 „Urzędy gmin"

plan na początek roku -	2.528.600,00 zł
zwiększono - U. RM. Nr 0150/XX/147, 0159/XXIII/159, 0150/XXIV/167, 0150/XXVII/209, 0150/XXVIII/213, Z.BM. Nr 0151/167, 330, 368	104.419,00 zł
plan po zmianach -	2.633.019,00 zł
wykonanie -	2.564.309,00 zł
tj. 97,39 %	

Wydatki osobowe

W Urzędzie Miejskim zatrudnionych jest na 46 etatach 48 osób. Na wynagrodzenia i pochodne w §§: 4010, 4040, 4110, 4120, 4440:

plan -	1.987.543,00 zł
wykonanie -	1.963.336,00 zł
tj. 98,79 %	

Wydatki rzeczowe

zaplanowane w §§: 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4410, 4420, 4430:

plan -	610.476,00 zł
wykonanie -	566.092,00 zł
tj. 92,73 %	

Środki te wydatkowane zostały na :

- umowy-zlecenia -	38.940,00 zł
- delegacje i ryczałty samochodowe -	32.100,00 zł
- szkolenia pracowników -	7.900,00 zł
- nadzór serwisowy nad użytkowanymi programami komputerowymi -	49.416,00 zł
- obsługa prawna -	23.400,00 zł
- opłaty pocztowe -	88.112,00 zł
- opłaty telefoniczne -	62.749,00 zł
- koszty egzekucyjne i sądowe -	4.766,00 zł
- ochrona budynku -	9.150,00 zł
- zakup materiałów komputerowych -	33.320,00 zł
- zakup wyposażenia do biur -	2.175,00 zł
- artykuły biurowe -	31.339,00 zł
- prenumerata czasopism -	17.525,00 zł
- papier ksero i do drukarek -	10.608,00 zł
- druki -	3.044,00 zł
- zakup pozostałych materiałów -	35.930,00 zł
- zakup energii -	70.615,00 zł
- zakup usług zdrowotnych -	1.345,00 zł
- zakup usług remontowych -	33.771,00 zł
- składki PFRON -	9.887,00 zł

- § 6060 –„wydatki na zakupy inwestycyjne"

plan - 35.000,00 zł
wykonanie - 34.881,00 zł
tj. 99,66 %

Zakupiono 2 zestawy komputerowe, 1 drukarkę, 4 komputery oraz komputer przenośny, które zostały zainstalowane odpowiednio w Wydziale Infrastruktury Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska oraz w Wydziale Budżetu i Finansów, w sekretariacie, i w biurze ewidencji ludności.

d) Rozdział 75095 „Pozostała działalność"
plan na początek roku - 143.500,00 zł
zwiększono – U.RM Nr 0150/XX/147, XXIII/159, XXIV/167 - 34.000,00 zł
plan po zmianach - 177.500,00 zł
wykonanie - 160.776,00 zł
tj. 90,58 %

- § 2820 „dotacje na zadania zlecone dla stowarzyszeń "
plan na początek roku - 0,00 zł
zwiększono - U. RM Nr 0150/XX/147, XXIII/159 - 4.000,00 zł
plan po zmianach - 4.000,00 zł
wykonanie - 4.000,00 zł
tj. 100%

Dotacje zostały spożytkowane przez dwa stowarzyszenia na organizację zaplanowanych imprez: Międzynarodowy Plener Malarski organizowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska" i Slot Art Festiwal organizowany przez Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia"
plan na początek roku - 23.500,00 zł
zwiększono - U. RM Nr 0150/XXIII/159, XXIV/167 - 3.000,00 zł
plan po zmianach - 26.500,00 zł
wykonanie - 16.411,00 zł
tj. 61,93 %

Pieniądze z tego paragrafu zostały wydane na zakup:
Nagród w konkursach organizowanych z okazji gminnych imprez – np. Pikniku Unijnego, Dożynek Gminnych, gminnych festynów i szkolnych konkursów oraz kwiatów na okolicznościowe uroczystości i spotkania i materiały biurowe różne

- § 4300 „zakup usług pozostałych"
plan na początek roku - 120.000,00 zł
zwiększono - U. RM Nr 0150/XXIII/159, XXIV/167 - 27.000,00 zł
plan po zmianach - 147.000,00 zł
wykonanie - 140.365,00 zł
tj. 95,49%

W tym paragrafie promocji mieści się szeroki zakres następujących zadań: działalność wydawniczo-informacyjno-reklamowa, współpraca zagraniczna, współpraca z instytucjami gminnymi na rzecz organizacji gminnych imprez oraz zabezpieczenie materiałów promocyjnych, tzw. gadżetów:

- działalność wydawniczo-informacyjno-reklamowa: Magazyn informacyjny „z pierwszej ręki", portal WWW.oborniki-slaskie.pl, Zeszyty Obornik Śląskich. Dawna i Nowa Tradycja,

przygotowania do wydania Wielkiej Księgi Obornik Śląskich „MY, OBORNICZANIE", przygotowania do wydania Monografii Obornik Śląskich, reklama i ogłoszenia w prasie, Wykłady Powszechne profesora Norberta Morcinca - 35.122,00 zł - współpraca zagraniczna – noclegi, aprowizacja, transport 5.966,00 zł - tłumaczenia – teksty źródłowe, korespondencja, obsługa bezpośrednia - 5.184,00 zł - imprezy plenerowe, koncerty, i we współpracy z obornickimi organizacjami, np.: Rotunda 12 Gwiazd, Piknik Unijny, Dożynki, Koncert Organowy, festyn Zakończenie Lata, Światełko do Nieba itp. - 69.150,00 zł
- materiały promocyjne, tzw gadżety, np.: koszulki, flagi, kubeczki, breloki, dukaty, torby, plakietki itp. - 24.943,00 zł

7. Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej"
plan - 2.789,00 zł
zwiększono - 45.749,00 zł
plan po zmianach - 48.538,00 zł
wykonanie - 46.994,00 zł
tj. 96,82 %

a) Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy"
plan na początek roku - 2.789,00 zł
wykonanie - 2.789,00 zł
tj. 100 %
W ramach tych środków były realizowane wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców.

b) Rozdział 75108 „Wybory uzupełniające do Sejmu i Senatu"
plan - 23.166,00 zł
wykonanie - 21.762,00 zł
tj. 93,94 %
Wprowadzone zarządzeniem Burmistrza Nr 0151/85/04 i 0151/142/04 środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 28 marca 2004 r. zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

c) Rozdział 75113 „Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego"
plan - 22.583,00 zł
wykonanie - 22.443,00 zł
tj. 99,38 %
Wprowadzone zarządzeniem Burmistrza nr 0151/302/04 środki wykorzystano na przeprowadzenie w dniu 13 czerwca 2004 r. wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

8. Dział 752 „Obrona Narodowa" - Rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne"
plan - 850,00 zł
wykonanie – 794,00 zł
tj. 93,41 %

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia"
plan - 125,00 zł
wykon. - 115,00 zł
- § 4300 „zakup usług pozostałych"

plan - 575,00 zł
wykonanie - 575,00 zł
- § 4410 „podróże służbowe krajowe"
plan - 150,00 zł
wykonanie - 104,00 zł

9. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"
plan - 164.300,00 zł
plan po zmianach - 200.426,00 zł
wykonanie - 198.506,00 zł
tj. 99,04 %

a) Rozdział 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne"
plan - 163.000,00 zł
zwiększenia - 36.126,00 zł
plan po zmianach - 199.126,00 zł
wykonanie - 197.206,00 zł
tj. 99,04%

W ciągu roku kalendarzowego dokonano zwiększenia planu Uchwałami Rady Miejskiej Nr 0150/XXI/154, 0150/XXIII/159, 0150/XXV/176 oraz zarządzeniem Burmistrza Nr 0151/167, 330, 368/04.

Zasadniczy wpływ na realizację wydatków miały takie pozycje jak:
- dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego FORD dla OSP Oborniki Śl.i sprzętu hydraulicznego dla OSP Uraz - 72.228,00 zł
-wypłata ekwiwalentu za udział w akacjach gaśniczych - 8.089,00 zł
- zakup paliwa, części samochodowych dla 8 samochodów i 14 motop. - 19.584,00 zł
- zakup pilarek do drewna szt. 2 - 3.328,00 zł
- zakup umundurowania i obuwia - 5.308,00 zł
- zakup materiałów do remontu remiz - 3.246,00 zł
- wypłata wynagrodzeń i pochodnych z tyt. umów zleceń - 35.112,00 zł
- modernizacja , remont motopomp - 7.730,00 zł
- montaż bramy garażowej w OSP Rościsławice - 6.000,00 zł
- montaż systemów alarmowych – 2.928,00 zł
- energia, woda, węgiel - 13.760,00 zł
- ubezpieczenia pojazdów i członków OSP - 5.926,00 zł
- badania lekarskie członków OSP - 2.460,00 zł
– pozostałe: opłaty telefoniczne, badania techniczne pojazdów, opłaty skarbowe, bieżące zakupy - 11.507,00 zł

b) Rozdział 75414 „Obrona Cywilna"
plan - 1.300,00 zł
wykonanie - 1.300,00 zł
tj. 100 %

Zaplanowane wydatki na 2004 rok zostały zrealizowane zgodnie z planem. Środki wydatkowano na utylizację sprzętu ochrony osobistej oraz doposażenie stanowiska pracy.

10. Dział 756 „Wydatki związane z poborem podatków"
a) Rozdział 75647 „Pobór podatków"

plan na początek roku - 97.800,00 zł
zwiększono – U. RM Nr 0150/XXIII/159 - 16.100,00 zł
plan po zmianach - 113.900,00 zł
wykonanie - 109.828,00 zł
tj. 96,42 %
w tym:
- § 3030 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych"
plan - 50.400,00 zł
wykonanie - 50.232,00 zł
tj. 99,67 %
- § 4100 „prowizja sołtysów"
plan - 29.900,00 zł
wykonanie - 26.089,00 zł
tj. 87,25 %
- § 4300 „zakup usług pozostałych"
plan - 33.600,00 zł
wykonanie - 33.507,00 zł
tj. 99,72 %

Środki z tego rozdziału zostały wykorzystane na diety dla sołtysów, przeznaczone na utrzymanie pomieszczeń służących do celów biurowych oraz za przejazdy własnymi, bądź publicznymi środkami komunikacji oraz prowizję za zebrane podatki. 50% od zebranych dochodów z tytułu opłaty targowej stanowi wynagrodzenie inkasenta, które również realizowane jest z w/w wydatków.

11. Dział 757 „Obsługa długu publicznego"
plan na początek roku - 80.000,00 zł
zwiększenie – U. RM Nr 0150/XXIII/159/04 - 16.000,00 zł
plan po zmianach - 96.000,00 zł
wykonanie - 90.276,00 zł
tj. 94,04 %

Ze środków tych płacone są odsetki od zaciągniętych przez Gminę kredytów na inwestycje zakończone:
- budowa dróg,
i pożyczek:
- budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Golędzinowie,
- budowa wodociągu we wsi Piekary oraz odsetek od występującego debetu w Banku Spółdzielczym w Obornikach Śląskich.

12. Dział 758 „Różne rozliczenia"
a) Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe"
plan - 154.736,00 zł
zmniejszenia - 154.736,00 zł
plan po zmianach - 0,00 zł

Rezerwę rozdysponowano na następujące cele:
- 31.722,00 zł na spłatę rat kredytów (Uchwała Rady Miejskiej nr 0150/XVII/132/04)
- 51.057,00 zł na odszkodowanie wypłacone na rzecz osoby fizycznej (Z.BM nr 0151/203A/2004)
- 40.000,00 zł na zwiększenie kosztów utrzymania urzędu (Z.BM nr 0151 /288/ 2004)
-19.794,00 zł na remont świetlicy przy szkole podstawowej w Osolinie (Z. BM nr 0150/368/2004)
-12.163,00 zł na odszkodowanie dla osób prawnych (Z.BM nr 0150/368/2004)

14. Dział „801 Oświata i wychowanie"

plan na początek roku -	12.250.108,00 zł
zwiększono -	1.896.303,00 zł
zmniejszono -	172.603,00 zł
plan po zmianach -	13.973.808,00 zł
wykonanie -	13.583.724,00 zł

tj. 97,21 %

Działalność oświatowa gminy polega na prowadzeniu pięciu szkół podstawowych: Nr 2 i Nr 3 w Obornikach Śląskich, w Pęgowie, Osolinie, Urazie, dwóch gimnazjów w Obornikach Śląskich i Pęgowie oraz przedszkoli w Obornikach Śląskich i Pęgowie. Gmina zajmuje się również prowadzeniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach, świetlic i stołówek szkolnych, organizacją dowożenia uczniów do szkół. Do szkół podstawowych i gimnazjów uczęszcza 1993 uczniów, w szkołach pracuje 184 nauczycieli oraz 48 pracowników obsługi i administracji.

Plan wydatków na 2004 rok w dziale 801 – oświata i wychowanie zatwierdzony został uchwałą Rady Miejskiej Nr 0150/XVI/120/2004 z dnia 05.02.2004 r.

Budżet oświatowy realizowany był w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:
- § 3020 „nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń",
- § 3240 „stypendia i inne formy pomocy dla ucznia",
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników",
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne",
- § 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne",
- § 4120 „składki na fundusz pracy",
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia",
- § 4240 „zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek",
- § 4260 „zakup energii",
- § 4270 „zakup usług remontowych",
- § 4280 "zakup usług zdrowotnych",
- § 4300 „zakup usług pozostałych",
- § 4410 „podróże służbowe krajowe",
- § 4440 „odpisy na ZFŚS",
- § 4590 „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych"
- § 6050 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych",
- § 6060 „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych".

W trakcie 2004 roku plan wydatków został zwiększony o dodatkowe środki na zakup książek dla pierwszoklasistów w wysokości 2.201,00 zł, na remont dachu w starym budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Obornikach Śląskich 71.267,00 zł, na działalność komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego 300,00 zł, na wyposażenie Gimnazjum w Obornikach Śląskich 365.000,00 zł, na dokończenie rozbudowy Gimnazjum w Obornikach Śląskich 1.212.000,00 zł, na dowożenie uczniów do szkół 33.470,00 zł, na odszkodowanie losowe 462,00 zł, na remont samochodu Gimbus 1.000,00 zł, na odpis dla emerytów 38.000,00 zł.

Dużym obciążeniem dla budżetu oświaty w 2004 roku były wydatki z tytułu:
- wzrostu wydatków płacowych wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 kwietnia 2004 roku,
- wypłaty z subwencji oświatowej świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, (odpis w wysokości 5% rent i emerytur),
- wdrożenia od 1 września 2004 roku czwartej godziny wychowania fizycznego dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej.

Po dokładnej analizie wyliczeń, na podstawie, których naliczana jest subwencja oświatowa, stwierdzić można, że w subwencji na 2004 rok nie było środków na te zadania. W związku z

powyższym zmuszeni byliśmy ograniczać wcześniej planowane wydatki, lub odkładać na późniejsze terminy. Aby wypełnić nałożone przez rozporządzenia i ustawy obowiązki konieczne było dokonywanie zmian w budżecie oraz wypracowywanie oszczędności, które niejednokrotnie polegały najzwyczajniej na rezygnacji z jakiegoś wcześniej planowanego zamierzenia.

a) rozdział 80101 „ Szkoły podstawowe "

plan na początek roku -	5.087.780,00 zł
zwiększono -	154.624,00 zł
zmniejszono -	55.417,00 zł
plan po zmianach -	5.186.987,00 zł
wykonanie -	5.174.429,00 zł

tj. 99,76 %

Wykonanie budżetu w tym rozdziale przebiegało zgodnie z planem. Największym planowanym wydatkiem w rozdziale 80101 były wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 3.1896.190,00 zł. W trakcie roku dokonano zwiększenia planu o kwotę 5.480,00 zł (wzrost wynagrodzeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 kwietnia 2004 roku). W trakcie roku budżetowego, na wskutek oszczędności, możliwe było zmniejszenie wydatków w tym paragrafie o kwotę 19.470,00 zł. Zaoszczędzone środki przeniesiono do § 4270 - zakup usług remontowych. W związku ze zmianami wydatków w § 4010, konieczne były zmiany w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenia o kwotę 7.880,00 zł i zmniejszenia o kwotę 21.940,00 oraz w § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę: zwiększenia o 520,00 zł i zmniejszenia o 880,00 zł. . W trakcie roku zwiększono plan wydatków w § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 6.510,00 zł (odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe wcześniej nie planowane), zwiększono również § 3240 stypendia i inne formy pomocy dla ucznia o kwotę 2.201,00 zł (wyprawka dla pierwszoklasistów). Zmniejszona została kwota wydatków w § 4040 o 6.987,00 zł. Wydatki w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zostały zwiększone o kwotę 18.947,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup oleju opałowego w szkołach podstawowych w Pęgowie i Urazie oraz Szkole Podstawowej Nr 3 w Obornikach Śląskich. W związku z remontami świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Osolinie oraz dachu na starym budynku w Szkole Podstawowej Nr 3 w Obornikach Śląskich wydatki w § 4270 zakup usług remontowych zostały zwiększone o kwotę 116.824,00 zł. Po korekcie planu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki zostały zmniejszone o kwotę 630,00 zł. i przeniesione do rozdziału 80195 § 4440 z przeznaczeniem na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Wydatki rzeczowe w rozdziale - szkoły podstawowe obejmowały głównie zakup wyposażenia, artykułów biurowych, niezbędnych druków, prenumeratę czasopism, zakup opału, zakup oleju opałowego, energii, gazu, wody, wywozu nieczystości stałych i płynnych, pomocy naukowych, oraz zwroty kosztów za podróże służbowe.

b) rozdział 80104 „Przedszkola "

plan na początek roku -	1.517.450,00 zł
zwiększono -	27.520,00 zł
zmniejszono -	15.180,00 zł
plan po zmianach -	1.529.790,00 zł
wykonanie planu -	1.516.744,00 zł

tj. 99,15 %

Wydatki w rozdziale 80104 „przedszkola" obejmowały działalność przedszkolną i szkolną polegającą na prowadzeniu oddziałów zerowych, które są w dwóch szkołach podstawowych: w Szkole Podstawowej w Urazie jeden oddział i w Szkole Podstawowej w Osolinie dwa oddziały. Pozostałe dzieci sześcioletnie uczęszczają do klas zerowych w Przedszkolu w Obornikach Śląskich i Przedszkolu w Pęgowie.

Wykonanie budżetu w tym rozdziale przebiegało zgodnie z planem. Głównym wydatkiem były płace oraz ich pochodne. Wykonanie w § 4010 za 2004 r. wyniosło 894.796,00 zł, co stanowi 99,94% w odniesieniu do planu po zmianach, który wynosił 895.310,00 zł. Plan wydatków na wynagrodzenie osobowe pracowników został zwiększony o 19.080 zł. Zwiększenia dokonano w związku z rewaloryzacją nauczycielskich wynagrodzeń oraz utworzeniem od 01 września 2004 dodatkowego oddziału klasy zero w Przedszkolu w Obornikach Śląskich. Konsekwencją było zwiększenie planu wydatków w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o 1.180,00 zł i § 4120 składki na fundusz pracy o 500,00 zł Wykonanie wydatków w pozostałych paragrafach w zasadzie przebiegało zgodne z planem. Zmniejszenia na wydatkach rzeczowych to wynik oszczędności oraz rezygnacji z niektórych wcześniej planowanych wydatków, które wymusiła konieczność zwiększenia wydatków związanych z wynagrodzeniami. W związku z koniecznością zakupu zmywarki przemysłowej do Przedszkola w Obornikach Śl. plan wydatków w § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych został zwiększony o kwotę 6.500,00 zł.
Ponieważ kl. „0" są integralną częścią szkół podstawowych, nie wszystkie szkoły planują wydatki rzeczowe w tym rozdziale. W związku z tym, wydatki rzeczowe rozkładają się na inne rozdziały i paragrafy w ramach tej samej placówki.

c) rozdział 80110 „ Gimnazja"

plan na początek roku -	5.206.178,00 zł
zwiększenia -	1.593.413,00 zł
zmniejszenia -	50.250,00 zł
plan po zmianach -	6.749.341,00 zł
wykonanie planu -	6.396.467,00zł
tj. 94,77 %	

Generalnie, wykonanie wydatków w tym rozdziale przebiegało zgodnie z planem. Znaczącą pozycją w wydatkach były wydatki na inwestycje oraz płace wraz z pochodnymi. Zakończono realizację rozbudowy Gimnazjum w Obornikach Śląskich. Prace budowlane prowadzone były planowo, płatności za poszczególne etapy budowy realizowane były zgodnie z harmonogramem. Planowane wydatki w § 6050 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" zostały zwiększone o kwotę 1.212.000,00 zł, plan po zmianach wyniósł 3.734.148,00 zł, wykonanie zaś 3.407.579,00 zł, co stanowi 91,25%. Wykonanie tego paragrafu rzutuje w znacznym stopniu na wydatki w całym rozdziale, które zostały zrealizowane w 94,77 %.

Wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjów wykonane były w wysokości 1.665.301,00 zł, co stanowiło 99,91% w stosunku do planu po zmianach, który został zmniejszony o 11.810,00 zł i wynosił 1.666.750,00 zł. Odpowiednio zmniejszeń wydatków dokonano w § 4110 o kwotę 6.900,00 zł i § 4120 o kwotę 500,00 zł. Po korektach, zmniejszenia dokonano w § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 10.190,00 zł. Środki te przeniesione zostały do rozdziału 80195 – pozostała działalność, do paragrafu 4440 odpisy na ZFŚS, z przeznaczeniem dla nauczycieli emerytów i rencistów. Pozostałe wydatki to zakup energii elektrycznej, gazu, wody, wywozu śmieci, pomocy naukowych materiałów i wyposażenia. Zmniejszenia były wynikiem oszczędności i koniecznością zabezpieczenia środków na ZFŚS dla emerytów i rencistów. W maju przeprowadzony został remont sali sportowej w Pęgowie polegający na wymianie okien. Z sali tej korzystają uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Ogółem koszt remontu wyniósł 30.341,00 zł.

d) rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół"

plan na początek roku -	354.720,00 zł
zwiększono -	63.276,00 zł
zmniejszono -	19.016,00 zł
plan po zmianach -	398.980,00 zł

wykonanie planu - 398.349,00 zł
tj. 99,84 %

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem. Gmina zapewnia zorganizowany dojazd wszystkim dzieciom, które uczęszczają do szkoły poza miejscem swojego zamieszkania. Dowozem objętych jest 707 uczniów. Od pierwszego stycznia 2004 r. do Gimnazjum w Obornikach Śl. został przekazany autobus szkolny, w związku z tym konieczne było dokonanie przeniesień środków w tym samym rozdziale. Zmniejszono plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 55.596,00 zł, jednocześnie zwiększone zostały wydatki na § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o 20.500,00 zł (płaca kierowcy autobusu), na § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o 3.700,00 zł (składki od płacy kierowcy), na § 4120 składki na fundusz pracy o 500,00 zł (pochodne od płacy kierowcy), na § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 25.000,00 zł (zakup paliwa i innych środków niezbędnych przy eksploatacji autobusu), na § 4430 różne opłaty i składki o 11.880,00 zł (koszty ubezpieczenia autobusu), na § 4440 odpisy na ZFŚS o 696,00 zł (świadczenie socjalne kierowcy). Pozostałe wydatki w tym rozdziale stanowią koszt dowozu dzieci przez innych przewoźników, płace opiekunów, pochodne od płac, zakup biletów miesięcznych dla gimnazjalistów dojeżdżających z Przecławic, Piekar, Kowal i Wilczyna oraz zwrot kosztów dojazdu uczniów do szkół specjalnych. Poza gminnym autobusem dowożenie wykonywane jest przez trzech przewoźników, którzy dysponują trzema autobusami (ok.40 miejsc każdy), jednym busem (16 osobowym) oraz dwoma busami (7 osobowymi).

Zwiększenie wydatków w tym rozdziale o kwotę 44.260,00 zł spowodowane między innymi było, wzrostem stawki za jeden kilometr (po przetargu stawki wzrosły średnio o 12%) oraz wzrostem osób uprawnionych do bezpłatnego dojazdu do szkoły.

e) rozdział 80146 „Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli"
plan na początek roku - 46.780,00 zł
zmniejszono - 19.790,00 zł
plan po zmianach - 26.990,00 zł
wykonanie - 18.796,00 zł
tj. 69,64 %

Jednoprocentowy odpis od funduszu wynagrodzeń nauczycieli. Organy prowadzące są zobligowane do tworzenia odpisu na doskonalenie nauczycieli. Środki wykorzystane są na formy doskonalenia nauczycieli oraz podnoszenie kwalifikacji. Wydatki realizowane są zgodnie z planem. Podstawą podziału i przyznania środków na doskonalenie nauczycieli jest decyzja dyrektora szkoły w oparciu o regulamin, opracowany przez dyrektorów szkół w porozumieniu z Gminą i Związkiem Zawodowym Nauczycielstwa Polskiego, oraz wieloletni plan doskonalenia nauczycieli. Nauczyciele korzystają z różnych form doskonalenia. Największym wydatkiem w tym rozdziale są częściowe zwroty kosztów poniesionych przez nauczycieli na różnego rodzaju studia dokształcające.

f) rozdział 80195 „Pozostała działalność"
plan na początek roku - 37.200,00 zł
zwiększono - 57.470,00 zł
zmniejszono - 12.950,00 zł
plan po zmianach - 81.720,00 zł
wykonanie planu - 78.939,00 zł
% wykonania planu - 96,60 %

Realizacja wykonania wydatków przebiegała zgodnie z planem. Zwiększenie planu wynikało z konieczności przekazania środków na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów § 4440 o 48.820,00 zł. Zwiększono również wydatki na § 2820 dotacja celowa dla stowarzyszeń o 7.000,00 zł (Zespól Pieśni i Tańca Wrocław i Uniwersytet III wieku) i § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 1.650,00 zł (w związku z realizacją projektów objętych grantami oświatowymi) przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na § 4300 o kwotę 13.250,00 zł (kwotę 5.600,00 zł przeniesiono do rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów na § 3240 stypendia i inne formy pomocy dla ucznia).

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją „Grantu Oświatowego" oraz pomocą socjalną dla nauczycieli emerytów i rencistów. Na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów przekazaliśmy kwotę 48.820,00 zł. Na dzień 01.01.2004 rok mieliśmy 86 nauczycieli emerytów i rencistów.

14. Dział 851 „Ochrona zdrowia"

plan na początek roku -	185.000,00 zł
zwiększenie – U. RM Nr 0150/XXIII/159 -	36.000,00 zł
plan po zmianach –	221.000,00 zł
wykonanie -	217.160,00 zł
tj. 98,26 %	

a) Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi"

plan -	221.000,00 zł
wykonanie -	217.160,00 zł
tj. 98,26 %	

W gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano realizację zadań takich jak :
- zmniejszanie szkód wynikających z nadużywania napojów alkoholowych,
- udzielanie wsparcia i pomocy rodzinom, w których występuje problem alkoholowy,
- działania w środowisku lokalnym (organizacje imprez abstynenckich),
- niwelowanie szkód wynikających z szeroko rozumianej patologii rodzinnej,
- organizacja czasu wolnego,
- zapobieganie używaniu środków psychotropowych przez dzieci i młodzież oraz minimalizowanie szkód wynikających z używania w/w,
- stwarzanie warunków do pracy z dziećmi w świetlicach środowiskowych,
- podnoszenie kwalifikacji pełnomocnika,
- remont pomieszczeń przeznaczonych na działalność profilaktyczną.

Z zaplanowanych zadań wykonano:
- zmniejszanie szkód wynikających z nadużywania napojów alkoholowych; zadanie to zostało zrealizowane poprzez prace Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W skład komisji wchodzi 8 osób. Przeprowadzono kontrole podmiotów handlujących alkoholem, merytoryczne kontrole pracy świetlic środowiskowych, przygotowano i wysłano dokumentacje sądowe na przymusowe leczenie osób uzależnionych. Na realizację tego celu wydano 12.383,00 zł.

Zadania w zakresie udzielania wsparcia i pomocy rodzinom, w których występuje problem alkoholowy działania w środowisku lokalnym, niwelowania zagrożeń wynikających z szeroko rozumianej patologii rodzinnej, organizacji czasu wolnego zostały zrealizowane poprzez:
- wspieranie osób z problemem alkoholowym poprzez udzielanie osobom indywidualnego wsparcia. Wynagrodzenie osób prowadzących grupy wsparcia wyniosło 19.819,00 zł;

- działalność świetlic środowiskowych. Na terenie Gminy działa 10 świetlic środowiskowych. Placówki te obejmują swoją działalnością ponad 150 dzieci i młodzieży. W obsłudze zatrudnionych jest 10 osób, na wynagrodzenia, których wypłacono środki w wysokości 59.973,00 zł;
- psychologów. W Ośrodku Profilaktyki i Rozwoju Osobistego „Kuźnia", Ośrodku Przeciwdziałania Przemocy oraz Klubie abstynenta „Aura" pracuje dwóch psychologów.

W ramach pracy pełnione są dyżury trzy razy w tygodniu, organizowane i przeprowadzane warsztaty dla środowisk trzeźwościowych. Od lipca przyjęto do pracy na umowę zlecenie dwie osoby w ty6m psychologa do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii. Na realizację tego zadania wydano kwotę 24.689,00 zł

- prawnika - osoba ta pełniła dyżury dwa razy w tygodniu, podczas, których udzielono porad 36 osobom z zakresu prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa karnego i prawa pracy. Koszty na wynagrodzenie wyniosły 7.582,00 zł.

W ramach zadania „Działania w środowisku lokalnym" zorganizowany był miting rocznicowy grup abstynenckich, zabawa bezalkoholowa „można inaczej", II festiwal piosenki abstynenckiej, w których brały udział osoby uzależnione, ich rodziny oraz mieszkańcy Obornik Śl. Na ten cel wydano kwotę 1.848,00 zł.

W ramach zadania „Organizacja czasu wolnego" realizowane są programy w świetlicach środowiskowych. Oprócz prac związanych z pracą opiekuńczo wychowawczą opiekunowie organizują dzieciom wyjazdy na basen, wycieczki piesze i rowerowe. Z formy wypoczynku skorzystały 2 świetlice, które zorganizowały 5 wycieczek oraz dwa wyjazdy wakacyjne wg programu „poznajemy małą ojczyznę". W ramach programu – alternatywne spędzanie wolnego czasu, przeprowadzono zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dofinansowano wyjazd 1 dziecka na ferie zimowe z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Razem wydatkowano na realizację tego zadania 7.485,00 zł.

W ramach zadania „Zapobieganie używaniu środków psychotropowych przez dzieci i młodzież oraz minimalizowanie szkód wynikających z używania w/w." wykonywane były programy profilaktyczne w 5 szkołach podstawowych w 2 gimnazjach i 2 szkołach średnich takie jak: „Uzależnienia profilaktyka i leczenie" dla pedagogów i pracowników świetlic - udział wzięło 7 osób, program profilaktyczno szkoleniowy dla nauczycieli i pedagogów „Cukierki"- uczestniczyło 18 osób, szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych - uczestniczyło 43 osoby. Dla rodziców i uczniów gimnazjum przedstawiono spektakle teatralne pt. „Cień – scenariusz dla narkomana" - udział 80 osób, „Stop substancją psychoaktywnym" – uczestniczyło 120 osób, Program „NOE" – 160 uczniów gimnazjum, program „Jak radzić sobie z agresją w szkole" dla nauczycieli i pedagogów –uczestniczyło 7 osób. W ramach programu „prewencja, ale inaczej", wydrukowano plany lekcji i ulotki. Na realizację tego zadania wydano 12.750,00 zł.
Zadanie „Stworzenie warunków do pracy" obejmowało działanie takie jak: wyposażenie 10 świetlic w środki czystości, żywności, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów biurowych, testery na narkotyki, nagrody do przeprowadzonych programów policji oraz festiwalu piosenki abstynenckiej. Pokryto opłaty eksploatacyjne. Do świetlic w Kotowicach i Urazie zakupiono radiomagnetofony. Opłacono szkolenia i delegacje pełnomocnika. Na zadanie to wydano 15.131,00zł.
Na remont pomieszczeń przeznaczonych na działalność profilaktyczną zaplanowana kwota 55.500,00 zł. W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania została ona uchwałą RM przekazana na wydatki niewygasające.

15. Dział 852 – Pomoc społeczna

plan –	1.808.450,00 zł
zwiększono–	1.761.690,00 zł
zmniejszono–	181.045,00 zł

plan po zmianach - 3.389.095,00 zł
wykonanie planu – 3.379.928,00 zł
tj. 99,73 %

a) Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne"
plan na początek roku - 0,00 zł
zwiększono - Z.BM. Nr 109, 142, 167, 203A, 238, 330, 368, U.RM. XXVII/209 - 1.736.290,00 zł
plan po zmianach - 1.736.290,00 zł
wykonanie - 1.736.282,00 zł
tj. 100 %
w tym:
- § 3110 „środki na świadczenia społ.": plan - 1.700.985,00 zł, wykon. - 1.700.985,00 zł, tj. 100 %,
- §§ 4010, 4110, 4120 „płace i pochodne": plan - 11.272,00 zł, wykon. – 11.272,00 zł, tj. 100%

Dokonane w tych paragrafach wydatki związane były z zatrudnieniem dwóch osób do obsługi świadczeń rodzinnych.

- §§ 4210, 4270, 4300 i 4410 „wyposażenie i bieżące utrzymanie": plan – 13.033,00 zł, wykonanie - 13.033,00 zł, tj. 100%. Zakupiono meble, papier, druki, pieczątki.
- § 6060 „wydatki inwestycyjne": plan - 11.000,00 zł, wykonanie – 10.992,00 zł, tj. 99,93%. Zakupiono dwa komputery.

W okresie sprawozdawczym zostało wydanych:
- 692 decyzji przyznających prawo do zasiłku rodzinnego,
- 77 decyzji przyznających prawo do zasiłku pielęgnacyjnego,
- 25 przyznających prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,
- 118 decyzji zmieniających,
- 48 decyzji odmawiających prawa do zasiłku rodzinnego,
- 5 odmawiających prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,
- 5 odmawiających prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,
- 4 decyzje uchylające prawo do świadczeń rodzinnych i
- 15 decyzji wygaszających prawo do świadczeń rodzinnych. Suma wydanych decyzji w roku 2004 wynosi 989.

Zasiłki rodzinne zostały wypłacone na łączną kwotę 407.895,00 zł (8.932 świadczenia). Dodatki do zasiłków rodzinnych zostały wypłacone na łączną kwotę 1.128.570,00 zł (6.593 świadczenia). Zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 73.440,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 73.080,00 zł. Ubezpieczenie społeczne zostało opłacone na łączną kwotę 18.000,00 zł.

b) Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne..." – **zadania zlecone**
plan na początek roku - 31.000,00 zł
zmniejszono – Z.BM Nr 368 - 7.270,00 zł
plan po zmianach - 23.730,00 zł
wykonanie - 22.732,00 zł
tj. 95,79 %

Z pomocy, w postaci opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, skorzystało 81 osób (802 świadczeń). Były to osoby korzystające ze świadczeń w postaci zasiłków stałych, stałych wyrównawczych i okresowych gwarantowanych.

c) Rozdział 85214 „zasiłki i pomoc w naturze"
plan na początek roku - 680.800,00 zł
zmniejszono - (Z. BM. Nr 85, 142, 167 i 203A) - 106.000,00 zł
plan po zmianach - 574.800,00 zł

wykonanie - 574.800,00 zł
tj. 100 %

Zadania własne gminy:
plan - 254.800,00 zł
wykonanie - 254.800,00 zł
tj. 100 %
Realizując zadania własne gminy M-GOPS przyznał:
- zasiłki celowe 414 osobom (1300 świadczeń) – 113.567,00 zł, w tym 31 osobom (155 świadczeń) przyznane zostały zasiłki celowe specjalne – 7.437,00 zł.
- w okresie sprawozdawczym Ośrodek przyznał 1 zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (pożar domu) – wysokość zasiłku wynosiła 1.500,00 zł. W ramach zadań własnych M-GOPS dokonał też 1 pochówku, którego koszt wyniósł 2.531,00 zł.

Średnia wysokość jednego zasiłku celowego w 2004 r. wynosiła 87,30 zł, a zasiłku celowego specjalnego – 47,98 zł. Od 1 maja 2004 r., w związku z nową ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. – Dz. U. Nr 64, poz. 593, do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, należy również wypłata zasiłków okresowych. W okresie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. Ośrodek wypłacił zasiłek okresowy 114 osobom (588 świadczeń) na łączną kwotę 137.202,00 zł.

Zadania zlecone: Zasiłki i składki na ubezpieczenia społ.:
plan - 320.000,00 zł
wykonanie - 320.000,00 zł
tj. 100 %
W ramach zadań zleconych Ośrodek wypłacił do dnia 30 kwietnia:
- zasiłki stałe 22 osobom (84 świadczenia) - 34.694,00 zł
- zasiłki stałe wyrównawcze otrzymało 51 osobom (199 świadczenia) – 72.284,00 zł
- zasiłki okresowe gwarantowane 9 osobom (34 świadczenia) - 12.323,00 zł
- zasiłki okresowe otrzymały 72 osoby (148 świadczeń) - 10.470,00 zł

Od 1 maja 2004r. weszła w życie nowa ustawa o pomocy społecznej na mocy, której GOPS zaprzestał przyznawania zasiłków przysługujących osobom wychowujących dzieci niepełnosprawne (są one przyznawane w ramach świadczeń rodzinnych). Mianem zasiłków stałych obecnie określa się dotychczasowe zasiłki stałe wyrównawcze. W związku z powyższym w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2004 r. ośrodek wypłacił:
- zasiłki stałe 61 osobom (657 świadczeń) - 158.503,00 zł
- w ramach ochrony macierzyństwa Ośrodek wypłacił macierzyński zasiłek okresowy 16 osobom (48 świadczeń) i 11 osobom jednorazowy zasiłek macierzyński - 18.377,00 zł
- 25 osobom opłacono składki na ubezpieczenia(96 świadczeń) - 13.349,00 zł
w tym było 16 osób pobierających zasiłek stały (8.362,00 zł) oraz 10 osób pobierających gwarantowany zasiłek okresowy (4.687,00 zł).

d) Rozdział 85215 - „Dodatki mieszkaniowe" – **zadania własne**
plan - 320.000,00 zł
wykonanie - 313.186,00 zł
tj. 97,87 %

Ogółem w okresie sprawozdawczym wypłacono 2.179 dodatków mieszkaniowych, w tym najemcom lokali w budynkach komunalnych – 1.197, w łącznej kwocie 201.482,00 zł. Pozostałym 380 najemcom w zasobach spółdzielni mieszkaniowych wypłacono łącznie 48.862,00 zł, 352 mieszkańcom wspólnot mieszkaniowych wypłacono 38.298,00 zł, 148 mieszkańcom wspólnot zakładowych wypłacono 16.781,00,00 zł, 102 mieszkańcom budynków prywatnych wypłacono

7.763,00zł.

e) Rozdział 85216 „Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne" - **zadania zlecone**

plan na początek roku -	71.000,00 zł
zmniejszono – (Z.BM. Nr 167 i 203A) -	64.475,00 zł
plan po zmianach -	6.525,00 zł
wykonanie -	6.525,00 zł
tj. 100 %	
- 16 osobom (64 świadczeń) wypłacone zostały zasiłki rodzinne –	3.357,00 zł
- 7 osobom (22 świadczenia) wypłacono zasiłki pielęgnacyjne -	3.168,00 zł

Zarówno zasiłki rodzinne jak i pielęgnacyjne od dnia 1 maja 2004 r. wypłacane są w ramach świadczeń rodzinnych.

f) Rozdział 85219 „Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej"

plan na początek roku -	426.500,00 zł
zwiększono – Z.BM Nr 288, 380, 368, U.RM Nr 0150/XXIII/159) -	4.300,00 zł
plan po zmianach -	430.800,00 zł
wykonanie -	430.394,00 zł
tj. 99,91 %	

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia pracowników na 11,5 etatu. Wydatki związane z zatrudnieniem wynosiły:
plan – 374.670,00 zł, wykonanie – 374.546,00 zł, tj. 99,97%, z tego:
- wynagrodzenia osobowe: plan – 290.850,00 zł, wykonanie – 290.850,00 zł, tj. 100 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan – 22.300,00 zł, wykonanie – 22.284,00 zł, tj. 99,93%,
- pochodne od wynagrodzeń: plan – 61.520,00 zł, wykonanie – 61.412,00 zł, tj. 99,82 %.

Wydatki rzeczowe:
Plan -56.130,00 zł, wykonanie - 55.848,00 zł, tj. 99,50 %
w tym m.in.:

- opłaty porto	3.336,00 zł
- sprzątanie pomieszczeń	5.400,00 zł
- obsługa komputerów	7.800,00 zł
- monitoring	3.416,00 zł
- opłaty telefoniczne	4.000,00 zł
- materiały biurowe i środki czystości	4.175,00 zł
- wyposażenie	811,00 zł
- konserwacja i naprawa ksero	997,00 zł
- usługi zdrowotne	479,00 zł
- ryczałty i delegacje	5.233,00 zł
- prowizja i opłaty bankowe	9.551,00 zł
- pomiary oświetlenia	450,00 zł
- ekwiwalent za odzież ochronną	1.835,00 zł
- środki na działalność socjalną (ZFŚS)	8.365,00 zł

g) Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze" – **zadania własne**

plan na początek roku -	247.150,00 zł
zmniejszono - Z.BM Nr 380, U.RM. Nr 0150/XXIII/159 -	3.300,00 zł
plan po zmianach -	243.850,00 zł
wykonanie -	242.915,00 zł
tj. 99,62 %	

Usługi opiekuńcze świadczone są przez 9 opiekunek, które są zatrudnione w Sekcji Usług Opiekuńczych. Sekcja zajmuje się opieką nad ludźmi starszymi i chorymi, którzy nie są w stanie samodzielnie zaspokajać potrzeb w zakresie samoobsługi. Oprócz opiekunek Sekcja zatrudnia, w ramach umowy - zlecenia, tzw. pomoce sąsiedzkie świadczące podopiecznym usługi przy prowadzeniu gospodarstwa domowego. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 46 osób (20.377 świadczeń).

Wydatki związane z zatrudnieniem wynosiły: plan - 200.380,00zł, wykonanie -199.887,00 zł, tj. 99,75 % z tego:
- wynagrodzenie osobowe: plan - 152.200,00 zł, wykonanie – 152.199,00 zł, tj. 100 %
- dodatkowe wynagr. roczne: plan – 12.600,00 zł, wykonanie - 12.586,00 zł, tj. 99,89 %
- pochodne od wynagrodzeń: plan –35.580,00 zł, wykonanie – 35.102,00 zł, tj. 98,66 %

Wydatki rzeczowe: plan - 43.470,00 zł, wykonanie - 43.028,00 zł, tj. – 98,98 % w tym m.in.:

- pomoce sąsiedzkie	21.000,00 zł
- zakup wyposażenia , materiały biurowe	1.174,00 zł
- dojazdy opiekunek	4.300,00 zł
- badania lekarskie	500,00 zł
- opłaty telefoniczne i bankowe	4.484,00 zł
- ekwiwalent za odzież ochronną	3.000,00 zł
- środki na działalność socjalną	6.970,00 zł
- monitoring	1.600,00 zł

h) Rozdział 85295 „Pozostała działalność"

plan na początek roku -	32.000,00 zł
zwiększono w ciągu roku – Z.BM. Nr 203A) -	21.100,00 zł
plan po zmianach -	53.100,00 zł
wykonanie -	53.094,00 zł

tj. 99,99 %
Środki własne gminy: plan - 32.000,00 zł, wykonanie - 31.994,00 zł
Dofinansowanie zadań własnych: plan - 21.100,00 zł, wykonanie - 21.100,00 zł, tj.100 %

W zakresie zadań własnych MGOPS opłacał posiłki dla 241 dzieci (18.749 świadczeń), z tego na wsi 167 (14.088 świadczeń). Koszt posiłków wynosił 53.094,00 zł, w tym na wsi 39.838,00 zł. Średni koszt jednego posiłku wynosił 2,83 zł.

W okresie sprawozdawczym MGOPS objął opieką 603 rodziny, z tego 579 rodzin uzyskało pomoc w ramach realizacji zadań własnych, a 178 rodzin w ramach realizacji zadań zleconych. 264 rodzinom udzielona została pomoc w postaci pracy socjalnej, 142 rodzinom - wyłącznie w postaci pracy socjalnej. Powodem trudnej sytuacji mieszkańców naszej gminy było przede wszystkim bezrobocie. Stanowiło ono podstawę przyznania pomocy 389 rodzinom. Kolejne ważne przyczyny trudnej sytuacji materialno-bytowej, to: ubóstwo - 339 rodzin (204 na wsi), niepełnosprawność 129 rodzin (67 na wsi), bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - 81 rodzin (49 na wsi), długotrwała choroba – 63 (38 na wsi). W okresie sprawozdawczym świadczenia przyznano decyzją 860 osobom.

16. Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"
a) Rozdział 85305 „Żłobki"

plan -	533.650,00 zł
wykonanie -	525.837,00 zł

tj. 98,54 %

Realizacja wykonania budżetu przebiegała jak poniżej:

- § 3020 „nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń"
plan - 1.000,00 zł
wykonanie – 605,00 zł
tj. 60,50 %
Środki wykorzystano na zakup obuwia ochronnego dla pracowników.
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników"
plan – 338.790,00 zł
wykonanie – 338.661,00 zł
tj. 99,96 %
Środki wykorzystano na wypłatę poborów oraz wypłatę nagród jubileuszowych.
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne"
plan – 23.800,00 zł
wykonanie – 23.702,00 zł
tj. 99,59 %
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne"
plan – 53.813,00 zł
wykonanie – 53.808,00 zł
tj. 99,99 %
Wykonanie tych paragrafów jest skorelowane z wykonaniem w § 4010 i § 4040
- § 4120 „składki na Fundusz Pracy"
plan - 7.339,00 zł
wykonanie - 7.332,00 zł
tj. 99,90 %
Wykonanie tych paragrafów jest adekwatne do wykonania w § 4010 i § 4040
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia"
plan – 21.816,00 zł
wykonanie – 20.148,00 zł
tj. 92,35 %
Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie placówki, tj. zakup niezbędnych artykułów gospodarczych, higienicznych, środków czystości, materiałów biurowych, zabawek dla dzieci, stołów do grupy IV. Zakupiono również lodówkę do prób żywnościowych, drzwi o odporności ogniowej EI 30 oraz gaśnice.
- § 4220 „zakup żywności"
plan - 38.800,00 zł
wykonanie – 34.020,00 zł
tj. 87,68 %
Środki te wykorzystano na wyżywienie dzieci i są one w pełnej wysokości pokrywane przez rodziców.
- § 4260 „ zakup energii"
plan - 22.700,00 zł
wykonanie - 22.621,00 zł
tj. 99,65 %
Środki przeznaczono na bieżące opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz,
- § 4270 „zakup usług remontowych"
plan – 1.378,00 zł
wykonanie - 1.304,00 zł
tj. 94,63
Usunięto awarię kanalizacji pionowej.
- § 4300 „zakup usług pozostałych"

plan – 14.170,00 zł
wykonanie – 13.801,00 zł
tj. 97,40 %
Pokryto wydatki na podstawowe usługi: komunalne, kominiarskie, pocztowo–telekomunikacyjne oraz imprezy dla dzieci. Środki przeznaczono również na wypłatę wynagrodzeń od umowy-zlecenia dla: lekarza, operatora pieca centralnego ogrzewania, konserwatora - placowego.

- § 4410 „podróże służbowe krajowe"
plan - 1.000,00 zł
wykonanie – 791,00 zł
tj. 79,10 %
Środki wykorzystano na pokrycie kosztów delegacji służbowych oraz ryczałtu samochodowego.
- § 4440 „odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych"
plan - 9.044,00 zł
wykonanie – 9.044,00 zł
tj. 100 %

Zmiany planu finansowego podyktowane były koniecznością usunięcia Nieprawidłowośc stwierdzonych podczas kontroli przeprowadzonej przez Państwową Straż Pożarną. Wygospodarowane środki pozwoliły na częściowe usunięcie w/w nieprawidłowości. Ponadto wykonanie budżetu przebiegało zgodnie z planem i przeznaczeniem środków na potrzeby placówki związane z jej zadaniami statutowymi i programem oraz na bieżące utrzymanie placówki.

17.Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza "

a) rozdział 85401 „Świetlice i stołówki szkolne"
plan na początek roku - 300.700,00 zł
zwiększono - 2.030,00 zł
zmniejszono - 20.210,00 zł
plan po zmianach - 282.520,00 zł
wykonanie - 276.627,00 zł
tj. 97,91 %

W Gminie funkcjonuje jedna kuchnia szkolna w Szkole Podstawowej Nr 2 w Obornikach Śląskich, która przygotowuje posiłki (obiady) dla wszystkich chętnych i potrzebujących uczniów z gminnych szkół podstawowych i gimnazjów. Posiłki rozwożone były w termosach i wydawane uczniom w ich macierzystych szkołach. Dożywianie uczniów w formie obiadów prowadzone było w Szkole Podstawowej Nr 2 w Obornikach Śląskich, Szkole Podstawowej Nr 3 w Obornikach Śląskich, Szkole Podstawowej w Pęgowie, Szkole Podstawowej w Osolinie. Świetlice szkolne prowadzone były w następujących szkołach:
- Szkole Podstawowej Nr 2 w Obornikach Śląskich,
- Szkole Podstawowej Nr 3 w Obornikach Śląskich,
- Gimnazjum w Obornikach Śląskich

Wykonanie wydatków w 2004 roku przebiegało zgodnie z planem. Największym wydatkiem były płace i pochodne od płac. Inne planowane wydatki w tym rozdziale to wydatki rzeczowe na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, środków czystości, niezbędnych pomocy do świetlic szkolnych oraz usług związanych z konserwacją i naprawą sprzętów oraz wywozem nieczystości stałych. Zmniejszenia w tym rozdziale wynikały głównie z oszczędności na funduszu płac (oszczędności na etatach), konsekwentnie na pochodnych od płac.

b) rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów"

plan na początek roku - 0,00 zł
zwiększono - 5.600,00 zł
plan po zmianach - 5.600,00 zł
wykonanie - 5.600,00 zł
tj. 100,00 %

Wydatki w tym rozdziale obejmują stypendium „Burmistrza" przyznawane uzdolnionym uczniom szkół podstawowych i gimnazjów. Stypendium przyznawane jest na drugi semestr, w każdym roku szkolnym. W roku szkolnym 2003/2004 otrzymało je siedmiu uczniów.

18.Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

plan na początek roku - 3.701.000,00 zł
zmniejszono - 1.184.096,00 zł
plan po zmianach - 2.516.904,00 zł
wykonanie - 2.492.222,00 zł
tj. 99,02%

a) Rozdział 90001 –„ Gospodarka ściekowa i ochrona wód "

- § 2630 „dotacja przedmiotowa dla jedn. nie zalicz. do sekt. finan. publicznych".
plan na początek roku – 0,00 zł
zwiększono – U.RM. Nr 0150/XVIII/140 - 117.000,00 zł
plan po zmianach - 117.000,00 zł
wykonanie - 116.965,00 zł
tj. 99,97%

Wprowadzono nowe zadanie tj. dopłata z budżetu gminy na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Obornikach Śląskich za odprowadzenie ścieków.

- § 4270 „ zakup usług remontowych "
plan na początku roku - 0,00 zł
zwiększono – Z.BM Nr 0150/288 - 6.200,00 zł
plan po zmianach – 6.200,00 zł
wykonanie – 6.119,00 zł
tj. 98,69%

W ramach paragrafu wykonano dwa przyłącza wodociągowe w Wielkiej Lipie.

- § 6050 „wydatki inwestycyjne "
plan na początku roku - 1.920.000,00 zł
zmniejszono - 1.459.000,00 zł
plan po zmianach - 461.000,00 zł
wykonanie - 454.477,00 zł
tj. 98,59 %

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 0150/XX/147/04 zmniejszono wydatki na zadaniu Siemianice-Kuraszków o kwotę 25.740,00 zł (Bychowo).

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 0150/XXI/154/04 zmniejszono o kwotę 1.404.260,00zł wydatki na zadaniu kanalizacja Kuraszków-Siemianice:

Nie zaciągnięto kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł, a 404.260,00 zł przeznaczono na :
- 93.000,00 zł - kanalizacja Golędzinów- przykanaliki (przeniesienie w ramach tego samego §)
- 98.260 zł - bieżące utrzymanie dróg
- 40.000,00 zł - gospodarka odpadami,
- 53.000,00 zł - eksploatacja urządzeń elektrycznych,
- 120.000,00 zł - inwestycje w drogach.

Uchwałą Rady Miejskiej 0150/XXVII/209 zmniejszono plan o kwotę 60.000 zł z zadania stacja uzdatniania wody w Lubnowie z przeznaczeniem na budowę mostu w Lubnowie.
Uchwałą Rady 0150/XXVIII/213/04 zmniejszono plan o 62.000,00 zł z następujących zadań: Wodociąg Bagno – 20.000,00 zł, kanalizacja Wilczyn – 30.000,00 zł, kanalizacja Golędzinów – 4.000,00 zł, wodociąg Morzęcin – 8.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę gimnazjum w Obornikach Śląskich oraz 12.000,00 zł z modernizacji SUW w Lubnowie z przeznaczeniem na wodociąg Niziny.
W zawiązku z dokonanymi zmianami w planie wydatków zrealizowano następujące zadania:

	Plan[zł]	Wykonanie[zł]	% wyk.
Modernizacja SUW Lubnów	28.000,00	25.094,00	89,62
Wodociąg Morzęcin Wielki	12.000,00	9.699,00	80,83
Kanalizacja Golędzinów przykanaliki	209.000,00	208.803,00	99,91
Wodociąg Niziny	212.000,00	210.881,00	99,47
razem	**461.000,00**	**454.477,00**	**98,59**

W kwocie 454.477,00 zł mieszczą się zobowiązania z 2003 r. na kwotę 62.304,00 zł, tj.:
- budowa przykanalików w Golędzinowie w wysokości 56.997,00 zł
- Wodociąg Morzęcin Wielki w wysokości 5.307,00 zł

- § 6650 „wpłaty Gminy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Związku Międzygminnego „Bychowo."

plan -	0,00 zł
zwiększono -	26.840,00 zł
plan po zmianach -	26.840,00 zł
wykonanie -	18.910,00 zł

tj. 70,45 %

b) Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami"

plan -	262.000,00 zł
zwiększono – U.RM Nr 0150/XXI/154, Z.BM Nr 0151/288 -	51.000,00 zł
zmniejszono – U.RM Nr 0150/XXVIII/213 -	25.000,00 zł
plan po zmianach -	288.000,00 zł
wykonanie -	281.824,00 zł

tj. 97,86 %

Środki w tym rozdziale przeznaczone były na utrzymanie i prowadzenie prac związanych z bieżącą eksploatacją składowiska odpadów komunalnych w Golędzinowie, tj:
- eksploatacja składowiska - 149.429,00 zł,
- obsługa wagi - 25.114,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska - 78.135,00 zł

Zostały zapłacone zobowiązania z roku 2003 na kwotę 29.146,00 zł

c) Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi"

plan na początek roku -	210.000,00 zł
zwiększono – Z.BM Nr 0151/288, Nr 0151/368	44.200,00 zł
plan po zmianach -	254.200,00 zł
wykonanie -	254.112,00 zł

tj. 99,97 %

Oczyszczanie miasta jest realizowane zgodnie z umową z WPO Sp. z o.o. Wrocław. Zapłacono zobowiązania z roku 2003 na kwotę 13.957 zł.

d) Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach"

plan na początek roku -	160.000,00 zł
zwiększono – Z.BM Nr 0151/203A -	51.057,00 zł
zmniejszono- Z.BM Nr 0151/368 -	17.000,00 zł
plan po zmianach -	194.057,00 zł
wykonanie -	192.329,00 zł
tj. 99,11 %	

Rozdział utrzymanie zieleni w miastach i gminach obejmuje swym zasięgiem zabiegi pielęgnacji i wycinki drzew, budowy infrastruktury technicznej jak i utrzymania zieleni niskiej. Środki wydatkowane są na różnorodne cele związane zarówno z zielenią wysoką (pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej takich jak parki i skwery, rewaloryzację powyższych terenów) oraz inne działania służące poprawie stanu estetycznego miasta i gminy Oborniki Śląskie.

- § 4210 „ zakup materiałów i wyposażenia"

plan -	5.000,00 zł
wykonanie -	4.248,00 zł
tj. 84,96 %	
Środki przeznaczone zostały na następujące cele:	
- zakup sadzonek drzew i krzewów -	4.200,00 zł
- zakup materiałów do prac wykonywanych na terenach zieleni -	48,00 zł

- § 4300 „ zakup usług pozostałych "

plan na początek roku –	155.000,00 zł
zmniejszono – Z.BM nr 0151/368 -	17.000,00 zł
plan po zmianach -	138.000,00 zł
wykonanie -	137.024,00 zł
tj. 99,29 %	
Środki przeznaczone zostały na następujące cele:	
- zabiegi pielęgnacji i wycinki drzew z terenów zieleni miejskiej i wiejskiej -	33.858,00 zł
- utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni na terenie miasta (umowy stałe na pielęgnację i utrzymanie terenów zieleni) -	84.141,00 zł
- zlecenia inne (remonty i naprawy bieżące, transport, nasadzenia, wykonanie oprysków środkami owadobójczymi, montaże ław i koszy, dostawę wody i energii do obsługi terenów zielonych itp.) -	6.638,00 zł
- oględziny drzew kwalifikowanych do wycinki oraz nadzór nad pracami pielęgnacji i wycinki drzewostanu -	4.680,00 zł
- prace porządkowe na infrastrukturze terenów zielonych, nasadzenia uzupełniające, prace porządkowe -	7.707,00 zł

- § 4590 „ kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych "

plan na początek roku -	0,00 zł
zwiększono -	51.057,00 zł
wykonanie -	51.057,00 zł
tj. 100 %	

Zarządzeniem Burmistrza Nr 203/04 przeniesiono na w/w § środki z rezerwy budżetowej - Zapłacono odszkodowanie za uszkodzenie samochodu osobowego w wyniku zdarzenia losowego – zgodnie z wyrokiem sądu powszechnego.

e) Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg"

plan na początek roku - 680.000,00 zł
zwiększono - 52.607,00 zł
plan po zmianach - 732.607,00 zł
wykonanie - 731.263,00 zł
tj. 99,82 %

- § 4260 „ zakup energii ”
plan na początek roku - 535.000,00 zł
zmniejszono – U.RM Nr 0150/XVII/132, 0150/XXXVIII/213/04, Z.BM 0151/368 - 156.135,00 zł
zwiększono- Z.BM Nr 0151/85, 0151/238 i uchw. RM 0150/XXVIII/159 i XXV/176 148.642,00 zł
plan po zmianach - 527.507,00 zł
wykonanie - 526.184,00 zł
tj. 99,75 %

Środki w tym rozdziale pokrywają opłaty za energię 1.472 punktów świetlnych na terenie gminy. Pokryto zobowiązania z 2003 r. na kwotę 3.344,00 zł.

- § 4270 „ zakup usług remontowych ”
plan na początek roku - 145.000,00 zł
zmniejszono - U.RM Nr 0151/XVII/132 - 11.000,00 zł
zwiększono - U.RM Nr 0151/XXI/154, Z.BM Nr 0151/368 - 71.100,00 zł
plan po zmianach - 205.100,00 zł
wykonanie - 205.079,00 zł
tj. 99,99 %

Środki w tym rozdziale pokrywają wydatki na bieżącą konserwację i utrzymanie punktów świetlnych na terenie całej gminy. Pokryto zobowiązania z 2003 r. na kwotę 39.478,00 zł.

f) Rozdział 90095 „ pozostała działalność ”
plan na początek roku - 469.000,00 zł
zmniejszono – Z.BM Nr 0151/288 - 32.000,00 zł
plan po zmianach - 437.000,00 zł

wykonanie- 436.223,00 zł
tj. 99,82 %

- § 4300 „ zakup usług pozostałych ”
Plan na początek roku - 32.000,00 zł
Zmniejszono – Zarządzenie Burmistrza 0151/288/04 32.000,00 zł
Plan po zmianach - 0,00 zł
Wykonanie - 0 zł
% wykonania -
- § 6050 „wydatki inwestycyjne”
Plan na początek roku - 437.000,00 zł
Wykonanie - 436.223,00 zł
W tym wydatki niewygasające – 180.000,00 zł
- uzbrojenie terenów inwestycyjnych – Osiedle Piastów Śląskich
% wykonania -99,82

Kwota 10.620,00 zł są to zobowiązania z 2003 r. dotyczące projektu uzbrojenia w infrastrukturę techniczną terenu Osiedla Piastów Śl. w Obornikach Śl.. Pozostałe środki wydatkowano na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej i nawierzchni dróg z płyt betonowych w

Osiedlu Piastów Śl. oraz budowę przepustów, ułożenie nawierzchni z płyt drogowych betonowych w osiedlu w Pęgowie.

19. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

Plan na początek roku -	741.000,00 zł
Zmniejszono -	200.000,00 zł
Zwiększono -	7.700,00 zł
Plan po zmianach -	548.700,00 zł
Wykonanie -	548.590,00 zł
tj. 99,98 %	

a) rozdział „92109- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby"

Plan na początek roku -	576.000,00 zł
Zmniejszono – Zarządzenie Burmistrz 0151/60/04	200.000,00 zł
Plan po zmianach -	376.000,00 zł
Wykonanie -	375.890,00 zł
tj. 99,97 %	

- § 2550 „dotacja podmiotowa"

W budżecie gminy została zaplanowana dotacja dla Obornickiego Ośrodka Kultury w wysokości 340.000,00 zł. OOK zaplanował dochody własne w wysokości 87.750,00 zł. W roku 2004 gmina przekazała dotację w 100 %, tj. 340.000,00 zł.

Obornicki Ośrodek Kultury wypracował dodatkowe dochody w kwocie 33.380,00 zł, co daje łączną kwotę dochodów własnych –121.580,00 zł. Na dochody Obornickiego Ośrodka Kultury składają się wpływy z wynajmu sali widowiskowej na uroczystości rodzinne – 24.920,00 zł, pozostałe wynajmy –6.000,00 zł, czynsz z wynajmu Cafe Pizza Milana, kurs prawa jazdy, ogniska muzyczne Fraza i Allegro –18.540,00 zł, wynajem samochodu Ford – 15.100,00 zł, bilety z dyskotek, teatrzyków, recitali i koncertów – 13.200,00 zł, opłaty za uczestnictwo dzieci w kołach zainteresowań - 7.870,00 zł, usługi akustyczne – 1.180,00 zł, wpisowe za udział w IX Spotkaniach z Muzyką i Poezją i plenerze malarskim - 4.460,00 zł, dofinansowanie od sponsorów i darowizny – 1.080,00 zł, dotacja celowa od Fundacji Polsko-Niemieckiej – 8.380,00 zł, zwrot kosztów energii elektrycznej, wody i ścieków (Milana) - 7.800,00 zł, zwrot kosztów ubezpieczenia samochodu GIMBUS - 5.300,00 zł, sprzedaż biletów na bal sylwestrowy – 7.000,00 zł ,pozostałe dochody – 750,00 zł.

Wydatki w roku 2004 zrealizowano w wysokości 474.743,00 zł. tj. 99,99 %. Przeznaczono je na wynagrodzenia pracowników i ich pochodne, wydatki związane z utrzymaniem obiektu a także na działalność merytoryczną instytucji. Obornicki Ośrodek Kultury prowadził działalność zgodnie z planem pracy. Odbyły się liczne recitale, koncerty i przedstawienia teatralne.

W OOK odbywa się corocznie przegląd twórczości dziecięcej gminy Oborniki Śl. pt. „Artystyczny Świat Malucha" oraz wiele imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży takie jak: dyskoteki, bal karnawałowy i walentynkowy.

Odbyło się wiele wystaw w Galerii Plastycznej :
- Anna Dorota Morawiecka „ PSALM 150"
- Daria Milecka „SYMAPIS ALBA"
- Grażyna Magdalena Drzewiecka „OGRÓD WYOBRAŹNI"
- Zbigniew Halikowski – rysunek
- Wystawa „Z Obornik Śląskich na europejskie szczyty"
- Wystawa: „Światowe dni młodzieży TORONTO 2002"

W drugim półroczu zrealizowany został cykl koncertów, plenerów, wystaw dla dzieci z Obornik Śląskich i środowisk wiejskich z cyklu ''Wakacje z OOK'', wystawę pt. ''Galeria

Oborniki Śląskie'' w Rehau (Niemcy), Dożynki Gminne, Wykopki bluesowe, koncerty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, spektakl teatralny w wykonaniu Emilii Krakowskiej, spotkania pt. „Witaj Święty Mikołaju" dla dzieci i młodzieży. Cykliczne ekspozycje wystaw odbyły się w Galerii Plastycznej i Małej Galerii Fotografii ''Kontrast". Rozpoczęto także nową edycję prezentacji twórczości plastycznej i fotograficznej oborniczan pt. „Portret oborniczanina".

W roku 2004 wydatki Obornickiego Ośrodka Kultury kształtowały się następująco:

- § 3020 – Nagrody w konkursach organizowanych w placówce, takie jak: „Artystyczny świat Malucha „Dzień dziecka", wystawa świąteczna „Świąteczny stół", wystawa dziecięca „Świat w oczach dziecka" - 2.000,00 zł, tj. 100 %
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 10 etatów - 241.176,00 zł, tj. 100 %
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 42.442,00 zł, tj. 100 %
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 5.865,00 zł, tj. 99,91 %
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 32.950,00 zł, tj. 100 %

w tym : zakup materiałów biurowych, paliwa, środków czystości, materiałów dekoracyjnych, fotograficznych, znaczków pocztowych, kwiatów dla artystów, części zamiennych do samochodu Ford.

- § 4260 – Zakup energii elektrycznej, gazu i wody - 36.236,00 zł, tj. 99,99 %
- § 4270 – Zakup usług remontowych - 1.177,00 zł, tj. 99,74 %

(remont pompy C.O.)

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - 619,00 zł, tj. 73,70 %
(badania okresowe pracowników)

§ 4300 – Zakup pozostałych usług - 93.200,00 zł, tj. 100 %
w tym:

naprawa samochodu i przeglądy techniczne Forda, pranie obrusów, usługi ochrony, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, druk katalogów do wystaw, usługi informatyczne, wynagrodzenia instruktorów prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą.

- § 4410 – Delegacje pracowników - 4.480,00 zł, tj. 100%
- § 4430 – Opłaty i składki - 6.041,00 zł, tj. 99,85 %
- § 4440 – Wypłaty świadczeń urlopowych - 6.957,00 zł, tj. 22,50 %
- § 4480 – Podatki - 1.600,00 zł, tj. 100 %

Ogółem wydatki zrealizowano w wysokości 474.743,00 zł, tj. 99,99% planowanych na 2004 rok wydatków.

- § 4270 „zakup usług remontowych "

plan - 20.000,00 zł
wykonanie - 19.890,00 zł
tj. 99,45 %

W ramach tych środków wykonano następujące remonty:

- remont dachu świetlicy Paniowice - 1.879,00 zł
- remont świetlicy w Rościsławicach - 7.000,00 zł
- wykonanie zbiornika na ścieki dla świetlicy w Osoli - 7.649,00 zł
- remont świetlicy Zajączków - 1.776,00 zł
- inne drobne roboty w świetlicach - 1.586,00 zł

- § 4300 „ zakup usług pozostałych "

plan - 16.000,00 zł
wykonanie – 16.000,00 zł
tj. 100 %

Zgodnie z założeniami planu kulturalno-oświatowego „Saloniku" w roku 2004 zorganizowano 9 koncertów z cyklu „Wieczory Lisztowskie" przez Prezesa Towarzystwa im. Ferenca Liszta – pedagoga, pianistę i prelegenta – Juliusza Adamowskiego. W wieczorach wystąpiło 20 wykonawców.

- § 6050 „wydatki inwestycyjne"

plan na początek roku -	200.000,00 zł
zmniejszono -	200.000,00 zł
plan po zmianach -	0 zł
wykonanie -	0 zł

Wydatków na budowę centralnego ogrzewania w budynku Obornickiego Ośrodka Kultury nie zrealizowano ponieważ nie otrzymano dotacji na ten cel z Ministerstwa Kultury.

b) rozdział 92116 „Biblioteki"

- § 2550 „dotacja podmiotowa"

plan na początek roku -	165.000,00 zł
zwiększenie – U.RM Nr 0150/XXVIII/04 -	2.700,00 zł
plan po zmianach -	167.700,00 zł
wykonanie -	167.700,00 zł

tj. 100 %

W budżecie gminy, dla biblioteki, przyznano 165.000,00 zł dotacji oraz dodatkowo na zakup nowości przekazano z Ministerstwa Kultury kwotę 2.700,00 zł co daje łączną kwotę dotacji 167.700,00 zł, natomiast zaplanowane dochody własne wynoszą 400,00 zł. Na dochody własne biblioteki składają się kary za nieterminowy zwrot książek, oraz wpłaty w formie darowizn na zakup nowości.

Dotację przekazano w 100 %, tj.167.700,00 zł, natomiast dochody własne wykonano w wysokości 238,00 zł, tj.59,50 %.

Stan księgozbioru na koniec 2004 roku wynosił – 47.124 woluminów, zarejestrowano – 2.667 uczestników, liczba wypożyczeń na zewnątrz wyniosła – 86.844, zorganizowano 100 imprez czytelniczych z udziałem 1.961 uczestników.

Biblioteka organizowała lekcje biblioteczne, konkursy czytelnicze, kiermasze, dyskusje o książkach w ramach współpracy z przedszkolami i szkołami podstawowymi oraz ponadpodstawowymi. Dzięki współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną we Wrocławiu odbyło się spotkania autorskie.

Od marca 2004 roku rozpoczęto I etap komputeryzacji biblioteki. Przystosowano istniejącą bazę danych do nowej wersji programu komputerowego MAK.

Wydatki biblioteki ukształtowały się następująco:

§ 3020 – Nagrody w konkursach bibliotecznych -	400,00 zł, tj. 100 %
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników -	73.797,00 zł, tj. 96,39 %
§ 4110 – Składki na Ubezpieczenia społeczne -	12.492,00 zł, tj. 93,77 %
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy -	1.726,00 zł, tj. 93,75 %
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia -	6.950,00 zł, tj. 99,94 %

w tym: zakup prasy, materiałów biurowych środków czystości, znaczków pocztowych, kart katalogowych, kodów paskowych, dzienników bibliotecznych, nagrywarki, itp.

§ 4240 – Zakup książek (1292 woluminy) -	25.700,00 zł, tj. 100 %
§ 4260 – Zakup energii -	6.860,00 zł, tj. 98,70 %
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych -	400,00 zł, tj. 80 %
§ 4300 – Zakup pozostałych usług -	23.307,00 zł, tj. 79,86 %

w tym: spotkania autorskie w bibliotece, czynsze biblioteczne, usługi informatyczne, usługi ksero, ochrona, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, prowadzenie punktu bibliotecznego w Rościsławicach i Bagnie.

§ 4440 – wypłata świadczeń urlopowych - 2.783,00 zł, tj. 79,86%
§ 6060 - Zakupy inwestycyjne (komputer) - 3.235,00 zł, tj.35,94 %

Razem wydano 157.650,00 zł, tj. 93,78% zaplanowanych w tych paragrafach środków.

W bibliotece zatrudnionych jest 5 osób na 4 etaty. W punkcie bibliotecznym zatrudniona jest osoba na umowę-zlecenie, natomiast w punkcie bibliotecznym w Bagnie - osoba prowadząca własną działalność gospodarczą.

20. Dział 926 „Kultura fizyczna i sport"

plan - 990.000,00 zł
zwiększenia - 90.000,00 zł
zmniejszenia - 555.000,00 zł
plan po zmianach - 525.000,00 zł
wykonanie - 488.459,00 zł
tj. 93,04 %

Zadania własne gminy dotyczące kultury fizycznej i sportu realizowane są przez zakład budżetowy – Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz przez kluby, jednostki i sekcje sportowe działające na terenie gminy, oraz współdziałające z nimi podmioty zewnętrzne.
W ramach tych zadań dotowane są obiekty sportowe i rekreacyjne oraz bieżąca działalność organizacji pozarządowych, a także organizacja imprez sportowych.

a) Rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej"

plan - 865.000,00 zł
zwiększenia - U.RM Nr 147, 167 - 75.000,00 zł
zmniejszenia – U.RM Nr 147, 154, 176 - 555.000,00 zł
plan po zmianach - 400.000,00 zł
wykonanie - 364.142,00 zł
tj. 91,04%

- § 2510 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego"

Plan po stronie dochodów Zakładu Budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich na rok 2004 wynosi 985.000,00 zł, z czego:

- dotacja z budżetu gminy - 355.000,00 zł
- dochody własne OSiR - 630.000,00 zł

Koszt zakładu zaplanowano na kwotę 808.200,00 zł.

W 2004 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich otrzymał dotację w wysokości 355.000 zł, tj. 100% planu. Dotacja powyższa zabezpieczyła 44,27% kosztów zrealizowanych w 2004 roku.

Wypracowano dochody własne w wysokości 349.558,00 zł, co stanowi 55,48 % planu dochodów na rok 2004.
Dochody z poszczególnych obiektów kształtowały się następująco:

Lp.	Nazwa obiektu	Plan dochodów	Dochody zrealizowane w 2004
1.	Hotel „Olimp"	180.000,00	198.468,00
2.	Camping „Topola"	30.000,00	44.643,00
3.	Camping "Tramp"	29.000,00	35.152,00
4.	Basen	25.000,00	23.437,00

5	Kort	15.000,00	8.690,00
6.	Wynajem hali	50.000,00	45.938,00
7	Pomieszcz. Wynajem OWS	10.000,00	12.851,00
8.	Pomieszcz. Wynajem hala	18.000,00	12.990,00
9.	Restauracja „Gospoda"	37.000,00	14.407,00
10.	Pozost.dochody(transp.opłata plac.)	35.000,00	22.982,00
11.	Dochody pozyskane z innych źródeł	201.000,00	0,00
12.	Korekta dotacji za rok 2003		- 70.000,00
	RAZEM	**630.000,00**	**349.558,00**

Koszty działalności Ośrodka za rok 2004 wyniosły 801.844,00 zł, co w porównaniu do roku 2003 stanowi 1,62% obniżki. W układzie klasyfikacji budżetowej koszty działalności Ośrodka za 2004 przedstawiały się następująco:

§	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	245,00	98,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321.000,00	320.990,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29.100,00	29.073,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.000,00	60.908,00	99,85
4120	Składki na fundusz pracy	8.420,00	8.416,00	99,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00	32.742,00	99,22
4260	Zakup energii	79.930,00	79.814,00	99,66
4270	Zakup usług remontowych	122.200,00	121.779,00	99.85
4300	Zakup usług pozostałych	119.000,00	118.938,00	99,95
4410	Podróże służbowe	1.300,00	1.289,00	99,15
4430	Różne opłaty i składki	11.600,00	11.572,00	99,76
4440	Odpis na ZF Św. Socjalnych	8.350,00	8.350,00	100,00
4500	Podatki na rzecz Gminy	7.800,00	7.728,00	99,08
6080	Zakupy inwestycyjne	5.250,00	0,00	-
	RAZEM:	**808.200,00**	**801.844,00**	**99,21**

Z zadań rzeczowych wykonano:

- Remont bieżący niecki basenu wraz z naprawą pomostów, wyrównaniem dna i obrzeży basenu,
- Remont bieżący campingu „Tramp", w tym: naprawa pokryć dachowych, naprawa instalacji elektrycznej, renowacja mebli, wymiana podestów przed domkami,
- Remont campingu „Pod Topolą", w tym: naprawa pokryć dachowych, malowanie sanitariatów, kuchni turystycznej, malowanie opierzeń dachowych, konserwacja słupków elektrycznych,
- Hotel „Olimp", w tym: malowanie pokoi, częściowe odnowienie elewacji budynku, lepikowanie dachu,
- Hala sportowa, w tym: naprawa instalacji C.O., malowanie węzłów szatniowo-sanitarnych, naprawa wymienników ciepła, prace energetyczne związane z rozłączeniem liczników bloku sportowego od hotelu.
- Wymiana uszkodzonego hydrantu p/poż.
- Wymiana złoża w filtrach wodnych, naprawa chloratora, przegląd instalacji do uzdatniania wody.

- Kompleksowe prace konserwatorskie przy nawierzchni kortów, prace tynkarsko-malarskie ściany tenisowej ,wytyczenie i położenie linii na boiskach tenisowych.
- Całoroczne prace przy konserwacji zieleni we wszystkich obiektach.
- Całoroczne prace przy urządzeniach centralnego ogrzewania oraz urządzeń do ciepłej wody, czyszczenie, uszczelnianie, udrażnianie oraz prace spawalnicze.

Ośrodek Sportu i Rekreacji rozpoczął swoją działalność w 2004 roku stratą w kwocie 91.671,00 zł. Dokonano wielu starań żeby poprawić kondycję finansową Zakładu. Zrealizowano szereg działań z zakresu marketingu i promocji usług OSiR. Podwyższono standard świadczonych usług – bez podwyższenia ceny za usługi noclegowe – poprzez wprowadzenie śniadań, zgodnie z wymogami kategoryzacyjnymi obiektu hotelowego.

Pomimo tych działań nie udało się zrealizować zaplanowanych dochodów. Spowodowane to było mniejszym popytem na usługi, głównie turystyczne, z których w dużej mierze OSiR wypracowuje dochody. Recesja w polskiej turystyce (spadek sprzedaży o ok. 40%) również dotyka obornicki OSiR. Niższe dochody zanotowano także w sprzedaży usług mieszkańcom – z uwagi na stałe ich ubożenie.

OSiR zamknął rok 2004 stratą 188.957,00 zł. W wyniku braku środków finansowych pozostały zobowiązania na kwotę 230.863,00 zł. Stan należności wyniósł 36.397,00 zł.

Na kwotę należności składa się:

- bieżące należności za wynajem hali i hotelu -	30.340,00 zł
- rozliczenia z pracownikami -	5.098,00 zł
- podatek VAT	959,00 zł

Na zobowiązania Ośrodka składają się następujące pozycje:

- dozór i usługi konserwatorskie -	94.359,00 zł
- podatek gruntowy i od nieruchom. -	1.986,00 zł
- podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień -	2.722,00 zł
- zobowiązania w/c komor. – grudzień -	1.450,00 zł
- zobowiązania w/c pozost.działal. OSiR -	6.907,00 zł
- wynagrodzenia pracowników -	8.433,00 zł
- naliczenie składek ZUS -	25.103,00 zł
- zobowiązania za wodę -	65.272,00 zł
- zobowiązania za energię cieplną -	21.739,00 zł
- pozostałe usługi materialne (naprawa gaśnic, usługi kominiarskie pranie, itp.) -	2.892,00 zł

- § 6050 „wydatki inwestycyjne"

plan -	600.000,00 zł
zmniejszenia – U.RM Nr 154, 176 -	555.000,00 zł
plan po zmianach -	45.000,00 zł
wykonanie -	9.142,00 zł
tj. 1,97 %	

Środki w tym paragrafie zaplanowano na modernizację kotłowni w Ośrodku Sportu i Rekreacji. W ciągu roku nastąpiła zmiana koncepcji ogrzewania kompleksu OSiR-u. Środki własne na modernizację węzła cieplnego zmniejszono uchwałą Rady Miejskiej Nr 0150/XX/147/04 z 27 maja, uchwałą Nr 0150/XXI/154/04 z 24 czerwca, oraz uchwałą Nr 0150/XXV/176/04 z dnia 4 listopada 2004 r.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok zaplanowano w budżecie gminy na kwotę 90.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XVI/120/04 z dnia 05.02.2004 roku plan wydatków został zatwierdzony również w kwocie 90.000,00 zł .

Wykonanie:

Stan środków funduszu obrotowego na początek roku wyniósł 16.175,00 zł.
W roku 2004 uzyskano dochody w wysokości 70.293,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 43.826,00 zł. Stan środków funduszu obrotowego na koniec roku wyniósł 42.642,00 zł. Środki budżetu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowane zostały w następujący sposób:

- § 4210 „ zakup materiałów i wyposażenia" -	8.078,00 zł, tj. 23,08 %
w tym na:	
- zakup materiałów do akcji ekologicznych -	1.845,00 zł
- zakup materiału nasadzeniowego -	3. 460,00 zł
- zakup czasopism ekologicznych, literatury fachowej, materiałów informacyjnych i edukacyjnych -	2.773,00 zł
- § 4300 „zakup usług pozostałych" -	35.748 zł, tj. 64,97 %
w tym na:	
- przeciwdziałanie zanieczyszczeniom środowiska (dofinans. segr. odpadów) -	3.216,00 zł
- usługi transportowe -	732,00 zł
- wykonanie nasadzeń -	798,00 zł
- pielęgnacja i renowacja infrastruktury terenów zielonych -	16.573,00 zł
- utrzymanie porządku i czystości na terenach zieleni miasta i gminy -	14.235,00 zł
- szkolenia związane z ochroną środowiska -	194,00 zł

Środki specjalne szkół

Przychody

Stan środków na początku roku –	30.427,00 zł
Plan przychodów w 2004 roku –	349.500,00 zł
Wykonanie przychodów –	198.324,00 zł
tj. 56,75 %	
- § 083 „wpływy z usług"	
Plan przychodów w 2004 roku –	216.600,00 zł
Wykonanie przychodów –	180.419,00 zł
% wykonania 83,30 %	
- § 096 „darowizny"	
Plan przychodów w 2004 roku –	132.900,00 zł
Wykonanie przychodów –	17.905,00 zł
tj. 13,47%	

Rozchody - § 4210, 4220, 4240, 4300, 4530.
Plan – **349.500,00 zł**

Wykonanie – **217.063,00 zł**
Stan środków na 31 grudnia 2004 roku - 11.688,00 zł

Konto środków specjalnych prowadzone było dla wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Oborniki Śląskie. Rozliczenie dochodów i wydatków poszczególnych placówek oświatowych odbywa się na podstawie subkont. Każda szkoła gromadzi środki indywidualnie, z wydatków też rozlicza się oddzielnie. Jednostki oświatowe posiadają swoje plany finansowe określające dochody i wydatki.

Gromadzenie i wydatkowanie środków specjalnych odbywało się w 2004 roku zgodnie planem. Środki gromadzone na koncie środków specjalnych pochodziły głównie z opłat za obiady w stołówkach szkolnych (tak zwany „wsad do kotła"), z darowizn oraz z działalności gospodarczej prowadzonej przez szkoły. Wydatki obejmowały głównie: zakup żywności do kuchni szkolnych (działalność stołówek), doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, świetlic szkolnych w niezbędne środki potrzebne do prowadzenia zajęć, zakup nagród dla uczniów oraz na inne wydatki związane z działalnością placówek oświatowych.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 0151/ 82 / 05 z dnia 29 marca 2005 r.
Realizacja dochodów za 2004 roku.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały 01.01.2004	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach 31.12.2004 r.	Wykonanie 31.12.2004	%
020			Leśnictwo	5 000	0	0	5 000	2 633	52,66%
	02095		Pozostała działalność	5 000	0	0	5 000	2 633	52,66%
		0750	Dochody z najmu i dzirżawy skł.majątkowych	5 000	0	0	5 000	2 633	52,66%
600			Transport i łączność	0	8 239	0	8 239	7 700	93,46%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	8 239	0	8 239	7 700	93,46%
		2330	Dotacje cel.z sam.województwa	0	8 239	0	8 239	7 700	93,46%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 143 886	699 500	0	3 843 386	3 885 031	101,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 113 886	699 500	0	3 813 386	3 867 276	101,41%
		0470	Wpływy z opłat za użytk.wiecz.	160 000	122 500	0	282 500	307 361	108,80%
		0750	Dochz najmu i dzierż.skł.majątkowych	70 000	0	0	70 000	58 862	84,09%
		0760	Wpływy z tyt.przekszt.prawa użytk.wiecz.	30 000	0	0	30 000	42 894	142,98%
		0770	Wpłaty z tyt.odpł.nabycia prawa własności	2 853 886	577 000	0	3 430 886	3 458 159	100,79%
	70095		Pozostała działalność	30 000	0	0	30 000	17 755	59,18%
		0470	Wpływy z opłat za użytk.wiecz.nieruch.	30 000	0	0	30 000	17 755	59,18%
750			Administracja publiczna	159 113	17 155	2 155	174 113	161 210	92,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 268	2 155	2 155	100 268	101 301	101,03%
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu na real.zad.bież.zlec.	98 113	0	0	98 113	98 113	100,00%
		2350	Doch.budż.państw.związane z real.zad.zlec.	2 155	0	2 155	0	0	#DZIEL/0!
		2360	Doch.j.s.t.związ.z real.zad.zlec.ustawami	0	2 155	0	2 155	3 188	147,94%
	75023		Urzędy gmin	58 845	0	0	58 845	56 159	95,44%
		0750	Dochz najmu i dzierż.skł.majątkowych	58 845	0	0	58 845	56 159	95,44%
	75095		Pozostała działalność	0	15 000	0	15 000	3 750	25,00%
		2700	Środki na dofin.własnych zad.bieżących gmin	0	15 000	0	15 000	3 750	25,00%
751			Urzędy nacz.organ.włdzy państ.	2 789	45 749	0	48 538	46 994	96,82%
	75101		Urzedy nacz.organów władzy	2 789	0	0	2 789	2 789	100,00%
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu na real.zad.bież.zlec.	2 789	0	0	2 789	2 789	100,00%

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	23 166	0	23 166	21 762	93,94%
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu na real.zad.bież.zlec.	0	23 166	0	23 166	21 762	93,94%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	22 583	0	22 583	22 443	99,38%
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu na real.zad.bież.zlec.	0	22 583	0	22 583	22 443	99,38%
752			Obrona narodowa	500	0	0	500	500	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	0	0	500	500	100,00%
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu na real.zad.bież.zlec.	500	0	0	500	500	100,00%
754			Bezpieczeństwo publ.o ochrona	700	6 126	0	6 826	6 826	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	6 126	0	6 126	6 126	100,00%
		0960	Darowizny w postaci pieniężnej	0	3 000		3 000	3 000	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 126	0	3 126	3 126	100,00%
	75414		Obrona cywilna	700	0	0	700	700	100,00%
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu na real.zad.bież.zlec.	700	0	0	700	700	100,00%
756			Dochody od os.praw.,os.fiz.i in.	11 456 361	668 100	2 100	12 122 361	12 024 593	99,19%
	75601		Wpływy z podat.doch.od os.fiz.	41 000	0	0	41 000	23 964	58,45%
		0350	Podatek od działalności gosp.os.fiz.	40 000	0	0	40 000	23 692	59,23%
		0910	Ods.od nieterm.wpłat podatków i opłat	1 000	0	0	1 000	272	27,20%
	75615		Wpł.z pod.roln.,leśn.i opł.lokal.od os.prawnych	5 997 900	630 000	2 100	6 625 800	6 615 968	99,85%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 800 000	250 000	0	5 050 000	5 110 920	101,21%
		0320	Podatek rolny	400 000	380 000	0	780 000	523 003	67,05%
		0330	Podatek leśny	63 700	0	0	63 700	68 495	107,53%
		0340	Podatek od środków transportowych	181 000	0	0	181 000	182 035	100,57%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	93 000	0	0	93 000	75 950	81,67%
		0370	Podatek od posiadania psów	8 000	0	0	8 000	2 860	35,75%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	67 000	0	0	67 000	68 253	101,87%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	22 700	0	0	22 700	22 337	98,40%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 100	0	2 100	0	0	#DZIEL/0!
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000	0	0	280 000	426 715	152,40%
		0910	Ods.od nieterm.wpłat podatków i opłat	80 400	0	0	80 400	135 400	168,41%
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	294 000	38 100	0	332 100	310 619	93,53%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	78 000	0	0	78 000	85 311	109,37%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	2 100	0	2 100	2 121	101,00%
		0480	Wpływy z opł.zazezwolenia na sprzed.alkoholu	185 000	36 000	0	221 000	222 307	100,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	0	0	30 000	0	0,00%
		0910	Ods.od nieterm.wpłat podatków i opłat	1 000	0	0	1 000	880	88,00%
	75621		Udział gmin w pod.stan.doch.państwa	5 123 461	0	0	5 123 461	5 074 042	99,04%
		0010	Podatek dochodowy od os. fizycznych	5 075 061	0	0	5 075 061	4 956 230	97,66%
		0020	Podatek dochodowy od os. prawnych	48 400	0	0	48 400	117 812	243,41%
758			Różne rozliczenia	7 965 153	1 640 432	1 194 482	8 411 103	8 409 904	99,99%
	75801		Część oświat.subwencji	6 770 671	388 666	0	7 159 337	7 159 337	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 770 671	388 666	0	7 159 337	7 159 337	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	139 434	52 365	139 434	52 365	52 365	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0	52 365	0	52 365	52 365	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	139 434	0	139 434	0	0	#DZIEL/0!
	75805		Część rekompensująca subwencji	1 055 048	4 919	1 055 048	4 919	4 919	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 055 048	4 919	1 055 048	4 919	4 919	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji dla gmin	0	1 194 482	0	1 194 482	1 194 482	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	1 194 482	0	1 194 482	1 194 482	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	0	-1 199	#DZIEL/0!
		0350	Podatek od działaności gosp.os.fiz.	0	0	0	0	-45	#DZIEL/0!
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0	0	0	0	-349	#DZIEL/0!
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0	0	0	-495	#DZIEL/0!
		0910	Ods.od nieterm.wpłat podatków i opłat	0	0	0	0	-310	#DZIEL/0!
801			Oświata i wychowanie	1 110 300	33 963	0	1 144 263	852 068	74,46%
	80101		Szkoły podstawowe	10 000	32 663	0	42 663	37 705	88,38%
		0750	Doch.z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	10 000	0	0	10 000	8 631	86,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	462	0	462	462	100,00%
		2030	Dot.cel.otrzym.z budżetu na real.włas.zad.bież.	0	32 201	0	32 201	28 612	88,85%

	80104		Przedszkola	275 300	0	0	275 300	290 563	105,54%
		0830	Wpływy z usług	275 300	0	0	275 300	290 563	105,54%
	80110		Gimnazja	825 000	0	0	825 000	522 500	63,33%
		0750	Doch.z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	20 000	0	0	20 000	22 500	112,50%
		6090	Dot.cel.otrzym.na zad.inwest.	805 000	0	0	805 000	500 000	62,11%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	1 000	0	1 000	1 000	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 000	0	1 000	1 000	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0	300	0	300	300	100,00%
		2030	Dot.cel.otrzym.z budżetu na real.włas.zad.bież.	0	300	0	300	300	100,00%
852			Opieka społeczna	853 000	2 048 390	465 745	2 435 645	2 428 528	99,71%
	85212		Świadczenia rodzinne	0	1 736 290	0	1 736 290	1 736 290	100,00%
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu na real.zad.bież.zlec.	0	1 725 290	0	1 725 290	1 725 290	100,00%
		6310	Dot.cel z budż. państ.na inwest.i zak.inwest.	0	11 000	0	11 000	11 000	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 000	0	7 270	23 730	23 730	100,00%
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu na real.zad.bież.zlec.	31 000	0	7 270	23 730	23 730	100,00%
	85214		Zasił.i pom.w nat.i skł.na ubezp.społ.	550 000	177 000	283 000	444 000	444 000	100,00%
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu na real.zad.bież.zlec.	550 000	53 000	283 000	320 000	320 000	100,00%
		2030	Dot.cel.otrzym.z budżetu na real.zad.bież.włas.	0	124 000	0	124 000	124 000	100,00%
	85216		Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychowawcze	71 000	0	64 475	6 525	6 525	100,00%
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu na real.zad.bież.zlec.	71 000	0	64 475	6 525	6 525	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 000	114 000	111 000	178 000	178 000	100,00%
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu na real.zad.bież.zlec.	175 000	0	111 000	64 000	64 000	100,00%
		2030	Dot.cel.otrzym.z budżetu na real.włas.zad.bież.	0	114 000	0	114 000	114 000	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze	26 000	0	0	26 000	18 883	72,63%
		0830	Wpływy z usług	26 000	0	0	26 000	18 883	72,63%
	85295		Pozostała działalność	0	21 100	0	21 100	21 100	100,00%
		2030	Dot.cel.otrzym.z budżetu na real.włas.zad.bież.	0	21 100	0	21 100	21 100	100,00%
853			Opieka społeczna	112 000	0	0	112 000	119 566	106,76%
	85305		Żłobki	112 000	0	0	112 000	119 566	106,76%
		0830	Wpływy z usług	112 000	0	0	112 000	119 566	106,76%
900			Gospod.komunalna i ochrona środowiska	125 000	97 642	15 000	207 642	203 283	97,90%
	90002		Gospodarka odpadami	100 000	0	0	100 000	98 570	98,57%
		0830	Wpływy z usług	100 000	0	0	100 000	98 570	98,57%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000	0	15 000	10 000	7 071	70,71%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skł.majątk.	25 000	0	15 000	10 000	7 071	70,71%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	97 642	0	97 642	97 642	100,00%
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu na real.zad.bież.zlec.	0	97 642	0	97 642	97 642	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000	2 700	200 000	2 700	2 700	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby	200 000	0	200 000	0	0	#DZIEL/0!
		6090	Dot.cel.ze środków spec.na zad.inwest.	200 000	0	200 000	0	0	#DZIEL/0!
	92116		Biblioteki	0	2 700	0	2 700	2 700	100,00%
		2020	Dot.cel.z budżetu państwa na zad.bieżące	0	2 700	0	2 700	2 700	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	420 000	0	420 000	0	0	#DZIEL/0!
	92604		Instytucje kultury fizycznej	420 000	0	420 000	0	0	#DZIEL/0!
		6090	Dot.cel.ze środków spec.na zad.inwest.	420 000	0	420 000	0	0	#DZIEL/0!
SUMA				**25 553 802**	**5 267 996**	**2 299 482**	**28 522 316**	**28 151 536**	98,70%

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza nr 0151 / 82 / 05 z dnia 29 marca 2005 r.
Realizacja wydatków za 2004 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 1.01.2004	Zmiany	Plan 31.12.2004	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**24 800**	**7 600**	**32 400**	**23 184**	**71,56%**
	01030		Izby rolnicze	8 000	7 600	15 600	8 681	55,65%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000	7 600	15 600	8 681	55,65%
	01095		Pozostała działalność	16 800		16 800	14 503	86,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	1 500	8 300	7 921	95,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	- 1 500	8 500	6 582	77,44%
020			**Leśnictwo**	**9 000**		**9 000**	**4 475**	**49,72%**
	02095		Pozostała działalność	9 000		9 000	4 475	49,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000	1 058	35,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000		6 000	3 417	56,95%
600			**Transport i łączność**	**961 000**	**223 499**	**1 184 499**	**1 177 224**	**99,39%**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	8 239	8 239	8 239	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8 239	8 239	8 239	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	961 000	215 260	1 176 260	1 168 985	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	-13 000	8 000	7 542	94,28%
		4270	Zakup usług remontowych	330 000	-21 000	309 000	308 898	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000	-26 740	323 260	320 827	99,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000	276 000	536 000	531 718	99,20%
630			**Turystyka**	**30 100**		**30 100**	**30 019**	**99,73%**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 100		30 100	30 019	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	- 2 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100	2 000	30 100	30 019	99,73%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**759 100**	**-30 600**	**728 500**	**574 300**	**78,83%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	654 100	-30 600	623 500	469 300	75,27%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 100	- 1 100	8 000	8 000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	-32 000	18 000	17 819	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000	- 8 000	342 000	199 232	58,25%

		4430	Różne opłaty i składki	25 000		25 000	16 557	66,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	2 500	222 500	219 825	98,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 000	8 000	7 867	98,34%
	70095		Pozostała działalność	105 000		105 000	105 000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000		105 000	105 000	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**2 841 213**	**158 419**	**2 999 632**	**2 911 733**	**97,07%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 113		98 113	98 113	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 013		82 013	82 013	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100		14 100	14 100	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000		2 000	2 000	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 000	20 000	91 000	88 535	97,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000	18 300	78 300	77 611	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	- 500	4 000	3 620	90,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	- 3 500	2 000	1 652	82,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 700	5 700	5 652	99,16%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 528 600	104 419	2 633 019	2 564 309	97,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000	64 000	1 534 000	1 525 295	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000	1 110	117 110	117 110	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 500	800	266 300	251 697	94,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 700	200	37 900	37 001	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	13 876	113 876	112 331	98,64%
		4260	Zakup energii	86 000		86 000	70 615	82,11%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000	-30 000	35 000	33 771	96,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000	1 345	67,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	278 600	46 000	324 600	306 043	94,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000	2 000	39 000	32 100	82,31%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000	9 887	98,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 300	- 67	32 233	32 233	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500	6 500	35 000	34 881	99,66%
	75095		Pozostała działalność	143 500	34 000	177 500	160 776	90,58%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzysz.		4 000	4 000	4 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500	3 000	26 500	16 411	61,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	27 000	147 000	140 365	95,49%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy**	**2 789**	**45 749**	**48 538**	**46 994**	**96,82%**

			państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 789		2 789	2 789	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 789		2 789	2 789	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	23 166	23 166	21 762	93,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	14 039	14 039	12 635	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 242	2 242	2 242	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 866	6 866	6 866	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	19	19	19	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	22 583	22 583	22 443	99,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	14 000	14 000	13 860	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 730	1 730	1 730	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 697	6 697	6 697	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	156	156	156	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**850**		**850**	**794**	**93,41%**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	850		850	794	93,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	- 75	125	115	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	75	575	575	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150		150	104	69,33%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**164 300**	**36 126**	**200 426**	**198 506**	**99,04%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 000	36 126	199 126	197 206	99,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzysz.	0	72 500	72 500	72 228	99,62%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 180	- 7 030	8 150	8 089	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600	1 500	3 100	3 045	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230	230	460	447	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 790	- 8 900	31 890	31 466	98,67%
		4260	Zakup energii	16 000	- 2 000	14 000	13 760	98,29%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	4 800	7 800	7 730	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100	19 426	54 526	53 829	98,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	600	700	686	98,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000		6 000	5 926	98,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	-45 000	0		

	75414		Obrona cywilna	1 300		1 300	1 300	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300		300	300	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000	1 000	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**97 800**	**16 100**	**113 900**	**109 828**	**96,42%**
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	97 800	16 100	113 900	109 828	96,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 300	16 100	50 400	50 232	99,67%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000	- 100	29 900	26 089	87,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500	100	33 600	33 507	99,72%
757			**Obsługa długu publicznego**	**80 000**	**16 000**	**96 000**	**90 276**	**94,04%**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000	16 000	96 000	90 276	94,04%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	80 000	16 000	96 000	90 276	94,04%
758			**Różne rozliczenia**	**154736**	**-154 736**	**0**	**0**	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	154736	-154 736	0	0	
		4810	Rezerwy	154 736	-154 736	0	0	
801			**Oświata i wychowanie**	**12 250 108**	**1 723 700**	**13 973 808**	**13 583 724**	97,21%
	80101		Szkoły podstawowe	5 087 780	99 207	5 186 987	5 174 429	99,76%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 890	6 510	147 400	145 488	98,70%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	2 201	2 201	2 195	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 186 190	-13 990	3 172 200	3 172 141	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 880	- 6 987	253 893	253 890	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 080	-14 060	629 020	628 940	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 560	- 360	87 200	85 640	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 840	18 947	265 787	265 018	99,71%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 670	- 9 550	20 120	19 920	99,01%
		4260	Zakup energii	82 110	-10 340	71 770	70 551	98,30%
		4270	Zakup usług remontowych	75 770	116 824	192 594	191 808	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 870	5 370	131 240	129 742	98,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800	310	7 110	6 645	93,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 620	- 630	193 990	193 990	100,00%

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	4 462	4 462	462	10,35%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	500	8 000	7 999	99,99%
80104		Przedszkola	1 517 450	12 340	1 529 790	1 516 744	99,15%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 140	- 120	27 020	26 580	98,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 230	19 080	895 310	894 796	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 770	- 4 900	64 870	64 780	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 450	1 180	165 630	165 381	99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 650	500	23 150	22 824	98,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 670	- 2 076	77 594	77 492	99,87%
	4220	Zakup środków żywności	121 640	230	121 870	112 138	92,01%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	- 1 000	2 000	1 854	92,70%
	4260	Zakup energii	21 700	- 850	20 850	20 492	98,28%
	4270	Zakup usług remontowych	23 990	- 1 630	22 360	22 354	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040	- 420	1 620	1 602	98,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 420	- 4 160	44 260	44 028	99,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 970	30	5 000	4 932	98,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 780	- 24	51 756	51 756	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 500	6 500	5 735	88,23%
80110		Gimnazja	5 206 178	1 543 163	6 749 341	6 396 467	94,77%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 920	-12 660	41 260	40 830	98,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678 560	-11 810	1 666 750	1 665 301	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 900	- 2 100	125 800	125 738	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 930	- 6 900	323 030	321 537	99,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 960	- 500	44 460	43 774	98,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 300	- 680	75 620	75 520	99,87%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 700	30	17 730	17 223	97,14%
	4260	Zakup energii	170 000	- 4 740	165 260	146 877	88,88%
	4270	Zakup usług remontowych	24 000	- 100	23 900	23 416	97,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 540	4 220	50 760	49 111	96,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 650	- 570	3 080	2 018	65,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 570	-10 190	100 380	100 380	100,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	12 163	12 163	12 163	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 522 148	1 212 000	3 734 148	3 407 579	91,25%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	365 000	365 000	365 000	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	354 720	44 260	398 980	398 349	99,84%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	20 500	20 500	20 490	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 120	3 700	7 820	7 598	97,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560	500	1 060	1 053	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	25 000	25 000	24 991	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 000	1 000	1 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 040	-19 016	331 024	330 647	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	0	11 880	11 880	11 874	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	696	696	696	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 780	-19 790	26 990	18 796	69,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 780	-19 790	26 990	18 796	69,64%
	80195		Pozostała działalność	37 200	44 520	81 720	78 939	96,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzysz.	0	7 000	7 000	7 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 650	1 650	989	59,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200	-12 950	24 250	22 130	91,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	48 820	48 820	48 820	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**185 000**	**36 000**	**221 000**	**217 160**	**98,26%**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 000	36 000	221 000	217 160	98,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 990		11 990	11 860	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200		6 200	5 371	86,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900		900	764	84,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	- 1 400	8 600	8 331	96,87%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	48 500	55 500	55 500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 410	-11 100	136 310	135 275	99,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500	59	3,93%
852			**Pomoc społeczna**	**1 808 450**	**1 580 645**	**3 389 095**	**3 379 928**	**99,73%**
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	1 736 290	1 736 290	1 736 282	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0	1 700 985	1 700 985	1 700 985	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 423	9 423	9 423	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 509	1 509	1 509	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	340	340	340	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 225	8 225	8 225	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 465	2 465	2 465	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 272	2 272	2 272	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	71	71	71	100,00%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 000	11 000	10 992	99,93%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 000	- 7 270	23 730	22 732	95,79%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000	- 7 270	23 730	22 732	95,79%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	680 800	-106 000	574 800	574 800	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	630 800	-69 350	561 450	561 450	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	-36 650	13 350	13 350	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	320 000		320 000	313 186	97,87%
	3110	Świadczenia społeczne	320 000		320 000	313 186	97,87%
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	71 000	-64 475	6 525	6 525	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	71 000	-64 475	6 525	6 525	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	426 500	4 300	430 800	430 394	99,91%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000	1 835	91,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 850		290 850	290 850	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500	- 1 200	22 300	22 284	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 350	- 1 500	53 850	53 833	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 670		7 670	7 579	98,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	- 500	5 000	4 986	99,72%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000	997	99,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500	479	95,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 520	7 500	34 020	33 953	99,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 245		5 245	5 233	99,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 365		8 365	8 365	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 150	- 3 300	243 850	242 915	99,62%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000		3 000	3 000	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 200		152 200	152 199	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400	- 800	12 600	12 586	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 460	- 2 500	30 960	30 884	99,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 620		4 620	4 218	91,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	- 800	1 200	1 174	97,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500	500	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500		27 500	27 084	98,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	800	4 300	4 300	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 970		6 970	6 970	100,00%

	85295		Pozostała działalność	32 000	21 100	53 100	53 094	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	0	21 100	21 100	21 100	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000		32 000	31 994	99,98%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.**	**534 050**	**- 400**	**533 650**	**525 837**	**98,54%**
	85305		Żłobki	534 050	- 400	533 650	525 837	98,54%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000	605	60,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 800	- 1 010	338 790	338 661	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200	- 400	23 800	23 702	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 700	- 887	53 813	53 808	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 550	- 211	7 339	7 332	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	6 816	21 816	20 148	92,35%
		4220	Zakup środków żywności	38 800		38 800	34 020	87,68%
		4260	Zakup energii	24 700	- 2 000	22 700	22 621	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	2 270	- 892	1 378	1 304	94,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 970	- 1 800	14 170	13 801	97,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	791	79,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 060	- 16	9 044	9 044	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**300 700**	**-12 580**	**288 120**	**282 227**	**97,95%**
	85401		Świetlice szkolne	300 700	-18 180	282 520	276 627	97,91%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2060	- 1 940	120	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 100	-14 530	197 570	197 127	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 150	- 800	13 350	13 347	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 780	- 2 940	36 840	36 312	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 420	90	5 510	4 945	89,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200		4 200	2 508	59,71%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300		2 300	909	39,52%
		4260	Zakup energii	6 200	1 940	8 140	7 628	93,71%
		4270	Zakup usług remontowych	400		400	332	83,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	950		950	382	40,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	997	99,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 140		12 140	12 140	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	5 600	5 600	5 600	100,00%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	5 600	5 600	5 600	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 701 000**	**-1 184 096**	**2 516 904**	**2 492 222**	**99,02%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 920 000	-1 308 960	611 040	596 471	97,62%

		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	117 000	117 000	116 965	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0	6 200	6 200	6 119	98,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 000	-1 459 000	461 000	454 477	98,59%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	26 840	26 840	18 910	70,45%
	90002		Gospodarka odpadami	262 000	26 000	288 000	281 824	97,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	70	7,00%
		4260	Zakup energii	2 000	3 000	5 000	2 582	51,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000	48 000	282 000	279 172	99,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	-25 000	0	0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	210 000	44 200	254 200	254 112	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000	44 200	254 200	254 112	99,97%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000	34 057	194 057	192 329	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000	4 248	84,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000	-17 000	138 000	137 024	99,29%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	51 057	51 057	51 057	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	680 000	52 607	732 607	731 263	99,82%
		4260	Zakup energii	535 000	- 7 493	527 507	526 184	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	145 000	60 100	205 100	205 079	99,99%
	90095		Pozostała działalność	469 000	-32 000	437 000	436 223	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	-32 000	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 000		437000	436 223	99,82%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**741 000**	**-192 300**	**548 700**	**548 590**	**99,98%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	576 000	-200 000	376 000	375 890	99,97%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	340 000		340 000	340 000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000		20 000	19 890	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000		16 000	16 000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	-200 000	0		
	92116		Biblioteki	165 000	2 700	167 700	167 700	100,00%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	165 000	2 700	167 700	167 700	100,00%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	0	5 000	5 000	5 000	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	0	5 000	5 000	5 000	100,00%

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					
926			**Kultura fizyczna i sport**	**990 000**	**-465 000**	**525 000**	**488 459**	**93,04%**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	865 000	-465 000	400 000	364 142	91,04%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	355 000	355 000	355 000	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżet.	265 000	-265 000	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	-555 000	45 000	9 142	20,32%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125 000		125 000	124 317	99,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzysz.	100 000		100 000	99 920	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	-10 300	4 700	4 122	87,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 300	20 300	20 275	99,88%
			Razem	**25 635 996**	**1 804 126**	**27 440 122**	**26 685 480**	**97,25%**

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Nr 0151 / 82 / 04 z dnia 29 marca 2005 roku.

Sprawozdanie o dotacjach z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom za 2004 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek 2004 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 31.12.2004 r.	Wykonanie na 31.12.2004 r.	Wykonanie %
750			Administracja publiczna	98 113	0	0	98 113	98 113	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 113	0	0	98 113	98 113	100,00%
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	98 113	0	0	98 113	98 113	100,00%
751			Urzędy nacz.organ.władzy państ.	2 789	45 749	0	48 538	46 994	96,82%
	75101		Urzedy nacz.organów władzy	2 789	0	0	2 789	2 789	100,00%
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	2 789	0	0	2 789	2 789	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	23 166	0	23 166	21 762	93,94%
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	0	23 166	0	23 166	21 762	93,94%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	22 583	0	22 583	22 443	99,38%
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	0	22 583	0	22 583	22 443	99,38%
752			Obrona narodowa	500	0	0	500	500	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	0	0	500	500	100,00%
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	500	0	0	500	500	100,00%
754			Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpoż.	700	0	0	700	700	100,00%
	75414		Obrona cywilna	700	0	0	700	700	100,00%
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	700	0	0	700	700	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
	80101		Szkoły podstawowe	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
852			Opieka społeczna	827 000	1 736 290	412 745	2 150 545	2 150 545	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne	0	1 736 290	0	1 736 290	1 736 290	100,00%
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	0	1 725 290	0	1 725 290	1 725 290	100,00%
		6310	dotacje celowe z budż.państwa na inwest.	0	11 000	0	11 000	11 000	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 000	0	7 270	23 730	23 730	100,00%
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	31 000	0	7 270	23 730	23 730	100,00%
	85214		Zasił.i pom.w nat.i skł.na ubezp.społ.	550 000	0	230 000	320 000	320 000	100,00%
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	550 000	0	230 000	320 000	320 000	100,00%
	85216		zasiłki rodzinne, pielęgn.i wychow.	71 000	0	64 475	6 525	6 525	100,00%
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	71 000	0	64 475	6 525	6 525	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 000	0	111 000	64 000	64 000	100,00%
		201	dotacje celowe na zadania zlecone	175 000	0	111 000	64 000	64 000	100,00%
900			Gospod.komunalna i ochrona środowiska	0	97 642	0	97 642	97 642	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	97 642	0	97 642	97 642	100,00%
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	0	97 642	0	97 642	97 642	100,00%
			SUMA	**929 102**	**1 879 681**	**412 745**	**2 396 038**	**2 394 494**	**99,94%**
							2 396 038		

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Nr 0151 / 82 / 04 z dnia 29 marca 2005 r.

Sprawozdanie o wydatkach z wyk.zad. z zakresu adm.rządowej zlec.gminom za 2004 rok.

Dz.	Roz.	§ zad.	BUDŻET Treść	Plan wg uchwały 01.01.2004	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach 31.12.2004 r.	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% /9:8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			**Administracja publiczna**	**98 113**	**0**	**0**	**98 113**	**98 113**	**100,00%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 113	0	0	98 113	98 113	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	82 013	0	0	82 013	82 013	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100	0	0	14 100	14 100	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 000	0	0	2 000	2 000	100,00%
751			**Urzędy naczel.organów władzy państ.**	**2 789**	**45 749**	**0**	**48 538**	**46 994**	**96,82%**
	75101		Urzędy naczeln.organów władzy	2 789	0	0	2 789	2 789	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 789	0	0	2 789	2 789	100,00%
	75108		Wybory uzupełniające do Senatu	0	23 166	0	23 166	21 762	93,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	0	14 039	0	14 039	12 635	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 242	0	2 242	2 242	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 866	0	6 866	6 866	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	19	0	19	19	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	22 583	0	22 583	22 443	99,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	0	14 000	0	14 000	13 860	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 730	0	1 730	1 730	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 697	0	6 697	6 697	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	156	0	156	156	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**500**	**0**	**0**	**500**	**500**	**100,00%**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	0	0	500	500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0	500	500	100,00%
754			**Bezpiecz.publicz.i ochro. przeciwpoż.**	**700**	**0**	**0**	**700**	**700**	**100,00%**
	75414		Obrona cywilna	700	0	0	700	700	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700	0	0	700	700	100,00%
852			**Opieka społeczna**	**827 000**	**1 962 030**	**638 485**	**2 150 545**	**2 149 539**	**99,95%**
	85212		Świadczenia rodzinne	0	1 902 430	166 140	1 736 290	1 736 282	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0	1 865 985	165 000	1 700 985	1 700 985	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 103	680	9 423	9 423	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 720	211	1 509	1 509	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	0	353	13	340	340	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 225	0	8 225	8 225	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 465	0	2 465	2 465	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 272	0	2 272	2 272	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	300	229	71	71	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	11 007	7	11 000	10 992	99,93%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 000	0	7 270	23 730	22 732	95,79%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 000	0	7 270	23 730	22 732	95,79%
	85214		Zasił. i pomoc w nat. i skł.na ub.społ.	550 000	59 600	289 600	320 000	320 000	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	500 000	53 000	246 350	306 650	306 650	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	6 600	43 250	13 350	13 350	100,00%
	85216		Zasiłki rodzinne,pielęgn.i wychowawcze	71 000	0	64 475	6 525	6 525	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	71 000	0	64 475	6 525	6 525	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 000	0	111 000	64 000	64 000	100,00%
		3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	1 000	0	0	1 000	1 000	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000	0	81 000	36 000	36 000	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100	0	0	9 100	9 100	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800	0	15 300	7 500	7 500	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 170	0	2 250	920	920	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0	1 700	800	800	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700	0	7 400	5 300	5 300	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 245	0	2 165	1 080	1 080	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 485	0	1 185	2 300	2 300	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochr.środ.**	**0**	**97 642**	**0**	**97 642**	**97 642**	**100,00%**
	90015		Oświetlenie ulic,placów i dróg	0	97 642	0	97 642	97 642	100,00%
		4260	Zakup energii	0	97 642	0	97 642	97 642	100,00%
			RAZEM	**929 102**	**2 105 421**	**638 485**	**2 396 038**	**2 393 488**	**99,89%**

3225

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2004

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148) Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki zarządza, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2004 stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

ZDZISŁAW FLESZAR

**Załącznik nr.1 do Zarządzenia
Wójta Gminy Kamieniec Z.
nr17/05 z dnia 31 marca 2005r**

I DOCHODY

Dz.	*Rozdz.*	*§*	*Wyszczególnienie*	*Plan*	*Wykonanie*	*%*
600			**Transport i łączność**	**326.444**	**333.531**	**102,1**
	60016		Drogi publiczne gminne	305.294	312.381	102,3
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zaliczanych do sektora fin. publ.	305.294	312.381	102,3
	60017		Drogi wewnętrzne	21.150	21.150	100
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. sektora fin. publ.	21.150	21.150	100
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**316.100**	**208.290**	**65,9**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316.100	208.290	65,9
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.000	7.587	108.3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25.300	26.035	102,9
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	537	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	272.000	160.303	58,9
		0830	Wpływy z usług	1.000	500	50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	800	2.755	344,4
		0920	Pozostałe odsetki	10.000	10.547	105,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	26	
750			**Administracja publiczna**	**85.760**	**91.978**	**107,2**
	75011		Urzędy wojewódzkie	81.760	83.213	101,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1.453	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	81.760	81.760	100
	75023		Urzędy gmin	4.000	8.765	219,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	2.503	
		0830	Wpływy z usług	3.000	380	12,7
		0920	Pozostałe odsetki	-	1.922	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	3.960	395,9

751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**32.352**	**29.505**	**91,2**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.399	1.399	100
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1.399	1.399	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojew.	8.074	5.507	68,2
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	8.074	5.507	68,2
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22.879	22.599	98,8
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	22.879	22.599	98,8
752			**Obrona narodowa**	**500**	**500**	**100**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	500	500	100
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**700**	**700**	**100**
	75414		Obrona cywilna	700	700	100
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	700	700	100
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**	**5.077.556**	**5.038.319**	**99,2**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35.000	17.203	49,1
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35.000	17.095	48,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat		108	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych	3.461.512	3.494.672	100,9
		0310	Podatek od nieruchomości	2.709.347	2.864.087	105,7
		0320	Podatek rolny	465.427	324.834	69,8
		0330	Podatek leśny	6.238	6.227	99,8
		0340	Podatek od środków transportowych	75.000	83.876	111,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000	8.130	162,6

		0370	Podatek od posiadania psów	500	130	26
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10.000	9.690	96,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	62.000	60.316	97,3
		0560	Zaległości z podatków zniesionych		4.094	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	128.000	133.288	104,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	245.791	224.453	91,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000	18.234	91,2
		0430	Wpływy z opłaty targowej		245	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100.000	74.964	74,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120.791	120.791	100
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		220	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	9.916	198,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat		83	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.335.253	1.301.991	97,5
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.322.253	1.291.292	97,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13.000	10.699	82,3
758			**Różne rozliczenia**	**5.893.712**	**5.893.153**	**99,9**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.580.661	4.580.661	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.580.661	4.580.661	100
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	42.512	42.512	100
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	42.512	42.512	100
	75805		Część rekompensującą subwencji ogólnej dla gmin	78.202	78.202	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78.202	78.202	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.192.337	1.192.337	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.192.337	1.192.337	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe		- 559	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej		- 356	
		0360	Podatek od spadków i darowizn		- 116	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		- 4	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		- 78	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat		- 5	
801			**Oświata i wychowanie**	**229.564**	**227.668**	**99,2**
	80101		Szkoły podstawowe	193.723	194.013	100,1
		0920	Pozostałe odsetki		290	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.900	5.900	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.423	3.423	100

		6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	184.400	184.400	100
	80104		Przedszkola	23.855	25.293	106
		0830	Wpływy z usług	23.855	25.239	105,8
		0920	Pozostałe odsetki		54	
	80110		Gimnazja		241	
		0920	Pozostałe odsetki		241	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10.936	7.071	64,7
		0830	Wpływy z usług	4.000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		135	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.936	6.936	100
	80195		Pozostała działalność	1.050	1.050	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.050	1.050	100
851			**Ochrona zdrowia**		**101**	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		101	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		101	
852			**Opieka społeczna**	**1.477.737**	**1.477.737**	**100**
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.042.340	1.042.340	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1.032.340	1.032.340	100
		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	100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.156	9.156	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	9.156	9.156	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	265.100	265.100	100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.400	1.400	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	172.700	172.700	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91.000	91.000	100

	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6.139	6.139	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	6.139	6.139	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135.700	135.700	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	50.400	50.400	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85.300	85.300	100
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.602	3.602	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	3.602	3.602	100
	85295		Pozostała działalność	15.700	15.700	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.700	15.700	100
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2.130**	**3.413**	**160,2**
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2.130	3.413	160,2
		0830	Wpływy z usług	2.130	3.386	158,9
		0920	Pozostałe odsetki		27	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**128.027**	**128.027**	**100**
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	25.000	25.000	100
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25.000	25.000	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	103.027	103.027	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	103.027	103.027	100
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5.770**	**5.770**	**100**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.470	2.470	100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.470	2.470	100
	92116		Biblioteki	3.300	3.300	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.300	3.300	100
			Ogółem dochody	**13.576.352**	**13.438.692**	**98,9**

II WYDATKI

Dz.	*Rozdz.*	*§*	*Wyszczególnienie*	*Plan*	*Wykonanie*	*%*
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**18.308**	**18.307**	**100**
	01009		Spółki wodne	11.965	11.964	100
		4430	Różne opłaty i składki	11.965	11.964	100
	01030		Izby rolnicze	6.343	6.343	100
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.343	6.343	100
600			**Transport i łączność**	**633.021**	**619.489**	**97,9**
	60016		Drogi publiczne gminne	447.855	435.922	97,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.300	6.232	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280.207	275.203	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.665	4.663	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.400	59.358	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.014	567	55,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.019	9.814	81,6
		4270	Zakup usług remontowych	50.000	48.706	97,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	2.940	98
		4300	Zakup usług pozostałych	15.100	12.389	82,1
		4430	Różne opłaty i składki	100		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	16.050	16.050	100
	60017		Drogi wewnętrzne	185.166	183.567	99,1
		4270	Zakup usług remontowych	1.628	1.628	100
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	100
		4580	Pozostałe odsetki	5.800	5.800	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet	177.338	175.739	99,1
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**219.710**	**219.535**	**99,9**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	175.000	175.000	100
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	175.000	175.000	100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44.710	44.535	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	599	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	22.675	22.541	99,4
		4430	Rożne opłaty i składki	11.650	11.633	99,8
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	15	14	95,3
		4530	Podatek od towarów i usług	9.770	9.748	99,8
710			**Działalność usługowa**	**173.112**	**149.808**	**86,5**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000	97.725	97,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320	320	100
		4300	Zakup usług pozostałych	99.680	97.405	97,7
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65.762	44.837	68,2
		4300	Zakup usług pozostałych	65.762	44.837	68,2

	71035		Cmentarze	7.350	7.246	98,6
		4260	Zakup energii	350	247	70,7
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	6.999	99,9
750			**Administracja publiczna**	**1.962.960**	**1.857.104**	**94,6**
	75011		Urzędy wojewódzkie	81.760	81.760	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.476	60.476	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.054	5.054	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.870	13.870	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.994	1.994	100
		4210	Zakup materiałów i wynagrodzenia	366	366	100
	75022		Rady gmin	70.000	61.428	87,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58.975	50.404	85,5
		4210	Zakup materiałów i usług	6.708	6.707	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4.071	4.071	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	246	246	100
	75023		Urzędy gmin	1.766.078	1.687.347	95,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700	689	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.098.463	1.069.987	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79.956	79.956	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188.000	176.029	93,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.000	24.690	91,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.015	15.013	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124.493	123.283	99,1
		4260	Zakup energii	10.000	8.900	89
		4270	Zakup usług remontowych	23.000	17.047	74,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70	70	100
		4300	Zakup usług pozostałych	109.265	108.859	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000	10.550	70,3
		4430	Różne opłaty i składki	10.143	7.480	73,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.773	22.773	100
		4530	Podatek od towarów i usług	10	10	100
		4580	Pozostałe odsetki	190	188	98,8
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	42.000	21.823	51,9
	75095		Pozostała działalność	45.122	26.569	58,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.697	5.673	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	34.773	16.244	46,7
		4430	Różne opłaty i składki	4.652	4.652	100
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa**	**32.352**	**29.505**	**91,2**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.399	1.399	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154	154	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22	22	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329	329	100
		4300	Zakup usług pozostałych	894	894	100

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojew.	8.074	5.507	68,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.573	3.153	88,2
		4110	Składki na rzecz osób fizycznych	37	37	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5	5	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.459	830	56,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	1.482	49,4
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22.879	22.599	98,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.400	15.120	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190	190	100
		4112	Składki na Fundusz Pracy	27	27	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.590	2.590	100
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4.115	4.115	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	57	57	100
752			**Obrona narodowa**	**500**	**500**	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352	352	100
		4300	Zakup usług pozostałych	148	148	100
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**88.600**	**88.388**	**99,8**
	75403		Jednostki terenowe policji	2.400	2.400	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400	2.400	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85.500	85.288	99,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20.087	20.087	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.400	2.400	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	780	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.365	26.329	99,8
		4260	Zakup energii	9.487	9.487	100
		4270	Zakup usług remontowych	10.650	10.638	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390	390	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10.010	10.010	100
		4430	Różne opłat i składki	5.311	5.167	97,3
	75414		Obrona cywilna	700	700	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515	515	100
		4300	Zakup usług pozostałych	185	185	100
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**	**144.700**	**140.392**	**97,1**
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżet.	144.700	140.392	97,1
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23.004	23.003	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.781	3.781	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	159	79,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	200	183	91,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	17.640	17.640	100
		4430	Różne opłaty i składki	99.775	95.626	95,8
757			**Obsługa długu publicznego**	**95.000**	**90.145**	**94,9**

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	95.000	90.145	94,9
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2.870	2.870	100
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	92.130	87.275	94,7
801			**Oświata i wychowanie**	**6.251.907**	**6.234.505**	**99,7**
	80101		Szkoły podstawowe	3.430.917	3.430.066	99,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	155.601	155.599	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.750	2.750	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.879.541	1.879.539	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	140.492	140.489	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365.373	365.372	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50.632	50.631	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180.442	180.415	99,9
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	961	961	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.004	3.004	100
		4260	Zakup energii	23.247	23.246	100
		4270	Zakup usług remontowych	12.551	12.550	100
		4300	Zakup usług pozostałych	58.274	58.130	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.941	5.940	100
		4430	Różne opłaty i składki	4.141	4.141	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110.581	110.581	100
		4580	Pozostałe odsetki	27	26	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	437.359	436.692	99,8
	80104		Przedszkola	667.040	666.998	99,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29.234	29.234	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424.551	424.550	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32.308	32.308	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.664	82.664	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.247	11.246	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.003	36.002	100
		4260	Zakup energii	5.480	5.480	100
		4300	Zakup usług pozostałych	21.668	21.629	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.385	23.385	100
	80110		Gimnazja	1.752.948	1.752.948	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	81.443	81.443	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.119.985	1.119.985	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86.323	86.323	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225.619	225.619	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.517	30.517	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.377	93.377	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.276	5.276	100

		4260	Zakup energii	11.589	11.589	100
		4270	Zakup usług remontowych	3.500	3.500	100
		4300	Zakup usług pozostałych	22.807	22.807	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.992	3.992	100
		4430	Różne opłaty i składki	3.282	3.282	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.238	65.238	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	361.245	344.736	95,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.170	45.231	91,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.830	3.830	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.600	8.844	92,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200	1.136	94,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106.370	104.605	98,3
		4270	Zakup usług remontowych	13.209	3.899	29,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	80	80
		4300	Zakup usług pozostałych	173.175	173.077	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	21	10,5
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	2.622	87,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.391	1.391	100
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	6.876	6.876	100
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6.876	6.876	100
	80195		Pozostała działalność	32.881	32.881	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.881	2.881	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.000	30.000	100
851			**Ochrona zdrowia**	**127.203**	**109.159**	**85,8**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127.203	109.159	85,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.500	1.950	78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.500	5.462	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	175	87,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.603	43.202	96,9
		4260	Zakup energii	16.500	12.148	73,6
		4270	Zakup usług remontowych	5.400	384	7,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650	647	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	51.500	44.891	87,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	100
		4430	Różne opłaty i składki	50		
852			**Opieka społeczna**	**2.195.939**	**2.191.571**	**99,8**
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.042.340	1.042.340	100
		3110	Świadczenia społeczne	990.047	990.047	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.119	12.119	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.134	18.134	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	297	297	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.569	2.569	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9.003	9.003	100

		4410	Podróże służbowe krajowe	171	171	100
		6060	Wydatki a zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	10.000	100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.156	9.156	100
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.156	9.156	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	474.815	473.215	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	465.572	463.972	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.243	9.243	100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	319.202	318.434	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	318.702	318.434	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	500		
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6.139	6.139	100
		3110	Świadczenia społeczne	6.139	6.139	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	239.700	239.700	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172.714	172.714	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.986	12.986	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.742	32.742	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.410	4.410	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.075	3.075	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10.284	10.284	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	11	11	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.478	3.478	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000		
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.602	3.602	100
		3110	Świadczenia społeczne	3.602	3.602	100
	85295		Pozostała działalność	98.985	98.985	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000	3.000	100
		3110	Świadczenia społeczne	95.985	95.985	100
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**97.130**	**97.070**	**99,9**
	85401		Świetlice szkolne	60.000	60.000	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.762	43.762	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.056	6.056	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.962	8.962	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.220	1.220	100
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	37.130	37.070	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.440	6.440	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645	645	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88	88	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.680	14.680	100
		4260	zakup energii	1.227	1.169	95,3
		4270	Zakup usług remontowych	12.450	12.450	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.597	1.595	99,8
		4580	Pozostałe odsetki	3	3	100

900			**Gospodarka komunalna o ochrona środowiska**	**564.273**	**545.015**	**9,6**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	191.462	178.631	93,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	252	50,5
		4270	Zakup usług remontowych	6.358	5.451	85,7
		4300	Zakup usług pozostałych	16.604	14.991	90,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	168.000	157.937	94,1
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	27.270	26.196	96,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160	156	97,8
		4300	Zakup usług pozostałych	27.110	26.040	96,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.844	12.783	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345	345	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49	49	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100	2.039	97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	10.350	10.350	100
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	25.048	25.048	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.048	25.048	100
	90013		Schroniska dla zwierząt	2.350	2.350	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.350	2.350	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305.299	300.007	98,3
		4260	Zakup energii	218.994	214.451	97,9
		4270	Zakup usług remontowych	85.270	85.266	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	256	25,6
		4580	Pozostałe odsetki	35	34	96,1
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**358.770**	**343.611**	**95,8**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13.470	12.990	96,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	590	590	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.450	7.301	98,1
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	671	67,1
		4300	Zakup usług pozostałych	4.300	4.298	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	130	130	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30.000	15.321	51,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	6.211	77,6
		4260	Zakup energii	15.000	3.431	22,9
		4270	Zakup usług remontowych	5.500	4.446	80,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.233	82,2
	92114		Pozostałe instytucje kultury	312.000	312.000	100
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	312.000	312.000	100
	92116		Biblioteki	3.300	3.300	100
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	3.300	3.300	100
926			**Kultura fizyczna i sport**	**55.000**	**54.986**	**99,9**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55.000	54.986	99,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.357	30.357	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.595	4.595	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.945	6.945	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4.133	4.133	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.881	2.881	100
		4430	Różne opłaty i składki	6.089	6.075	99,8
			Ogółem wydatki	**13.018.485**	**12.789.090**	**98,2**

III DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

		Wyszczególnienie	*Plan*	*Wykonanie*	*%*
		1. Dochody	**1.502.676**	**1.499.829**	**99,8**
750		**Administracja publiczna**	**81.760**	**81.760**	**100**
	75011	Urzędy wojewódzkie	81.760	81.760	100
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**32.352**	**29.505**	**91,2**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.399	1.399	100
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8.074	5.507	68,2
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22.879	22.599	98,8
752		**Obrona narodowa**	**500**	**500**	**100**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**700**	**700**	**100**
	75414	Obrona cywilna	700	700	100
852		**Opieka społeczna**	**1.284.337**	**1.284.337**	**100**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.042.340	1.042.340	100
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.156	9.156	100
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	172.700	172.700	100
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6.139	6.139	100
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50.400	50.400	100
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.602	3.602	100
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**103.027**	**103.027**	**100**
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	103.027	103.027	100

		Wyszczególnienie	*Plan*	*Wykonanie*	*%*
		2. Wydatki	**1.399.649**	**1.396.802**	**99,8**
750		**Administracja publiczna**	**81.760**	**81.760**	**100**
	75011	Urzędy wojewódzkie	81.760	81.760	100
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa**	**32.352**	**29.505**	**91,2**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.399	1.399	100
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8.074	5.507	68,2
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22.879	22.599	98,8
752		**Obrona narodowa**	**500**	**500**	**100**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**700**	**700**	**100**
	75414	Obrona cywilna	700	700	100
852		**Opieka społeczna**	**1.284.337**	**1.284.337**	**100**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.042.340	1.042.340	100
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.156	9.156	100
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	172.700	172.700	100
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6.139	6.139	100
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50.400	50.400	100
	85278	Usuwane skutków klęsk żywiołowych	3.602	3.602	100
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	-

IV ZAKŁADY BUDŻETOWE

		Wyszczególnienie	*Plan*	*Wykonanie*	*%*
1.		**Stan środków na początek roku**	**53.869**	**53.869**	**100**
2.		**Przychody**	**1.272.000**	**1.181.577**	**92,9**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1.272.000**	**1.181.577**	**92,9**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1.272.000	1.181.577	92,9
3.		**Wydatki**	**1.272.000**	**1.114.676**	**87,6**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1.272.000**	**1.114.676**	**87,6**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1.272.000	1.114.676	87,6
4.		**Stan środków na koniec roku**	**53.869**	**120.770**	**224,2**

V ŚRODKI SPECJALNE

Wyszczególnienie			*Plan*	*Wykonanie*	*%*
1. Stan środków na początek roku			**104.536**	**104.536**	**100**
2. Przychody			**372.915**	**356.707**	**95,6**
801		**Oświata i wychowanie**	**192.915**	**173.760**	**90,0**
	80101	Szkoły podstawowe	62.200	53.520	86,1
	80104	Przedszkola	73.715	64.602	87,6
	80110	Gimnazja	57.000	55.638	97,6
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**180.000**	**182.947**	**101,6**
	85401	Świetlice szkolne	180.000	182.947	101,6
3. Wydatki			**459.115**	**392.731**	**85,5**
801		**Oświata i wychowanie**	**249.115**	**196.999**	**79,1**
	80101	Szkoły podstawowe	84.400	64.520	76,4
	80104	Przedszkola	79.715	68.532	85,9
	80110	Gimnazja	85.000	63.947	75,2
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**210.000**	**195.732**	**93,2**
	85401	Świetlice szkolne	210.000	195.732	93,2
4.		**Stan środków na koniec roku**	**18.336**	**68.512**	**373,6**

VI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wyszczególnienie			*Plan*	*Wykonanie*	*%*
1. Stan środków na początek roku			**76.944**	**76.944**	**100**
2. Przychody			**26.000**	**43.099**	**165.8**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**26.000**	**43.099**	**165,8**
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	26.000	43.099	165,8
3. Wydatki			**100.000**	**50.432**	**50,4**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**100.000**	**50.432**	**50,4**
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100.000	50.432	50,4
4.		**Stan środków na koniec roku**	**2.944**	**69.611**	**2.364**

Część opisowa z wykonania budżetu gminy Kamieniec Ząbkowicki

za rok 2004

Plan budżetu gminy na rok 2004 wg uchwały Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki nr XI /65/ 2004 z dnia 23 marca 2004 roku przedstawiał się następująco :

dochody	**11.652.144 zł**
wydatki	**11.094.277 zł**

i zakładał nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 557.867 złotych - jest to kwota przeznaczona na spłatę kredytów bankowych zaciągniętych przez gminę w latach poprzednich. W wyniku wprowadzenia zmian w budżecie (w tym celu podjęto 5 uchwał Rady Gminy i 8 Zarządzeń Wójta Gminy), plan budżetu na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się

po stronie dochodów kwotą	**13.576.352 zł**
po stronie wydatków kwotą	**13.018.485 zł**

Wykonanie natomiast przedstawia się następująco :

dochody	**13.438.692 zł**
wydatki	**12.789.090 zł**

Jak z powyższego wynika plan roczny dochodów został wykonany w 98,9 %, natomiast wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 12.789.090 złotych tj. na poziomie 98,2 % planu rocznego, z czego wydatki bieżące to kwota 11.970.849 zł co stanowi 93,6 % ogółu planu wydatków, zaś wydatki majątkowe to wielkość 818.241 zł co stanowi 6,3 % wydatków przy planowanym udziale 6,5 %.
Budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 649.602 złotych przy zakładanej w budżecie na rok 2004 nadwyżce w kwocie 557.867 złotych.

Dochody budżetu gminy zostały zasilone :

1. Dotacjami w kwocie	**1.937.088 zł**
w tym:	
a) na zadania zlecone gminie	**1.499.829 zł**
z tego:	
- **zadania bieżące**	1.489.829 zł
- składki zdrowotne	9.156 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt.i rentowe	1.032.340 zł
- zasiłki i pomoc społeczna	172.700 zł
- funkcjonowanie GOPS	50.400 zł
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze	6.139 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.602 zł
- administracja rządowa	81.760 zł
- wybory do rad gmin	5.507 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego	22.599 zł
- aktualizacja spisu wyborców	1.399 zł
- oświetlenie uliczne	103.027 zł
- obrona narodowa	500 zł
- obrona cywilna	700 zł

- **zadania inwestycyjne**	10.000 zł
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do GOPS	10.000 zł
b) na zadania własne gminy	**203.409 zł**
- zadania bieżące	203.409 zł
- wyprawki szkolne	3.423 zł
- dowóz dzieci do szkół	6.936 zł
- zasiłki i pomoc społeczna	91.000 zł
- funkcjonowanie GOPS	85.300 zł
- dożywianie uczniów	15.700 zł
- komisja egzaminacyjna d/s awansu nauczycieli	1.050 zł
c) otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rząd.	**3.300 zł**
w tym:	
- na zakup książek do bibliotek	3.300 zł
d) otrzymane ze środków specjalnych	**184.400 zł**
w tym:	
- na dofinansowanie kosztów inwestycji	184.400 zł
e) otrzymane z funduszy celowych	**46.150 zł**
w tym:	
- na realizację zadań inwestycyjnych /odbudowa dróg dojazd. do pól/	21.150 zł
- na realizację zadań bieżących /zakup wapna dla rolników/	25.000 zł
2. Subwencjami	**5.893.712 zł**
w tym:	
- oświatowa	4.580.661 zł
- rekompensująca	78.202 zł
- podstawowa / środki na uzupełnienie dochodów gm./	42.512 zł
- wyrównawcza	1.192.337 zł
3. Środkami od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	**320.915 zł**
w tym:	
- na realizację zadań bieżących / prace publiczne /	312.381 zł

Rada Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim mając na względzie wpływ realnych dochodów, przy ustalaniu stawek podatku od nieruchomości zastosowała obniżenia stawki od budynków pozostałych, co w efekcie dało skutek wielkości 8.131 zł .Z obniżki głównie skorzystali emeryci i renciści / byli rolnicy /.

Korzystając ze swych uprawnień Gmina, po rozpatrzeniu podań wnioskodawców udzieliła:

a) umorzeń odroczeń na kwotę	267.579 zł
w tym:	
- z tyt. podatku leśnego	14 zł
- z tyt. podatku od środków transportowych	886 zł
- z tyt. podatku rolnego	5.276 zł
- z tyt. podatku od nieruchomości	259.901 zł
- z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych	1.502 zł
b) zwolnień w podatku od nieruchomości na kwotę	307.143 zł

Dokonując oceny gospodarki finansowej gminy za rok 2004 należy stwierdzić, że dochody budżetowe realizowane były zgodnie z przyjętym planem, przekraczając niejednokrotnie źródła planowanych wpływów /wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie, dochody z najmu i dzierżawy mienia, wpływy z usług, podatek od spadków i darowizn, podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych - w ostatnich dwóch przypadkach wyższa realizacja to skutek egzekucji zaległości podatkowych.
Ogółem plan dochodów wykonano w 93,8 % przy stanie zaległości wynoszących 811.843 zł /w tym odsetki naliczone 210.199 zł/ co stanowi 6,0 % wielkości zrealizowanych dochodów. /analogicznie do roku 2003 stanowiło to 9,9 % / .
Nadpłaty z tytułu podatków to kwota 2.141 zł.
Stan należności zgodnie ze sprawozdaniem o stanie należności wynosi ogółem 995.289 złotych w tym:

- gmina - 811.843
- ZGKiM - 143.251
- Gimnazjum - 195

Na stan zaległości podatkowych gminy złożyły się :

1. **Zaległości z tyt. podatków i opłat lokalnych** **681.623 zł**
   w tym:
   a) z tytułu podatku od nieruchomości 229.795 zł
   b) z tytułu podatku rolnego 47.886 zł
   c) z tytułu podatku leśnego 58 zł
   d) z tytułu podatku od środków transportowych 48.797 zł
   e) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat /naliczone/ 201.635 zł
   f) z tytułu podatków niesionych/hipoteka/ 153.452 zł

Wobec w)w dłużników zastosowano przepisy windykacji należności podatkowych : wysłano upomnienia, wystawiono tytuły wykonawcze, zgłoszono wierzytelność do syndyka masy upadłościowej lub dokonano wpisu na hipotekę przymusową .

2. **Pozostałe zaległości** **130.220 zł**
   i składają się na nie zaległości z tytułu :
   a) zarządu i wieczystego użytkowania 14.499 zł
   b) najmu i dzierżawy 5.466 zł
   c) sprzedaży mienia 81.913 zł
   d) podatku od spadków i darowizn 174 zł
   f) podatku od czynności cywilnoprawnych 1.351 zł
   g) naliczonych odsetek 8.564 zł
   h) podatku od działalności gospodarczej 9.523 zł
   i) opłaty eksploatacyjnej 8.730 zł

Windykacja należności ujętych w poz. a, b, c, g, i, pozostaje w gestii gminy, pozostałe – Urząd Skarbowy.
Ogółem celem windykacji należności służby finansowe tut. Urzędu Gminy wystawiły 794 upomnień, 90 wezwań i postanowień o wszczęciu postępowania oraz 246 tytułów wykonawczych.

Zadłużenie gminy zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 194.518 zł
w tym:
a) zadłużenie gminy z tyt. kredytów 182.400 zł
b) zadłużenie z tyt. zobowiązań wymagalnych (usług i dostaw) 12.118 zł

W ogólnej strukturze budżetu na rok 2004 dochody wg źródeł zrealizowano w wielkościach :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- Dochody z podatków i opłat	3.378.512	3.386.659	100,2
- Subwencje	5.893.712	5.893.712	100,0
- Dotacje celowe	1.939.935	1.937.088	99,8
- Udział w podatku dochodowym	1.335.253	1.301.991	97,5
- Dochody z majątku gminy	404.300	269.426	66,6
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120.791	120.791	100,0
- Środki od pozostałych jedn. s f p	305.294	312.381	102,3
- Pozostałe dochody	198.555	216.644	109,1
ogółem	**13.576.352**	**13.438.692**	**98,9**

Realizacja wydatków w stosunku do założonego planu stanowi 98,2 % i przebiegała zgodnie z założonym planem.
Zrealizowane wydatki w kwocie 12.789.090 złotych dotyczą :

- wydatków bieżących 11.970.849
- wydatków inwestycyjnych 818.241

/ omówienie zadań inwestycyjnych przedstawiono na str. 39,40 niniejszego sprawozdania/
Wykonanie przedstawionych wyżej wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- Rolnictwo i łowiectwo	18.308	18.307	100,0
- Transport i łączność	633.021	619.489	97,9
- Gospodarka mieszkaniowa	219.710	219.535	99,9
- Działalność usługowa	173.112	149.808	86,5
- Administracja publiczna	1.962.960	1.857.104	94,6
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.352	29.505	91,2
- Obrona narodowa	500	500	100,0
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż	88.600	88.388	99,8
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	144.700	140.392	97,0
- Obsługa długu publicznego	95.000	90.145	94,9
- Oświata i wychowanie	6.251.907	6.234.505	99,7
- Ochrona zdrowia	127.203	109.159	85,8
- Opieka społeczna	2.195.939	2.191.571	99,8
- Edukacyjna opieka wychowawcza	97.130	97.070	99,9
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	564.273	545.015	96,6
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	358.770	343.611	95,8
- Kultura fizyczna i sport	55.000	54.986	99,9
ogółem	**13.018.485**	**12.789.090**	**98,2**

W trakcie roku budżetowego rozdysponowana została rezerwa ogólna w kwocie zł 45.000 zł
Wójt Gminy przeznaczył ją na następujące cele:

- promocja gminy 4.000 zł
- dodatki mieszkaniowe 25.000 zł
- oświetlenie uliczne 10.200 zł
- odsetki za nieterminowe regul. zobow. 5.800 zł

Powyższe znajduje swoje odzwierciedlenie w Zarządzeniach Wójta Gminy :

- nr 19)04 z dnia 31 marca 2004 roku
- nr 64)04 z dnia 31 sierpnia 2004 roku
- nr 77a)04 z dnia 28 września 2004 roku

Szczegółowe natomiast wykonanie budżetu gminy przedstawia się następująco:

I DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa	*Wyszczególnienie*	*Plan*	*Wykonanie*	*%*
600	**Transport i łączność**	**326.444**	**333.531**	**102,1**
60016	- na wydatki związane z robotami publicznymi gmina otrzymała dotację z Powiatowego Biura Pracy w kwocie	305.294	312.381	102,3
60017	- jest to dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remonty dróg dojazdowych do pól	21.150	21.150	100
700	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**316.100**	**208.290**	**65,9**
70005	- w dziale tym pozyskano dochody głównie z majątku gminy – ogólna kwota		208.290	
	w tym:			
	a) z tyt. wieczystego użytkowania	7.000	7.587	108,3
	b) z tyt. najmu , dzierżawy i usług	25.300	26.035	102,9
	c) z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	537	
	d) ze sprzedaży mienia	272.000	160.303	58,9
	- 5,2458 ha gruntów rolnych		28.456	
	- 10 lokali mieszkalnych		21.317	
	- 2 działek budowanych		41.217	
	- sprzedaży ratalnej		38.581	
	- sprzedaży bud. mieszkaln. w Sosnowej		16.000	
	- sprzedaży 0,7357 ha gruntów na regulację potoku Gruda w Ożarach i rzeki Budzówka		13.473	
	e) wpływy z usług / koszty wyceny/	1.000	500	50
	f) odsetki	10.800	13.302	123,2

	g) różne dochody /zwrot kosztów postępowania sądowego/	-	26	
750	**Administracja publiczna**	**85.760**	**91.978**	**107,2**
75011	- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała z województwa dotację celową w wysokości	81.760	81.760	100
	- wpływy za wydane dowody osobiste	-	1.453	
75023	- dochody realizowane przez Urząd Gminy - specyfikacja, zwrot za rozmowy telefon.(r.ub.) koszty zastępstwa procesowego oprocentowanie rachunku wyniosły	4.000	8.765	219,1
751	**Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa**	**32.352**	**29.505**	**91,2**
75101	- jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań dotyczących aktualizacji spisu wyborców	1.399	1.399	100
75109	- na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy otrzymano dotację celową w kwocie	8.074	5.507	68,2
75110	- otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	22.879	22.599	98,8
752	**Obrona Narodowa**	**500**	**500**	100
75212	- na konto budżetu gminy wpłynęła dotacja celowa na realizację zadań z zakresu obrony narodowej w kwocie	500	500	100
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**700**	**700**	**100**
75414	- jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	700	700	100
756	**Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**5.077.556**	**5.038.319**	**99,2**
75601	- z tytułu podatku od działalności gospodarczej uzyskano dochody w kwocie	35.000	17.203	49,1
75615	- wpływy z podatków ogółem	3.461.512	3.494.672	100,9
	w tym:			
	a) z tytułu podatku od nieruchomości	2.709.347	2.864.087	105,7
	b) z tytułu podatku rolnego	465.427	324.834	69,8
	c) z tytułu podatku leśnego	6.238	6.227	99,8
	d) z tytułu podatku od środków transportowych	75.000	83.876	111,8
	e) z tytułu podatku od spadków i darowizn	5.000	8.130	162,6
	f) z tytułu podatku od posiadania psów	500	130	26
	g) wpływy z opłaty administracyjnej	10.000	9.690	96,9
	h) z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych	62.000	60.316	97,3
	i) z tytułu zaległości z podatków zniesionych	-	4.094	
	j) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	128.000	133.288	104,1

75618	- wpływy z innych dochodów	245.791	224.453	91,3
	w tym:			
	a) z opłaty skarbowej	20.000	18.234	9,2
	b) z opłaty targowej	-	245	
	c) z opłaty eksploatacyjnej	100.000	74.964	74,9
	d) za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120.791	120.791	100
	e) z nałożonych kar	-	220	
	f) wpływy z różnych opłat /koszty postępowania egzekucyjnego, koszty upomnień, świadectwa pochodzenia zwierząt/	5.000	9.916	198,3
	g) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	83	
	- odsetki		21	
75621	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.335.253	1.301.991	97,5
	w tym :			
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.322.253	1.291.292	97,7
	- podatek dochodowy od osób prawnych	13.000	10.699	82,3
758	**Różne rozliczenia**	**5.893.712**	**5.893.153**	**99,9**
	- na konto budżetu miny wpłynęły środki finansowe z tytułu subwencji:			
75801	a) część oświatowa	4.580.661	4.580.661	100
75802	b) podstawowa	42.512	42.512	100
75805	c) rekompensująca	78.202	78.202	100
75807	d) część wyrównawcza	1.192.337	1.192.337	100
75814	- rozliczenia finansowe w oparciu o sprawozdania US		- 559	
801	**Oświata i wychowanie**	**229.564**	**227.668**	**99,2**
80101	- odsetki od rachunków bankowych szkół podstawowych	-	290	
	- otrzymana darowizna na tablicę do sali gimnastycznej przy Szkole nr 2 to kwota	5.900	5.900	100
	- otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa na zakup wyprawek dla uczniów pierwszych klas to kwota	3.423	3.423	100
	- na konto budżetu gminy wpłynęły środki fin. w ramach dotacji celowej z MENiS tytułem dofinansowania zadania inwestycyjnego „budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podst. nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim”	184.400	184.400	100
80104	- odsetki od rachunków bankowych przedszkoli	-	54	
	- wpływy z usług w przedszkolach wyniosły	23.855	25.239	105,8
80110	- odsetki od rachunków bankowych gimnazjum	-	241	
80113	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie dowozu dzieci do oddziałów przedszkoli i oddziałów przedszkolnych	6.936	6.936	100
	- rozliczenia z r ub /zwrot za wyn. autobusu/	-	135	
80195	- na realizację zadań bieżących gminy tj. prace komisji egzaminacyjnych w sesji letniej związanych z awansem zawodowym naucz.	1.050	1.050	100
851	**Ochrona zdrowia**	-	**101**	

85154	- rozliczenia z r ub /zwrot za energię świetlica Starczów i Ożary/	-	101	
852	**Opieka społeczna**	**1.477.737**	**1.477.737**	**100**
	- w ramach dotacji celowych z budżetu państwa otrzymano dotację:			
	w tym na:			
85212	a) składki na świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zakupy inwestycyjne	1.032.340 10.000	1.032.340 10.000	100 100
85213	b) składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.156	9.156	100
85214	c) zasiłki i pomoc społeczna – łącznie w tym: darowizny dotacja na zadania zlecone dotacje na zadania własne	265.100 1.400 172.700 91.000	265.100 1.400 172.700 91.000	100 100 100 100
85216	d) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6.139	6.139	100
85219	e) funkcjonowanie GOPS w tym: dotacja na zadania zlecone dotacja na zadania własne	135.700 50.400 85.300	135.700 50.400 85.300	100 100 100
85278	g) pomoc dla rolników poszkodowanych w czasie suszy	3.602	3.602	100
85295	f) dożywianie uczniów	15.700	15.700	100
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2.130**	**3.413**	**160,2**
85417	- wpływy z usług za korzystanie ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wyniosły	2.130	3.413	160,2
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**128.027**	**128.027**	**100**
90006	- jest to dotacja z FOGR na zakup wapna	25.000	25.000	100
90015	- z budżetu państwa na pokrycie kosztów oświetlenia dróg powiatowych i wojewódzkich otrzymano dotację	103.027	103.027	100
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5.770**	**5.770**	100
92105	- otrzymane darowizny na dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez gminę to wielkość	2.470	2.470	100
92116	- otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zakup książek do tut. Biblioteki / w oparciu o porozumienie/	3.300	3.300	100
	Ogółem dochody	**13.576.352**	**13.438.692**	**98,9**

II WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa	*Wyszczególnienie*	*Plan*	*Wykonanie*	*%*
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**18.308**	**18.307**	**100**
01009	- składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej z tyt. konserwacji urządzeń melioracyjnych na gruntach będących własnością gminy w roku 2004 wynosiła	11.965	11.964	99,9
01030	- na rzecz Izby Rolniczej przekazano kwotę stanowiącą 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.343	6.343	100
600	**Transport i łączność**	**633.021**	**619.489**	**97,9**
60016	- koszty zatrudnienia osób w ramach prac publicznych wyniosły /w tym środki budżetu gminy – 54.916 zł/		367.297	
	z tego :			
	- wynagrodzenia		279.866	
	- pochodne od wynagrodzeń		59.925	
	- wydatki pozostałe		27.506	
	pozostała kwota dotyczy remontów i napraw dróg			
	- nawierzchnia bitumiczna pl Strażacki, ul Zamkowa, Parkowa, Wąska oraz wykonanie 5 sztuk progów zwalniających		16.691	
	- odwodnienie drogi ul Kolejowa, Boczna Os. Krzywoustego i przed Szkołą nr 1		2.274	
	- wykonanie przepustu drogowego we wsi Chałupki		579	
	- wykonanie odwodnienia nr 383 w K-cu		2.923	
	- przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Starczowie		26.265	
	- remont drogi i budowa wiaty przystankowej w Mrokocinie		1.461	
	- roboty drogowe na ul Krzywoustego / zadanie inwestycyjne/		16.050	
	- usługi transportowe i porządkowanie dróg gminnych		2.382	
60017	-remonty dróg polnych wyniosły	185.166	183.567	99,1
	- remont drogi nr 646 Kamieniec i Ożary dokumentacja projektowa – 7.812 zł		7.812	
	- remont drogi nr 646 o długości 0,423 w Kamieńcu Ząbkowickim – 92.975 zł /dofinans. z FOGR 21.150 zł/		92.975	
	- odwodnienie drogi nr 646 w Kamieńcu Z		4.943	
	- remont drogi nr 297 o długości 0,777 km w Ożarach –20.001 zł		20.001	
	- remont drogi w Chałupkach nr 192/1 i nr 192/2 o dł. 1.281 km – 15.000 zł / uregulowanie zapłaty za roboty wykonane w 2003 r/		15.000	

	- remont drogi w Topoli nr 60 o dł. 1.312 km – 35.001 zł / również regulacja zapłaty za r ub / - odwodnienie drogi i posesji Mrokocin 33 /zapłata za 2003 rok/- 2.028 zł - mur oporowy na Krzywoustego – 7 zł - odsetki – 5.800 zł Realizacja w/w zadań odbywała się przy znacznym dofinansowaniu z FOGR – otrzymane środki to kwota 21.150 zł.		35.001 2.028 7 5.800	
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**219.710**	**219.535**	**99,9**
70001	- przekazano dotację dla ZGKiM w wysokości	175.000	175.000	100
70005	- koszty obrotu nieruchomościami : ogłoszenia prasowe, akty notarialne itp	44.710	44.535	99,6
710	**Działalność usługowa**	**173.112**	**149.808**	**86,5**
71004	- prace związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego	100.000	97.725	97,7
71014	-opracowania geodezyjne i kartograficzne, szacunki biegłych	65.762	44.837	68,2
71035	- koszty utrzymania cmentarzy: energia, wywóz nieczystości	7.350	7.246	98,6
750	**Administracja publiczna**	**1.962.960**	**1.857.104**	**94,6**
75011	- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w ramach otrzymanej dotacji wyniosła w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	81.760 65.530 15.864	81.760 65.530 15.864	100 100 100
75022	- działalność Rady Gminy to koszty w tym: - diety - pozostałe wydatki W roku 2004 odbyło się 9 posiedzeń Rady Gminy i 49 posiedzeń Komisji	70.000 58.975 11.025	61.428 50.404 11.024	87,7 85,5 100
75023	- funkcjonowanie Urzędu Gminy zamknęło się ogólną kwotą w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - zakupy inwestycyjne (komputery i drukarki) Pozostałe koszty to wydatki rzeczowe: opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne, materiały biurowe, szkolenia pracowników, delegacje, eksploatacja samochodów, przegląd i konserwacja sprzętu,	1.766.078 1.178.419 215.000 42.000	1.687.347 1.149.943 200.719 21.823	95,5 97,6 93,4 51,9
75095	- wydatki na promocję gminy oraz składki na Stowarzyszenie Gmin Polskich i Dolnośląską Organizację Turystyczną wyniosły	45.122	26.569	58,9
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**32.352**	**29.505**	**91,2**
75101	- w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej realizowano zadanie dotyczące			

	aktualizacji spisu wyborców	1.399	1.399	100
75109	- koszty przeprowadzonych wyborów uzupełniających do Rady Gminy zamknęły się w kwocie	8.074	5.507	68,2
75113	- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego wyniosły	22.879	22.599	98,8
752	**Obrona narodowa**	**500**	**500**	**100**
75212	-wydatki na zadania z zakresu obrony narodowej zgodnie z przyznaną dotacją celową wyniosły	500	500	100
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**88.600**	**88.388**	**99,8**
75403	- zakup paliwa do samochodów służbowych policji	2.400	2.400	100
75412	- dofinansowanie jednostek OSP	85.500	85.288	99,7
75414	- realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej w ramach otrzymanej dotacji wyniosła	700	700	100
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**144.700**	**140.392**	**97,1**
75647	- na pokrycie wydatków związanych poborem podatków wydatkowano łącznie kwotę	144.700	140.392	97,0
	w tym :			
	- wynagrodzenia za pobór inkasa	23.004	23.003	100
	- pochodne od wynagrodzeń	3.981	3.940	98,9
	- ryczałty	17.640	17.640	100
	- koszty windykacji należności	99.775	95.626	95,8
	- pozostałe wydatki	300	183	61
757	**Obsługa długu publicznego**	**95.000**	**90.145**	**94,9**
75702	- jest to kwota zapłaconych kosztów i odsetek bankowych od zaciągniętych przez gminę kredytów	95.000	90.145	94,9
801	**Oświata i wychowanie**	**6.251.907**	**6.234.505**	**99,7**
80101	- funkcjonowanie szkół podstawowych zamknęło się kwotą	3.430.917	3.430.066	99.9
	w tym:			
	- wynagrodzenia	2.020.033	2.020.028	99,9
	- pochodne od wynagrodzeń	416.005	416.003	100
	- wydatki rzeczowe	557.520	557.343	99,9
	- na realizację zadania inwestycyjnego pn odbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamieńcu Ząbk. – sala sportowa przekazano środki w wysokości	437.359	436.692	99,8
80104	- koszty funkcjonowania przedszkoli	667.040	666.998	99,9
	w tym:			
	- wynagrodzenia	456.859	456.858	99,9
	- pochodne od wynagrodzeń	93.911	93.910	99,9
80110	- funkcjonowanie gimnazjum	1.752.948	1.752.948	100
	w tym:			
	- wynagrodzenia	1.206.308	1.206.308	100
	- pochodne od wynagrodzeń	256.136	256.136	100
80113	- koszty dowozu uczniów do szkół wyniosły	361.245	344.736	95,4
	w tym:			

	- wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	53.000 10.800	49.061 9.980	92,6 92,4
80146	- w oparciu o zawarte z PODN porozumienie przekazano środki finansowe dotyczące dokształcania nauczycieli w wysokości	6.876	6.876	100
80195	- wydatki dotyczące wypłaty świadczeń z funduszu socjalnego emerytom w oświacie to - koszty komisji związanej z awansem nauczycieli	30.000 2.881	30.000 2.881	100 100
851	**Ochrona zdrowia**	**127.203**	**109.159**	**85,8**
85154	- wydatki w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosły ogółem Szersze omówienie tematu zwarto w „Realizacji wydatków za rok 2004 objętych gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" str.43,44	127.203	109.159	85,8
852	**Opieka społeczna**	**2.195.939**	**2.191.571**	**99,8**
85212	- wypłata świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to kwota - koszty obsługi w/w zadania w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki inwestycyjne /zakup komputera i oprogramowania /zad. inwest/ - wydatki rzeczowe	1.005.977 36.363 12.119 2.501 10.000 11.743	1.005.977 36.363 12.119 2.501 10.000 11.743	100 100 100 100 100 100
85213	- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	9.156	9.156	100
85214	- na wypłatę świadczeń społecznych oraz udzielenie pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej wydatkowano kwotę Szczegółowe omówienie tematu przedstawiono w „Informacji z realizacji zadań pomocy społecznej za okres od 31 stycznia – 31 grudnia 2004 roku" str.41, 42	474.815	473.215	99,7
85215	- na wypłatę dodatków mieszkaniowych ogółem wydatkowano kwotę w tym: - lokale gminne - lokale spółdzielcze - wspólnota mieszkaniowa - prywatne - inne	319.202	318.434 124.065 89.651 56.681 1.629 46.408	99,8
85216	- na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych wydano	6.139	6.139	100
85219	- funkcjonowanie GOPS zamknęło się kwotą w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	239.700 185.700 37.152	239.700 185.700 37.152	100 100 100
85228	- usługi opiekuńcze	2.000	-	
85278	- w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wypłacono świadczenia rolnikom, którzy ponieśli straty w plonach z powodu suszy	3.602	3.602	100

85295	- dotacja dla PCK w oparciu o zawarte porozumienie została przekazana w kwocie - na dożywianie uczniów wydatkowano w tym środki budżetu gminy – 80.285 zł	3.000 95.985	3.000 95.985	100 100
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**97.130**	**97.070**	**99,9**
85401	- funkcjonowanie świetlicy szkolnej wyniosło w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	60.000 49.818 10.182	60.000 49.818 10.182	100 100 100
85417	- koszty funkcjonowania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego to kwota w tym : - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	37.130 6.440 733	37.070 6.440 733	99,8 100 100
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**564.273**	**545.015**	**96,6**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód – łącznie w tym: - udrożnienie rowu we wsi Doboszowice - udrożnienie kanału na os.Krzywoustego - zakup rur do przepustu w Sosnowej - regulacja potoku Goleniówka - wykonanie włazów żeliwnych na ul Kolejowej - na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa oczyszczalni ścieków w Kamieńcu Ząbkowickim"- wydatkowano - koszty specyfikacji do zadania jw - budowa wodociągu w Ożarach – zad. inwest - budowa wodociągu w Doboszowicach – „ -	191.462 148.000 10.000 10.000	178.631 5.000 451 253 14.368 378 145.889 244 7.556 4.492	93,3 94,1
90003	- koszty związane z oczyszczaniem gminy: wywóz nieczystości stałych i płynnych, akcja zimowa	27.270	26.196	96,1
90004	- wydatki na utrzymanie zieleni : koszenie trawy na skwerach i placów zieleni na terenie gminy	12.844	12.783	99,5
90006	- zakup wapna dla rolników – wapnowanie pól	25.048	25.048	100
90013	- koszty związane z opieką nad bezpańskimi psami wyniosły	2.350	2.350	100
90015	- koszty oświetlenia ulicznego wyniosły w tym: - energia - 214.485 - eksploatacja urządzeń - 85.266 - montaż i demontaż licznika na Błoniach - 256	305.299	300.007	98,3
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**358.770**	**343.611**	**95,8**
92105	- koszty imprez kulturalnych : dożynki gminne, Dni Kamieńca, konkursy, akcja „Cała Polska czyta dzieciom", „Rodzice dzieciom" „Szlak Cysterski" i t p wyniosły	13.470	12.990	96,4
92109	- funkcjonowanie świetlic wiejskich wyniosło w tym: - energia - 3.431 - opał - 3.149 - zakup materiałów budowlanych do świetlicy w Suszce - 991	30.000	15.321	51,1

	- zakup materiałów na plac zabaw w Śremie - 324 - zakup materiałów do świetlicy w Sosnowej - 132 - montaż wodomierza w świetlicy w Mrokocinie - 245 - zakup materiałów budowlanych i remont pokrycia dachowego na świetlicy ul Skorolecka - 2.642 - prace malarskie i remontowe na budynku klubu sportowego - 2.913 - opłata za telefon, usługi transportowe, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, zakup upominków - 1.494			
92114	- na funkcjonowanie Gminnego Centrum Kultury z budżetu gminy przekazano dotację w kwocie	312.000	312.000	100
92116	- w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji przekazano na konto Biblioteki środki w wys. z przeznaczeniem na zakup książek	3.300	3.300	100
926	**Kultura fizyczna i sport**	**55.000**	**54.986**	**99,9**
92605	- na działalność Klubu Sportowego „Zamek" przekazano środki w wysokości - koszty funkcjonowania LZS to kwota	30.357 24.643	30.357 24.629	100 99,9
	Ogółem wydatki	**13.018.485**	**12.789.090**	**98,2**

III DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Klasyfikacja budżetowa	*Wyszczególnienie*	*Plan*	*Wykonanie*	*%*
750	**Administracja publiczna**			
	a) dochody			
75011	- na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji otrzymano dotację w kwocie	81.760	81.760	100
	razem dochody	81.760	81.760	100
	b) wydatki			
75011	- w ramach otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano	81.760	81.760	100
	razem wydatki	81.760	81.760	100
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa**			
	a) dochody			
75101	- na aktualizację spisów wyborców gmina otrzymała dotacje celową z budżetu państwa w wysokości	1.399	1.399	100
75109	- na przeprowadzenie wyborów do rad gmin rad powiatów i sejmików otrzymano dotację celową w kwocie	8.074	5.507	68,2
75113	- na konto budżetu gminy wpłynęła dotacja celem przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	22.879	22.599	98,8
	razem dochody	32.352	29.505	91,2
	b) wydatki			
75101	- zadanie realizowane na bieżąco i na koniec okresu sprawozdawczego poniesiono koszty w wysokości	1.399	1.399	100
75109	- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy	8.074	5.507	68,2
75113	- koszty wyborów do Parlamentu Europejskiego to kwota	22.879	22.599	98,8
	razem wydatki	32.352	29.505	91,2
752	**Obrona narodowa**			
	a) dochody			
75212	- jest to dotacja na realizację zadań z zakresu obrony narodowej	500	500	100
	razem dochody	500	500	100
	b) wydatki			
75212	- realizacja zadania j w wyniosła	500	500	100
	razem wydatki	500	500	100
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			
	a) dochody			

75414	- otrzymana dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej	700	700	100
	razem dochody	700	700	100
	b) wydatki			
75414	- realizacja zadania w ramach otrzymanej dotacji zamknęła się kwotą	700	700	100
	razem wydatki	700	700	100
852	**Opieka społeczna**			
	a) dochody			
85312	- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.032.340	1.032.340	100
	- zakup sprzętu komputerowego do zad. jw	10.000	10.000	100
85213	- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	9.156	9.156	100
85214	- dotacja na zasiłki rodzinne i pomoc społeczną oraz składki na ubezpieczenia społeczne	172.700	172.700	100
85216	- dotacja na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	6.139	6.139	100
85219	- dotacja na funkcjonowanie GOPS	50.400	50.400	100
85278	- dotacja usuwanie klęsk żywiołowych	3.602	3.602	100
	razem dochody	1.284.337	1.284.337	100
	b) wydatki			
85212	- w ramach dotacji wydatkowano ogółem kwotę w tym:	1.042.340	1.042.340	100
	- wynagrodzenia	12.119	12.119	100
	- składki na ubezpieczenia społeczne	18.431	18.431	100
	- wydatki rzeczowe	11.743	11.743	100
	- wydatki inwestycyjne	10.000	10.000	100
	- świadczenia społeczne	990.047	990.047	100
85213	- opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	9.156	9.156	100
85214	- w ramach otrzymanej dotacji udzielono pomocy finansowej i materialnej w wysokości	172.700	172.700	100
85216	- wydatki na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych wyniosły	6.139	6.139	100
85219	- funkcjonowanie GOPS zamknęło się kwotą	50.400	50.400	100
85278	- w ramach otrzymanej dotacji udzielono pomocy pieniężnej rolnikom na kwotę	3.602	3.602	100
	razem wydatki	1.284.337	1.284.337	100
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			
	a) dochody			
90015	- na pokrycie kosztów oświetlenia dróg powiatowych i wojewódzkich gmina otrzymała z budżetu państwa dotację w wysokości	103.027	103.027	100
	razem dochody	103.027	103.027	100
90015	b) wydatki			
	- powyższa dotacja dotyczy zwrotu kosztów oświetlenie ulicznego poniesionego przez gminę w roku 2003	-	-	-
	razem wydatki	-	-	-

Ogółem : otrzymane dotacje - 1.499.829
poniesione wydatki - 1.396.802

IV ZAKŁADY BUDŻETOWE

Klasyfikacja budżetowa	*Wyszczególnienie*	*Plan*	*Wykonanie*	*%*
700 70001	**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**			
	a) Przychody	**1.325.869**	**1.235.446**	**93,2**
	- stan środków na początek roku	53.869	53.869	100,0
	- dotacja z budżetu gminy	175.000	175.000	100,0
	- dochody własne	1.097.000	1.006.577	91,7
	z tego:			
	- wpływy za lokale użytkowe		24.477	
	- wpływy za lokale mieszkalne		330.164	
	- zwrot za wodę		63.004	
	- wpływy za co		24.310	
	- wpływy z tyt. wywozu nieczystości stałych i płynnych		406.557	
	- wpływy ze sprzedaży towarów		372	
	- wpływy ze świadczonych remontów lokatorskich i odpłatnych		8.250	
	- wpływy z usług pogrzebowych		31.455	
	- wpływy z oczyszczalni ścieków		99.955	
	- akcja zimowa		5.357	
	- pozostałe dochody		10.858	
	- odsetki		1.818	
	Dochody wykonano w 93,2 % przy stanie należności wynoszących 187.664 złotych			
	b) Wydatki	**1.272.000**	**1.114.676**	**87,6**
	- wynagrodzenia pracowników		456.340	
	- pochodne od wynagrodzeń		90.366	
	- wydatki rzeczowe : materiały biurowe, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, delegacje itp.		31.132	
	- zakup materiałów budowlanych		172.579	
	- oświetlenie klatek schodowych + woda		107.397	
	- zakup usług remontowych i kominiarskich, naprawy, ubezpieczenia, badania lekarskie oraz pozostałe wydatki		256.862	
	Wydatki wykonano w 87,6 % przy stanie zobowiązań w kwocie 125.552 złotych			
	c) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	**53.869**	**120.770**	**224,1**

V ŚRODKI SPECJALNE

Klasyfikacja budżetowa	*Wyszczególnienie*	*Plan*	*Wykonanie*	*%*
	a) Dochody	**477.451**	**461.243**	**96,6**
801	**Oświata i wychowanie**	**262.068**	**242.913**	**92,7**
	- stan środków na początek roku	69.153	69.153	
80101	- wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych, darowizny, odsetki bankowe	62.200	53.520	
80104	- zwrot za wyżywienie w przedszkolach, darowizny i odsetki bankowe	73.715	64.602	
80110	- wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych i hali sportowej, darowizny i odsetki bankowe	57.000	55.638	
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**215.383**	**218.330**	**101,3**
	- stan środków na początek roku	35.383	35.383	
85401	- zwrot na wyżywienie w stołówce szkolnej	180.000	182.947	

	b) Wydatki	**459.115**	**392.731**	**85,5**
801	**Oświata i wychowanie**	**249.115**	**196.999**	**79,1**
80101	Szkoły łącznie w tym: - zakup środków czystości, materiałów biurowych, pucharów i nagród dla uczniów, szkolenia, rehabilitacja uczniów, prowizje bankowe itd (Szkoła Podst.nr.1) - obiady dla uczniów, zakup przyczepki do przewozu posiłków, wykonanie ogrodzenia, zakup nagród i upominków dla uczniów, prowizje bankowe /Szkoła Podst. nr 2/ - zakup opału, dyplomów, nagród prowizja bankowa /Doboszowice/	84.400	64.520 36.709 19.837 7.974	76,4
80104	- zakup artykułów żywnościowych, środków czystości, prowizje bankowe / Przedszkola/	79.715	68.532	85,9
80110	- zakup wyposażenia i zestawów komputerowych, usługi komunalne, pocztowe, telekomunikacyjne, monitoring systemu alarmowego, naprawy, ubezpieczenie obiektów, koszty eksploatacji hali, zakup środków czystości /Gimnazjum/	85.000	63.947	75,2
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**210.000**	**195.732**	**93,2**
85401	- koszty funkcjonowania stołówki szkolnej : zakup środków czystości i artykułów żywnościowych, płace i pochodne pracowników	210.000	195.732	93,2

	c) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	**18.336**	**68.512**	373,6

VI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODADARKI WODNEJ

Klasyfikacja budżetowa	*Wyszczególnienie*	*Plan*	*Wykonanie*	*%*
900 **90011**	**a) Przychody**	**102.944**	**120.043**	**116,6**
	- stan środków na początek roku - wpływy z emisji zanieczyszczeń - odsetki bankowe	76.944 26.000 -	76.944 42.513 586	
	b) Wydatki	**100.000**	**50.432**	**50,4**
	- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		1.312	
	- opracowanie Gminnego Programu Gospodarki Odpadami		7.842	
	- zakup sadzonek krzewów i drzewek oraz środków ochrony roślin		6.025	
	- plantowanie dzikich wysypisk śmieci		3.904	
	- dezynsekcja kasztanowców		3.200	
	- opłaty za odprowadzenie wód opadowych i emisję gazów		26.169	
	- za wycinkę drzewa		1.000	
	- badania kontrolne opryskiwaczy, opłata za kurs ochrony roślin,		860	
	- koszty prowadzenia rachunku bankowego		120	
	c) Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	**2.944**	**69.611**	

Informacja o realizacji planu finansowania z budżetu gminy

innych jednostek organizacyjnych

1. Dofinansowanie Zarządu Rejonowego Koła PCK w Ząbkowicach Śląskich w oparciu o zawarte z gminą porozumienie – zadanie zrealizowano : kwota dofinansowania wyniosła 3.000 złotych.

2 Na zadanie dotyczące dofinansowania Klubu Sportowego „Zamek" przekazano kwotę 30.357 złotych .

3. W oparciu o porozumienie zawarte z tut. Policją z budżetu gminy na zakup paliwa do końca roku wydatkowano 2.400 złotych.

4. Dotacja z budżetu gminy dla Gminnego Centrum Kultury wyniosła 312.000 zł z czego poniesiono koszty w kwocie
   w tym:
   wynagrodzenia - 194.940
   pochodne od wynagrodzeń - 44.151
   wydatki rzeczowe - 72.909
   /wypracowane dochody własne to kwota – 25.459 złotych/

5. W oparciu o porozumienie przekazano środki do KRUS w Wałbrzychu na przeprowadzenie konkursu „Bezpiecznie prowadzone gospodarstwo rolne" w kwocie 400 zł.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W GMINIE KAMIENIEC ZĄBKOWICKI W 2004 ROKU

L.p.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Wartość kosztorysowa wg ZZKI lub szacunkowa	Plan na 2004 rok wg budżetu gminy	Wykonanie na dzień 31.XII.2004	Cześć opisowa i charakterystyka zadania	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Odbudowa dróg polnych -Kamieniec Ząbkowicki I nr 646 o długości 0,423 km-asfaltowa	60.000,-	92.975,-	92.975.-	Dokumentacja techniczna w trakcie realizacji. Zadanie wykonane i przekazane do eksploatacji w dniu 15 listopada 2004 roku	Zadanie współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na kwotę 21.150 złotych
2.	Odwodnienie drogi w Kamieńcu Ząbk. ul.Skorolecka	5.000,-	5.000,-	4.943,-		
3.	Odbudowa dróg polnych – Ożary nr 557/2,557/573,386,554 o długości 1,395 km-tłuczniowa	168.000,-	9.410,-	7.812,-	Wykonano dokumentację techniczną.	
4.	Odbudowa dróg polnych – Ożary nr 297 o długości 0,8 km - tłuczniowa	20.000,-	20.000,-	20.001,-	Wykonano dokumentację uproszczoną. Trwa realizacja zadania.	
5.	Odbudowa dróg polnych – Topola nr 60 o długości 1,312 km - asfaltowa	217.434,-	35.000,-	35.001,-	Zadanie wykonane w 2003 roku. Zapłata zaległości finansowych.	
6.	Odbudowa dróg polnych – Chałupki nr 192/1,192/2 o długości 1,240 km - tłuczniowa	123.834,-	15.000,-	15.000,-	Zadanie wykonane w 2003 roku. Zapłata zaległości finansowych.	
7.	Zakupy inwestycyjne do UG w Kamieńcu Ząbkowickim	50.000,-	50.000,-	21.823,-	Zakup komputerów i oprogramowania	
8.	Odbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim – etap II sala sportowa	1.496.641,-	455.359,-	436.693,-	Zadanie przekazane do eksploatacji protokółem odbioru w dniu 29 grudnia 2003 roku. Pozwolenie na użytkowanie otrzymano w dniu 18 lutego 2004 roku	
9.	Budowa oczyszczalni ścieków w Kamieńcu Ząbkowickim	6.553.000,-	148.000,-	145.889,-	Dokumentacja przekazana przez wykonawcę w dniu 30 maja 2004 roku. Pozwolenie na budowę uzyskano z dniem 09.08.2004r.	
10.	Zakup sprzętu i oprogramowania do realizacji zadań zleconych	10.000,-	10.000,-	10.000,-	Zakup komputera i oprogramowania	
11.	Wodociągowanie wsi Ożary	4.730.000	10.000	23.904,-	wykonano przecenę kosztorysów do przetargu na wykonanie II etapu inwestycji ,wykonano Specyfikację techniczną do przetargu wynikającą z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ,jak również wykonano tzw.Studium wykonalności dla wniosku do ZPORR.	
12.	Wodociągowanie wsi Doboszowice etapI	5.800.000	10.000	4.493,-	Wykonano Specyfikację techniczną do przetargu obejmującego wykonanie I etapu inwestycji.	
13.	Odwodnienie ul.B.Krzywoustego wykonanie nawierzchni i odwodnienia	25.787	16.060	16.060,-	wykonano nawierzchnię wraz z odwodnieniem na oś. B.Krzywoustego. /Pozostała kwota do zapłaty w 2005r. w wysokości 9.737,-zł.	
X	RAZEM:					

Informacja z realizacji zadań pomocy społecznej za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2004 r.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa powołaną do niesienia pomocy osobom i rodzinom potrzebującym, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie samodzielnie przezwyciężyć przy pomocy własnych środków możliwości i uprawnień.

Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej tekst jednolity Dz.U. nr 64 z 1998 r. poz. 414 z późniejszymi zmianami Ustawy o świadczeniach rodzinnych Dz.U. nr 228 poz. 2255 z dn.28.XI.2003 r. realizowane były zadania zlecone jak i zadania własne gminy :

Zadania zlecone w formie zasiłków :

1. zasiłków stałych
2. zasiłków stałych wyrównawczych
3. zasiłków okresowych
4. zasiłków okresowych gwarantowanych
5. zasiłków z tytułu ochrony macierzyństwa
6. opłacanie składek zdrowotnych
7. opłcanie składek ubezpieczeniowych

ad 1. zasiłków stałych dla matek wychowujących dzieci specjalnej troski udzielono 15 rodzinom - 57 świadczeń na kwotę 23.826 zł.

ad 2. zasiłków stałych wyrównawczych, a od 01 maja 2004 po zmianie Ustawy o pomocy społecznej zasiłków stałych udzielono dla 31 rodzin (32 osoby) - 307 świadczeń, na kwotę 79 407.-zł

ad 3. zasiłków okresowych udzielono dla 103 rodzin - 206 świadczeń na kwote 33.420 zł. wszystkie z tytułu bezrobocia

ad 4. zasiłków okresowych gwarantowanych udzielono dla 4 rodzin - 4 kobiet 11 świadczeń na kwotę 4.887 zł.

ad 5. zasiłków z tytułu ochrony macierzyństwa - macierzyński zasiłek okresowy otrzymały 19 rodzin - 19 matek - 62 świadczeń na kwote 19.505 zł.macierzyński zasiłek jednorazowy wypłacono dla 12 matek 12 rodzin na kwotę 2.412 zł.

ad 6. opłacanie składek zdrowotnych - za osoby pobierające zasiłki stałe, gwarantowane i stałe wyrównawcze, świadczenia rodzinne- dla 41 rodzin - 298 składek na kwotę 9156 zł.

ad 7. opłacanie składek ubezpieczeniowych- składki na ubezpieczenia społeczne opłacono za osoby pobierające zasiłki stałe i gwarantowane -dla 19 rodzin - 68 składek na kwotę 9.243 zł.

Powyższymi formami pomocy objęto 69 dla 67 osobom udzielono świadczenia na kwote 172.700 zł..
Osobną formą pomocy z zadań zleconych są zasiłki rodzinne i pielegnacyjne :

- zasiłków rodzinnych udzielono 7 rodzinom - 43 świadczeń na kwote 1.991 zł.
- zasiłkow pielęgnacyjnych udzielono dla 8 rodzin - 29 świadczeń na kwote 4.148 zł.

Razem 6.139 zł

Z dniem 30 kwietnia 2004 r. straciła moc:

1. Ustawa z dn.18.VII.1974 r. o funduszu alimentacyjnym Dz.U.z 1991r. nr 45 poz.200 z późniejszymi zmianami
2. Ustawa z dnia 1.XII.1994 r. ozasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych Dz.U. nr z 1998r. nr 102 poz.651 z późniejszymi zmianami.

Z kolei z dniem 01 maja 2004 r. weszła w życie Ustawa o świadczeniach rodzinnych

Dz.U. nr 228 z dn. 30.XII.2003 r. poz.2255

W ramach świadczeń rodzinnych wydano 720 decyzji na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych oraz zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielegnacyjne. 990.046,70
Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne opłacono składkę na ubezpieczenia społeczne 29 świadczeń na kwotę 15.930,-zł..
Osobną formą pomocy zadań zleconych z rezerwy celowej udzielono pomocy dla rolników w wyniku suszy w 2003 r. - II - transza wypłaty zasiłków dla 21 rolników na kwotę 3.137

Natomiast na świadczenia w ramach zadan własnych finansowane z budżetu gminy ,wydatkowano na zasiłki celowe 209.515 zł. objęto pomocą 468 rodzin - udzielono dla 12 rodzin 16 świadczeń zakup ubrania na kwotę 1.690 zł.
- udzielono dla 48 rodzin - 48 świadczeń na leczenie na kwote 10.175 zł.
- udzielono dla 407 rodzin a 408 osobom udzielono pomocy zasiłków celowych na żywność i inne potrzeby bieżące - na kwotę 196.390 zł. w tym dla 21 rodzin udzielono 29 świadczeń na kwotę 4.150 zł.
- zasiłków celowych specjalnych
-w wyniku zdarzenia losowegio udzielono 3 zasiłki dla 3 rodzin na kwotę 1.260 zł.
W ramach dożywiania dzieci w 148 rodzinach dla 259 dzieci opłacono posiłki dzieciom w postaci obiadu - łącznie 33.130 świadczeń-posiłków na kwotę 95.985 zł.
- udzielono również z zadan zleconych gminie :
- zasiłków okresowych dla 241 rodzin - 859 świadczen na kwote 124.420 zł. w tzm wszystkie z tytulu bezrobocia
Bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania przyznano dla 468 rodzin decyzją świadczenia w postaci zasiłków.

Oprócz tej formy pomocy udzielana jest również pomoc w postaci pracy socjalnej dla rodzin objętych pomocą w/w jak również wyłącznie pomocy w postaci pracy socjalnej. Niesiona pomoc miala na wzgledzie zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych takich jak :
żywnośc,opał,leki i leczenie, dofinansowanie do energii elektrycznej,dofinansowanie do kolonii letnich..Przyznawano zasilki na zakup artykulów szkolnych;obuwia i odzieży oraz potrzeby bieżące.
Zjawiska takie jak : ubóstwo,wielodzietnośc,niezaradność życiowa,alkoholizm
zaniżają pomoziom zycia w rodzinie, gdzie najczęsciejposzkodowanymi są dzieci.Były to czynniki,które zadecydowały o finansowaniu dozywianiadzieci,którym objeto 259 dzieci (plan budżetu gmiy 80.285 zł. i 15.500 UW.)
Pięcioro dzieci z rodzin najuboższych i patalogicznych wysłaliśmy na darmowe kolonie do Sobótki.Rodziny nie poniosły z tego tytułu żadnych kosztów.
Łączna pomoc, zrealizowana przez tutejszy Osrodek,która trafila do osób i rodzin pomocy potrzebujacych, niezaleznie od formy rodzaju i źródla finansowania.za okres 2004 r. wzniósł.

Nasilenie problemów socjalnych tworzy szczególnie duże wymagania dotyczące efektywności działań,szbkie i trafne rozpoznawanie potrzeb, jak też zastosowanie właściwej formy pomocy.
Podejmowane działania bezwzględnie maja na celu,aby pomoc trafila do rodzin najbardziej jej potrzebujacych,aby przyznawane świadczenia były odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy; z uwzglednieniem rodzaju, formy i rozmiaru świdczenia - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2004 r. OBJĘTYCH GMINNYM PROGRAMEM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

PLAN DOCHODÓW -121.412 zł. WYDATKOWANO - 109.158,81 zł.
wykonynie -120.791,24 zł.

---

1. RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH /posiedzenia komisji/	- 1950,00
2. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	- 5461,91
3. SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	- 174,92
4. ENERGIA	- 12148,02
5. DELEGACJE	- 299,82
6. USŁUGI ZDROWOTNE	- 647,00
7. ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH OGÓŁEM :	- 44891,24
w tym:	
- płace	- 36852,42
- teatry profilaktyczne	- 3200,00
- szkolenia	- 1175,00
- inne wydatki/ tablice,transp.umowy,podatek/ itp.	- 1609,23
- rozmowy tel.	- 140,59
- umowy festyny	- 720,00
- zajęcia sportowe / basen /	- 1194,00
8. ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH / podatek z tyt.umowy/	- 384,00
9. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA OGÓŁEM :	- 43201,90
w tym:	
- zakup gaśnic	- 773,72
- książki,broszury,plansze	- 2605,42
- organizacja ferii,Dzień Dziecka,Rodzinne Wakacje itp.	- 6917,84
- organizacja zajęć sportowych	- 1135,00

- zakup wieży: Kamieniec II,Byczeń,Ożary,Topola	-	2317,00
- zakup odtwarzacza : Topola , Starczów	-	598,00
- zakup bieżni: Ożary,Doboszowice,Starczów	-	3586,80
- zakup mikrofonów / wykorzystane są do prowadzenia imprez na świetlicach /	-	1800,00
- zakup krzeseł i stołów :		
Doboszowice	-	2175,70
Sławęcin	-	1968,00
Chałupki	-	1775,94
Skorolecka	-	1479,78
- zakup gry świetlicowych : Kamieniec II	-	1351,76
- materiały do programu " Spójrz Inaczej "	-	191,72
- wydatki bieżące na funkcj. Komisji.	-	389,73
- zakup wykładziny:		
Doboszowice	-	780,59
Kamieniec II		1639,32
- bieżące wydatki na świetlice/ gaz,środki czystości,materiały biurowe,drobny sprzęt itp/	-	4973,19
- zakup telewizorów: Kamieniec II,Doboszowice, Starczów, Topola	-	3800,00
- remont świetlicy: Doboszowice/ mat. budowl. /	-	1942,39
- zakup aparatu fotograficznego / Policja /	-	1000,00
O G Ó Ł E M :		109158,81

3226

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY ZŁOTY STOK ZA 2004 ROK

Budżet wg uchwały budżetowej na 2004 r. wynosił:

- planowane dochody	**6 545 764**
- planowane wydatki	**6 993 764**

W budżecie gminy na 2004 r. określono deficyt budżetu w wysokości **448.000 zł**, spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **402.000** finansowaną z dochodów własnych gminy i wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach w wysokości **850.000 zł**, których źródło finansowania stanowić miał kredyt długoterminowy.

W trakcie roku budżetowego 2004 **dochody gminy** zwiększyły się do kwoty **7.866.188 zł** tj. o **1.320.424 zł** co stanowi wzrost o 20,2%.

Na zwiększenie dochodów gminy miały wpływ następujące zmiany budżetowe:

- **Dz. 600 – Transport i łączność**

  ♦ zwiększenie dochodów o kwotę **22.500 zł** z tytułu dotacji przyznanej z TFOGR z przeznaczeniem na remont drogi transportu rolnego nr 365/2 w Chwalisławiu

- **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

  ♦ zwiększenie planu dochodów o kwotę **66.178 zł** z tytułu ponadplanowej sprzedaży gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych.

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

  ♦ zwiększenie dochodów o kwotę **17.925 zł** przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

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

  ♦ zwiększenie dochodów o kwotę **80.557 zł** z tytułu dotacji celowej, przekazanej przez PFRON, rekompensującej dochody utracone w II półroczu 2003 roku i w I półroczu 2004 roku z tytułu udzielonego ustawowego zwolnienia z opłacania podatku od nieruchomości przez zakłady pracy chronionej.

- **Dz. 758 – Różne rozliczenia** - zwiększenie dochodów o kwotę ogółem **66.482 zł**, w tym:

  ♦ o kwotę **38.543 zł** z tytułu subwencji rekompensującej dochody utracone w II półroczu 2003 r. z tytułu ulg i zwolnień ustawowych;

- o kwotę **19.441 zł** z tytułu otrzymanych środków z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gminy;
- o kwotę **1.200 zł** z tytułu otrzymanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na gabinety profilaktyczne;
- o kwotę **7.298 zł** z tytułu otrzymanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie dochodów ogółem o kwotę **125.646 zł**, z tego:

- zwiększenie dochodów o kwotę **2.038** zł decyzją Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem ma sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek celowy
- zwiększenie dochodów o kwotę **120.248 zł** z tytułu dotacji celowej na budowę zaplecza socjalnego przy sali sportowej w Złotym Stoku;
- zwiększenie dochodów o kwotę **3.060 zł** z tytułu otrzymanej dotacji celowej przyznanej na dowożenie dzieci sześcioletnich do przedszkola i oddziałów przedszkolnych;
- zwiększenie dochodów o kwotę **300 zł** z tytułu refundacji kosztów poniesionych przy pracach Komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

Dz. 852 – Pomoc społeczna - zwiększenie dochodów ogółem o kwotę **694.799 zł,** w tym:

- zwiększenie dochodów w *rozdz. 85212* o kwotę **8.000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem za zakup komputerów wraz z oprogramowaniem w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, która weszła w życie z dniem 1 maja 2004 r
- zwiększenie dochodów w *rozdz. 85212* o kwotę **745.600 zł** na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych
- zmniejszenie dochodów w *rozdz. 85213* o kwotę **1.200 zł** ze środków przeznaczonych na składki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych;
- zwiększenie dochodów w *rozdz. 85214* o kwotę **39.627 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych;
- zmniejszenie dochodów *w rozdz. 85216* o kwotę **115.328** w związku z wejściem w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych;
- zwiększenie dochodów w *rozdz. 85219* o kwotę **5.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności OPS;
- zwiększenie dochodów *w rozdz. 85228* o kwotę **3.700 zł** z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- zwiększenie dochodów w rozdz. 85295 o kwotę **9.400 zł** decyzją Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dożywianie uczniów.

- **Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

  - zwiększenie dochodów o kwotę **73.845 zł** z tytułu dotacji otrzymanej z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

- **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększenie dochodów ogółem o kwotę **170.992 zł** , w tym:

  - zwiększenie dochodów o kwotę **123.300 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej z WFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej etap III, cz. 2 w Złotym Stoku", realizowanej przy udziale środków z funduszy pomocowych UE i środków krajowych - SAPARD
  - zwiększenie dochodów o kwotę **15.000 zł** z tytułu dotacji otrzymanej z TFOGR z przeznaczeniem na zakup wapna nawozowego dla rolników z terenu gminy Złoty Stok;
  - zwiększenie dochodów o kwotę **32.692 zł** z tytułu dofinansowania oświetlenia dróg publicznych.

- **Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

  - zwiększenie dochodów o kwotę **1.500 zł** otrzymaną z Ministerstwa Kultury na zakup książek do biblioteki.

Zaplanowane w uchwale budżetowej **wydatki** zwiększyły się do kwoty **8.444.610 zł** tj. o **1.450.846 zł** co stanowi wzrost o 20,7 %. Na zwiększenie planu wydatków miały wpływ zmiany budżetowe powodujące wzrost dochodów o kwotę **1.320.424 zł** oraz wprowadzony do budżetu przychód z innych rozliczeń krajowych w wysokości **120.000 zł.** O tę kwotę zwiększono plan wydatków w Dz. 801 – Oświata i wychowanie. Pozostała kwota tj. **10.422 zł** o którą wzrosły wydatki wynika z wyższej kwoty zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW na realizacje inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku etap III, cz. 2" współfinansowanej z funduszy pomocowych, niż planowany w budżecie kredyt w wysokości **850.000 zł.**

W celu zabezpieczenia środków własnych na realizację ww inwestycji zaciągnięto w miesiącu listopadzie 2004 roku dwie pożyczki długoterminowe w WFOŚiGW w Wałbrzychu na kwotę ogółem **860.422 zł**, w tym:

- pożyczkę w wysokości **737.122 zł** zaciągniętą na okres od 15 listopada 2004 roku do 25 lutego 2005 roku. Spłata nastąpiła zgodnie z umową z chwilą uzyskania środków z funduszy pomocowych, tj. z funduszu krajowego **184.280 zł,** z funduszu UE **552.842 zł;**
- pożyczkę w wysokości **123.300 zł** zaciągnięto na okres 2 lat, tj. na lata 2005-2006. Pierwszą ratę ww pożyczki spłacono w pierwszym kwartale 2005 roku.

Na dofinansowanie danej inwestycji otrzymano również z WFOŚiGW dotacje w wysokości **123.300 zł.**

W 2004 roku z dochodów własnych gminy spłacono zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów na kwotę **402.000 zł,** z tego:

- **125.000 zł** – zakończono spłatę kredytu zaciągniętego w BISE w Wałbrzychu na wodociągowanie wsi Laski;
- **177.000 zł** – spłata kredytu zaciągniętego na budowę sali sportowej w 2002 roku w BS o/Złoty Stok. Spłata ostatniej raty kredytu przypada na dzień 30 czerwiec 2008 roku.
- **100.000 zł** – spłata kredytu zaciągniętego w 2003 roku na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nieznajdujących pokrycia w dochodach gminy w BS o/Złoty Stok. Spłata ostatniej raty kredytu przypada na 14 grudnia 2006 roku.

Budżet gminy po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2004 roku przedstawiał się następująco:

Planowane dochody gminy - 7.866.188
Planowane wydatki gminy - 8.444.610
Deficyt budżetu - 578.422

Kwota wykonanych dochodów wynosi **7.915.950 zł,** co stanowi 100,63% planu. Natomiast planowana kwota wydatków została wykonana w 99,68%, tj. **8.417.214 zł.**
Deficyt budżetu na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosi **501.264 zł.**

DOCHODY:

Na plan po zmianach w wysokości **7.866.188 zł** wykonano **7.915.950 zł** tj. 100,63%.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco.

Dz. 020 – Leśnictwo

Na plan w wysokości **14.000 zł** wykonano **14.316 zł** tj. 102,26%. W tym:

- wpływy ze sprzedaży drewna na plan **12.500 zł** wykonano **12.774 zł** tj. 102,19%
- za dzierżawę terenów łowieckich na plan **1.500 zł** wykonano **1.542 zł** tj. 102,8%

Nieodpłatnie przekazano drewno mieszkańcowi wsi Laski na odbudowę zabudowań gospodarczych, które spłonęły w czasie pożaru oraz na opał do Przedszkola w Mąkolnie na ogólną kwotę **1.300 zł.**

Dz. 600 – Transport i łączność

Na plan w wysokości **22.500 zł** wykonano **22.500 zł** tj. 100%.
Są to środki finansowe otrzymane w ramach dotacji z funduszu celowego – TFOGR z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi transportu rolnego Nr 365/2 w Chwalisławiu.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan po zmianach w wysokości **498.778 zł** wykonano **568.991 zł** tj. 114% w tym:

- ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** – na plan **498.778 zł** wykonano **568.991 zł** tj. 114 %z tego:

- wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości – na plan **12.000 zł** wykonano **15.842 zł** tj. 132%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – na plan **63.100 zł** wykonano **58.697 zł** tj. 93%
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – na plan w wysokości **423.678 zł** wykonano **494.452 zł** tj. 116,7%

Zaległości ogółem w dziale 700 wynoszą **93.839 zł** z tego:

- **46.935 zł** to zaległości z tytułu czynszów dzierżawnych
- **25.010 zł** z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości
- **21.894 zł** niespłacone w terminie należności z ratalnej sprzedaży nieruchomości

W celu zmniejszenia zaległości wobec budżetu gminy z ww. tytułów, wysyłane są regularnie wezwania do dłużników oraz podejmowane czynności zmierzające do ustanowienia hipoteki.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na plan po zmianach w wysokości **94.092 zł** wykonano **79.658 zł** tj. 84,66%, w tym:

- *Urzędy Wojewódzkie* – na plan 63.592 zł wykonano 63.592 zł tj. 100%

Wpływy z tego tytułu stanowi dotacja celowa otrzymywana z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie do realizacji.

- *Urzędy gmin* – na plan w wysokości **30.500 zł** wykonano **16.066 zł** tj. 52,68%, w tym: *wpływy z różnych opłat* – na plan **10.500 zł** wykonano **16.066 zł** tj. 153%

Dochody z tego tytułu stanowią opłaty administracyjne, opłaty za weksle, za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, opłaty za umieszczanie reklam, za wdane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, za książki budowy, specyfikacje.

W roku 2004 nie uzyskano zaplanowanego dochodu w wysokości **20.000 zł** ze sprzedaży samochodu służbowego FORD TRANSIT, z uwagi na brak nabywcy mimo przeprowadzenia dwóch przetargów.

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

Na plan po zmianach **18.738 zł** wykonano **18.598 zł** tj. 99,25% w tym:

- *dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców* – na plan **813 zł** przekazano z Krajowego Biura Wyborczego **813 zł** tj. 100%
- *dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego* - na plan **17.925 zł** przekazano z Krajowego Biura Wyborczego **17.785 zł** tj. 99,2%

Dz. 752 – Obrona Narodowa

Na plan **500 zł** wykonano **500 zł** tj. 100%. Jest to dotacja celowa na wydatki obronne, przekazana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan **2.200 zł** wykonano **1.161 zł** tj. 52,77% z tego:

- *dotacja celowa na wydatki obrony cywilnej* – na plan **700 zł** przekazano z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu **700 zł** tj. 100%
- *wpływy z tytułu nałożonych mandatów, grzywien* – na plan **1.500 zł** wykonano **461 zł** tj. 30,73%

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

Na plan po zmianach w wysokości **2.491.228 zł** wykonano **2.458.152 zł** tj. 98,67%, w tym:

I. ***Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych*** – na plan **1.610.057 zł** wykonano **1.578.790 zł** tj. 98,06%

- *podatek od nieruchomości* – na plan **1.260.000 zł** wykonano **1.209.458 zł** tj. 95,99%
- *podatek rolny* – na plan **72.000 zł** wykonano **70.694 zł** tj. 98,19%
- *podatek leśny* – na plan **33.500 zł** wykonano **34.876 zł** tj. 104,1%
- *podatek od środków transportowych* – na plan **55.000 zł** wykonano **55.986 zł** tj. 101,7%
- *podatek od spadków i darowizn* – na plan **5.000 zł** wykonano **1.487 zł** tj. 29,74%
- *podatek od posiadania psów* – na plan **5.000 zł** wykonano **4.724 zł** tj. 94,49%
- *wpływy z opłaty targowej* – na plan **24.000 zł** wykonano **19.971 zł** tj. 83,21%
- *podatek od czynności cywilno*-prawnych – na plan **57.000 zł** wykonano **54.090 zł** tj. 94,9%
- *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – na plan **18.000 zł** wykonano **46.947 zł** tj. 259,5%. Na wysoki procent wykonania planu odsetek miała wpływ kwota ściągniętych przez poborcę skarbowego odsetek od zaległości podatkowych ciążących na PKP.
- *dotacja celowa otrzymana z PFRON z tytułu rekompensaty za dochody utracone w związku z zastosowaniem ustawowego zwolnienia z opłacania podatku od nieruchomość w zakładzie pracy chronionej* – na plan **80.557 zł** wykonano **80.557 zł** tj. 100%

II. ***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)*** – na plan **1.000 zł** wykonanie jest ujemne **-214 zł** z uwagi na dokonane rozliczenie przekazanych dochodów z tego tytułu przez Urząd Skarbowy w roku ubiegłym i przypisanie do zwrotu zaliczkowo przekazanych udziałów.

III. ***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*** – na plan **65.000 zł** wykonano **64.302 zł** tj. 98,93% w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – na plan **15.000 zł** wykonano **14.786 zł** tj. 98,57%

Realizacja dochodów z tego tytułu uzależniona jest od przekazywanych wpływów przez Urząd Skarbowy.

- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – na plan **50.000 zł** wykonano **49.516 zł** tj. 99,03%

IV. ***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*** – na plan **815.171 zł** wykonano **814.846 zł** tj. 99,96%, w tym:

- ***podatek dochodowy od osób fizycznych*** – na plan **806.671 zł** wykonano **787.784 zł** tj. 97,66%

Dochody z tego tytułu uzależnione są od wysokości udziałów przekazywanych przez Ministerstwo Finansów.

- **podatek dochodowy od osób prawnych** – na plan **8.500 zł** wykonano **27.062 zł** tj. 318,38%

Dochody z tego tytułu uzależnione są od wysokości udziałów przekazywanych przez Urząd Skarbowy. Wysoki procent wykonania zaplanowanych dochodów z tego tytułu podyktowany jest zwiększonym procentem przekazywanych udziałów gminom.

W *Dz. 756* zaległości ogółem wynoszą **345.020 zł** z tego:

- *z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych* – **246.069 zł**
- *z tytułu podatku rolnego* – **25.416 zł**
- z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty należności – **72.782 zł**
- z tytułu podatku leśnego – **753 zł**

W celu zmniejszenia zaległości z ww. tytułów regularnie przekazywane są do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze, w kilku przypadkach ustanowiono hipotekę na należności główne. Poborca skarbowy sukcesywnie, w miarę możliwości ściąga należności wobec budżetu gminy i przekazuje na konto bankowe tutejszego Urzędu.

Z uwagi na trudną sytuację finansową podatników posiadających zaległości podatkowe, wystawiane tytuły wykonawcze, niejednokrotnie po zbadaniu sytuacji materialnej dłużników przez poborcę skarbowego odsyłane są z Urzędu Skarbowego do tutejszego urzędu z adnotacją o nieściągalności.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Na plan po zmianach w wysokości **2.888.716 zł** wykonano **2.894.974 zł** tj. 100,22% w tym:

- ***część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*** – na plan **2.182.345 zł** wykonano **2.182.345 zł** tj. 100%
- ***uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST*** – na plan **19.441 zł** wykonano **19.441zł** tj. 100%
- ***część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin*** – na plan **38.543 zł** wykonano **38.543 zł** tj. 100%
- ***część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*** – na plan **648.387 zł** wykonano **648.387 zł** tj. 100%
- kwotę wysokości **6.258 zł** uzyskano z odsetek od lokaty wolnych środków w rachunku bieżącym.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Na plan po zmianach w wysokości **241.398 zł** wykonano **240.013 zł** tj. 99,43% w tym:

- ***dotacja przeznaczona na częściowe sfinansowanie wyprawki dla uczniów rozpoczynających naukę w pierwszych klasach szkoły podstawowej przyznanej jako zasiłek losowy*** – na plan **2.038 zł** przekazano **2.038 zł** tj. 100%

- *dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych* – na plan **220.000 zł** przekazano **220.000 zł** tj. 100%;

- *wpływy z różnych opłat tj. opłata uiszczana przez rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola w Mąkolnie* – na plan **16.000 zł** wykonano **14.615 zł** tj. 91,35%;

- *dotacja celowa* przeznaczona na dowożenie dzieci 6-cio letnich do przedszkola i oddziału przedszkolnego – na plan **3.060 zł** wykonano **3.060 zł** tj. 100%;

- *dotacja celowa* na sfinansowanie kosztów prac komisji egzaminacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – na plan **300 zł** wykonano **300 zł** tj. 100%

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na plan po zmianach w wysokości **1.295.799 zł** wykonano **1.289.485 zł** tj. 99,51% w tym:

- *dotacja celowa na świadczenia rodzinne* – na plan **753.600 zł** wykonano **748.298 zł** tj. 99,30% w tym:

  - **704.213 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych
  - **36.036 zł** na wynagrodzenia, składki ZUS, wyposażenie stanowiska pracy
  - **8.000 zł** na zakupy inwestycyjne tj. zakup komputera z oprogramowaniem

- *dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne* – na plan **11.800 zł** wykonano **11.800 zł** tj. 100%

- *dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne* – na plan **318.627 zł** wykonano **316.283 zł** tj. 99,26%, z tego:

  - na realizację zadań zleconych gminie otrzymano – **152.777 zł,** z tego wykorzystano **152.399 zł**
  - na realizację zadań własnych gminy otrzymano – **165.850 zł,** z tego wykorzystano **163.884 zł**

- *dotacje na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze* – na plan **30.672 zł** wykonano **30.672 zł** tj. 100%

- *dotacje celowe na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej* – na plan **145.000 zł** wykonano **145.000 zł** tj. 100%, z tego:

  - na realizację zadań zleconych gminy – **48.736 zł**
  - na realizację zadań własnych gminy – **96.264 zł**

- *dotacje celowe na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – na plan **26.700 zł** wykonano **26.700 zł** tj. 100%

- *wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych* – **1.332 zł**

- *dotacja celowa na dożywianie uczniów* – na plan **9.400 zł** wykonano **9.400 zł** tj. 100%

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan w wysokości **73.845 zł** wykonano **73.845 zł** tj. 100 %. Są to środki finansowe otrzymane z funduszu celowego - PFRON z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, głównie dzieci do ośrodka rehabilitacyjnego w Mikoszowie.

Dz. 900 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan w wysokości **222.894 zł** wykonano **252.257 zł** tj. 113,10% w tym:

- ***dotacja otrzymana z funduszu celowego – WFOŚiGW*** z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku III etap, cz. 2" realizowanej przy współudziale środków z funduszy pomocowych UE i środków krajowych – Program SAPARD – na plan **123.300 zł** otrzymano **123.300 zł** tj. 100 %

- ***dotacja otrzymana z funduszu celowego – TFOGR*** z przeznaczeniem na zakup wapna nawozowego dla rolników z terenu gminy Złoty Stok – na plan **15.000 zł** wykonano **15.000 zł** tj. 100 %

- ***dotacja celowa na oświetlenie ulic, placów i dróg*** – na plan **44.594 zł** przekazano **44.594 zł** tj. 100%

Jest to dotacja celowa na refundację wydatków poniesionych w 2003 r. na oświetlenie ulic.

- ***wpływy z różnych dochodów*** – na plan **40.000 zł** wykonano **69.363 zł** tj. 173,4%

Dochody z tego tytułu stanowią refundację części wynagrodzeń i składek ZUS pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Wysoki procent wykonania dochodów z tego tytułu jest wynikiem podpisania korzystniejszych umów z PUP na refundacje wynagrodzeń niż zaplanowano.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan **1.500 zł** wykonano **1.500 zł** tj. 100 %. Są to środki finansowe przyznane przez Ministerstwo Kultury z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki

WYDATKI:

Na plan po zmianach w wysokości **8.444.610 zł** wykonano **8.417.214 zł** tj. 99,68%

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan w wysokości **1.500 zł** wykonano **1.397 zł** tj. 93,12%. Są to środki przekazywane do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2% od uzyskanych dochodów z podatku rolnego.

Dz. 020 – Leśnictwo

Na plan **38.000 zł** wykonano **37.999 zł** tj. 100% w tym:

- ***wynagrodzenia osobowe*** – na plan **21.631 zł** wykonano **21.631 zł** tj. 100%
- ***dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)*** – na plan **1.641 zł** wykonano **1.641 zł** tj. 100%
- ***pochodne od płac (ZUS+FP)*** – na plan **4.626 zł** wykonano **4.626 zł** tj. 100%
- ***odpisy na ZFŚS*** – na plan **400 zł** wykonano **400 zł** tj. 100%
- ***podróże służbowe krajowe (ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, delegacje)*** – na plan **2.528 zł** wykonano **2.527 zł** tj. 99,96%
- ***pozostałe wydatki*** – na plan **7.174 zł** wykonano **7.174 zł** tj. 100%. W ramach wydatkowanych środków uregulowano zobowiązania związane z pielęgnacją lasów, zakupem sadzonek, prenumerata czasopisma „Las".

Dz. 600 – Transport i łączność

Na plan po zmianach w wysokości **126.896 zł** wykonano **126.894 zł** tj. 100% w tym:

- ***zimowe utrzymanie ulic*** – **35.370 zł**
- ***w zakresie remontów dróg miejskich i chodników*** – **53.390 zł** w tym:
  - *wykonano 30 mb drogi wewnętrznej (tłuczniowej) ul. Orłowicza w Złotym Stoku* – **2.960 zł**
  - *wykonano drogę dojazdową do posesji (z tyłu budynków) przy Pl.* Kościelnym od nr 6-10 o długości 38 m, szerokości 3,5m – **3.000 zł**
  - *wykonano w ramach robót publicznych remont chodnika na ul.* Sudeckiej – 63m ^{2} oraz remont chodnika ul. Sienkiewicza – 12 m^2

- *remont nawierzchni ulic w rejonie przeprowadzonej inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotym stoku etap III, cz. 2"* – **33.814 zł**
- *cząstkowy remont ulic: Wiejskiej, Pl. Kościuszki, Rynek, 3 Maja, plac PKS, poprzez uzupełnienie zniszczonej nawierzchni masą asfaltową* - **4.551 zł**
- *uzupełnienie skradzionych kratek ściekowych na ul. Sienkiewicza (wymiana stalowych na żelbetowe)* – **390 zł**
- *materiały na remont chodników* – **4.050 zł**
- *materiał na remont muru przy cmentarzu* – **285 zł**
- *transport materiałów do remontu dróg i chodników* – **3.580 zł**
- *zakup drogomierza* – **760 zł**

- ***w zakresie remontów dróg wiejskich i transportu rolnego*** – **10.166 zł,** w tym:

  - *uregulowanie zobowiązania z 2003 r. za remont drogi transportu rolnego Nr 475 o długości 0,170 km we wsi Laski* – **6.012 zł**
  - *wykonanie remontu mostku w Laskach* - **664 zł**
  - *wykonanie kosztorysu remontu drogi transportu rolnego Nr 365/2 w Chwalisławiu współfinansowanego ze środków TFOGR* – **2.500 zł**
  - *nadzór nad prowadzonym remontem ww drogi transportu rolnego w Chwalisławiu* – **990 zł**

- ***zakupiono wiatę przystankową za*** **3.416 zł** ***i ustawiono we wsi Mąkolno w miejscu wsiadania dzieci do autobusu szkolnego.***

- ***w zakresie oznakowania dróg i ulic*** – wydatkowano **1.884 zł**. W ramach wydatkowanych środków zakupiono nowe znaki drogowe oraz zgodnie z zaleceniem Starostwa Powiatowego wymieniono, względnie odnowiono istniejące.

- ***w ramach czyszczenia kanalizacji*** – wydatkowano **168 zł** . W ramach wydatkowanych środków udrożniono studzienki na ul. Górniczej.

Zadanie inwestycyjne

- remont drogi transportu rolnego Nr 365/2 w Chwalisławiu przeprowadzony przy współudziale środków finansowych otrzymanych z TFOGR – **22.500 zł**

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan w wysokości **228.983 zł** wykonano **228.908 zł** tj. 99,97% w tym:

I. ***Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*** – na plan **162.306 zł** wykonano **162.305 zł** tj. 100%

Środki finansowe wydatkowano na:

- *zapłatę zobowiązań za gotowość dostarczania wody zgodnie z zawartą umową z ZWiK Nowa Ruda* – **12.000 zł**
- *dopłatę do kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych* – **4.658 zł**

- *dopłatę do wywozu nieczystości płynnych świadczonych przez PPU KOMA* – **42.454 zł**
- *uregulowanie zobowiązania stanowiącego dopłatę do zakupu wody w 2003 r.* – **21.233 zł.** Zakup wody w 2004 roku – **73.951 zł**
- *zakup opału do ogrzewania pomieszczeń zajmowanych przez OSP w Złotym Stoku przy ul. Wiejskiej 2* – **4.999 zł**
- *wymiana przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego Rynek 11 – usługa Sp. Wod-Kan* – **364 zł**
- *wywóz nieczystości i dzierżawa pojemnika – budynek przy ul. 3 Maja 8 (posterunek Policji)* – **330 zł**
- *naprawa instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Laskach* – **300 zł**
- *dopłata do wymiany kabla instalacji elektrycznej w budynku Rynek 15* – **222 zł**
- *naprawa instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym Nr 38 w Płonicy* - **544 zł**
- *zakup materiałów elektrycznych i ich instalacja w mieszkaniu przy Pl. Mickiewicza* – **1.250 zł**

II. ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** – na plan **66.677 zł** wykonano **66.603 zł** tj. 99,89%

Środki finansowe przeznaczono na następujące wydatki:

- *za wykonanie operatów szacunkowych, za wyrysy, wypisy z rejestru gruntów, mapy, podziały działek* – **36.677 zł**

W zakresie zadań inwestycyjnych:

- *remonty odtworzeniowe elewacji i dachów* – na plan **30.000 zł** wykonano **29.926 zł** tj. 99,75%

W ramach wydatkowanych środków wykonano:

- *remont elewacji budynku przy ul. 3 Maja 10 – siedziba Centrum Kultury i Promocji* – **22.031 zł**
- *remont elewacji budynku przy ul. Staszica 17(dwie ściany)* – **3.600 zł**
- *remont elewacji budynku przy ul. Staszica 18 (Hubertus – trzy ściany)* – **4.295 zł**

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na plan **2.500 zł** wydatkowano **2.500 zł** tj. 100%. W ramach wydatkowanych środków finansowych wykonano projekty decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, projekty decyzji o warunkach zabudowy.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na plan w wysokości **996.062 zł** wykonano **994.200 zł** tj. 99,81% w tym:

- ***Urzędy wojewódzkie*** – na plan **63.592 zł** wykonano **63.592 zł** tj. 100%. Jest to wydatkowana dotacja celowa przeznaczona na zadania zlecone gminie do realizacji, w tym:

  - *wynagrodzenia osobowe* – na plan **45.100 zł** wykonano **45.100 zł** tj. 100%
  - *dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* – na plan **3.750 zł** wykonano **3.750 zł** tj. 100%
  - *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **9.600 zł** wykonano **9.600 zł** tj. 100%
  - *pozostałe wydatki* – na plan **5.142 zł** wykonano **5.142 zł** tj. 100%

- ***Rady gmin*** – na plan **34.300 zł** wykonano **34.300 zł** tj. 100%. W ramach tych środków wypłacany jest ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej, diety dla radnych uczestniczących w posiedzeniach komisji oraz obradach sesji oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miejskiej.

- ***Urzędy gmin*** – na plan w wysokości **885.247 zł** wykonano **883.388 zł** tj. 99,79% w tym:

  - *wynagrodzenia osobowe pracowników* – na plan **551.636 zł** wykonano **551.604 zł** tj. 99,99%
  - *dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* – na plan **45.414 zł** wykonano **45.414 zł** tj. 100%
  - *pochodne od płac (ZUS+FP)* – na plan **115.844 zł** wykonano **115.841 zł** tj. 100%
  - *składki odprowadzane do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* – na plan **12.633 zł** przekazano **12.633 zł** tj. 100%
  - *pozostałe wydatki* – na plan **159.720 zł** wykonano **157.896 zł** tj. 98,86%. Kwotę tę stanowią wydatki związane z zakupem sprzętu komputerowego, ogrzewaniem budynku, ubezpieczeniem nieruchomości, remontem samochodu służbowego oraz jego utrzymaniem, wypłatami kosztów podróży służbowych i szkoleń pracowników urzędu, opłatami pocztowymi, prenumeratą czasopism, Dz. U. i Monitora Polskiego, z opłatami za internet, BIP, opłatami telekomunikacyjnymi, zakupem energii itp. Dodatkowo poniesiono wydatki związane z ubezpieczeniem i opłatami rejestracyjnymi samochodu, który zakupiono przy współudziale środków finansowych z PFRON przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (wydatek na zakup samochodu zaewidencjonowany jest w Dz. 853).

- ***Pozostała działalność*** – na plan **12.923 zł** wykonano **12.920 zł** tj. 99,98%.
  W ramach wydatkowanych środków poniesiono wydatki na:
  - zorganizowanie obchodów 660-lecia nadania praw miejskich dla miasta Złoty Stok – **3.249 zł**,
  - składki członkowskie do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej i Euroregionu GLACENSIS – **3.066 zł**,
  - diety sołtysów uczestniczących w obradach sesji Rady Miejskiej – **2.370 zł** (w budżecie na 2005 rok wydatki związane z wypłatami diet sołtysom zgodnie z klasyfikacją budżetową ewidencjonowane będą w rozdz. 75022 – Rady gmin)
  - dyplomy, które wręczono zwycięzcom konkursu na najładniejszą posesję – **218 zł,**
  - koszty dowozu zespołu „Złoty Potok" do Wrocławia na stację PKP w związku z wyjazdem na przegląd zespołów, który odbywał się w Międzyzdrojach – **417 zł,**
  - sporządzenie Planu Rozwoju Lokalnego – **3.600 zł.**

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

Na plan po zmianach w wysokości **18.738 zł** wykonano **18.597 zł** tj. 99,25% w tym:

- ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*** – na plan **813 zł** wykonano **813 zł** tj. 100%. Są to wykorzystane środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

- ***Wybory do Parlamentu Europejskiego*** – na plan **17.925 zł** wykonano **17.784 zł** tj. 99,21%. Są to środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dz. 752 – Obrona Narodowa

Na plan **500 zł** wydatkowano **500 zł** tj. 100%. Są to wydatkowane środki finansowe na zakupy związane ze sprawami obronnymi w ramach przekazanej dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan po zmianach w wysokości **73.150 zł** wykonano **73.150 zł** tj. 100% w tym:

- ***Jednostki Terenowe Policji*** – na plan **8.250 zł** wykonano **8.200 zł** tj. 99,39%
W tym:

Dofinansowanie zakupu paliwa do samochodu służbowego dla Policji – na plan **2000 zł** wykonano **1.950 zł** tj. 97,5%

W ramach wydatków inwestycyjnych – dofinansowano zakup samochodu służbowego dla Policji – **6.250 zł**

- ***Ochotnicza Straż Pożarna*** – na plan **55.200 zł** wykonano **55.200 zł** tj. 100%
- ***Obrona cywilna*** – na plan **700 zł** wykonano **700 zł** tj. 100%
- ***Straż miejska*** – na plan **9.000 zł** wykonano **9.000 zł** tj. 100% w tym:

  - *wydatki płacowe* – na plan **5.000 zł** wykonano **5.000 zł** tj. 100%
  - *dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* – na plan **1.870 zł** wykonano **1.870 zł** tj. 100%
  - *pochodne od płac (ZUS+FP)* – na plan **1.811 zł** wykonano **1.811 zł** tj. 100%
  - *pozostałe wydatki* – na plan **319 zł** wykonano **319 zł** tj. 100%. W ramach tych środków poniesiono wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej w miesiącu styczniu i lutym 2004 r. Od miesiąca marca br. Straż Miejska w tutejszym Urzędzie nie funkcjonuje.

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

Na plan w wysokości **11.600 zł** wykonano **10.630 zł** tj. 91,64% w tym:

- prowizje wypłacone inkasentom, należne od zbieranych opłat targowych i podatków oraz opłaty komornicze

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Na plan **96.299 zł** wykonano **88.014 zł** tj. 99,76% z tego:

- *odsetki od kredytu długoterminowego w BISE Wałbrzych na budowę wodociągu we wsi Laski* – **16.653 zł**
- *odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w BS oddz.* Złoty Stok na budowę sali gimnastycznej – **50.200 zł**
- *odsetki od kredytu zaciągniętego w BS oddz. Złoty Stok na sfinansowanie zadań inwestycyjnych nieznajdujących pokrycia w dochodach gminy* – **16.954 zł**
- *odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Wałbrzychu na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku etap III cz.2" zrealizowanej przy udziale środków funduszy pomocowych UE i środków krajowych – Program SAPARD* – **4.207 zł**

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowaną w uchwale budżetowej na 2004 rok rezerwę ogólną w wysokości **10.000 zł** rozdysponowano w następujący sposób:
- **6.250 zł** – dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji;
- **3.750 zł** – przeznaczono na wydatki związane z remontem przeprowadzonym na sali sportowej

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Na plan po zmianach w wysokości **3.175.041 zł** wykonano **3.173.974 zł** tj. 99,97% w tym:

- ***Szkoły podstawowe*** – na plan **1.706.806 zł** wykonano **1.705.864 zł** tj. 99,94% w tym:

  - *wynagrodzenia osobowe pracowników* – na plan **859.425 zł** wykonano **859.425 zł** tj. 100%
  - *nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń* – na plan **67.097 zł** wykonano **67.097 zł** tj. 100%
  - *dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* – na plan **64.959 zł** wykonano **64.959 zł** tj. 100%
  - *pochodne od płac (ZUS+FP)* – na plan **200.013 zł** wykonano **200.013 zł** tj. 100%
  - *odpisy na ZFŚS* – na plan **39.650 zł** wykonano **39.650 zł** tj. 100%
  - *pozostałe wydatki* – na plan **151.662 zł** wykonano **151.656 zł** tj. 100%. W ramach wydatkowanych środków uregulowano opłaty za energię cieplną i elektryczną, zakupiono gaz do ogrzewania sali gimnastycznej, opłacono prenumeratę czasopism, zakupiono książki, pomoce dydaktyczne, dokonano opłat za usługi telefoniczne oraz

pocztowe, wypłacono koszty podróży służbowych pracowników, zakupiono wyprawkę dla dzieci z rodzin najuboższych rozpoczynających naukę w I klasie Szkoły Podstawowej w ramach zasiłku celowego.
W wydatkowanych środkach kwota **11.917 zł** to zakupy i usługi związane z remontem sali sportowej wydatkowane z dochodów własnych budżetu gminy.

- ***W zakresie zadania inwestycyjnego „Budowa zaplecza socjalno-technicznego przy sali sportowej w Złotym Stoku"*** – na plan **324.000 zł** wydatkowano **323.064 zł** tj. 99,71%. w tym **220.000 zł** to wydatkowana dotacja z MENiS.
  Inwestycja realizowana jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. W 2004 roku wykonano następujący zakres robót:
  - zakończono prace w piwnicy (węzeł sanitarny)
  - na parterze oddano do użytkowania sanitariaty i szatnie dla dziewcząt i chłopców
  - zakończono prace na I piętrze, zaplecze kuchenne, kawiarnia , sanitariaty.
  - wydzielono ściankami działowymi pomieszczenie hotelowe i sanitariaty na II piętrze;
  - adaptacja poddasza.

- ***Przedszkola*** – na plan **448.681 zł** wykonano **448.681 zł** tj. 100% z tego:

- ***Przedszkole w Mąkolnie*** – na plan **141.235 zł** wydatkowano **141.235 zł** tj. 100% w tym:
  - *nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **4.397 zł** wykonano **4.397 zł** tj. 100%
  - *wynagrodzenia osobowe pracowników* – na plan **81.640 zł** wykonano **81.640 zł** tj. 100%
  - *dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* – na plan **5.289 zł** wykonano **5.289 zł** tj. 100%
  - *pochodne od płac (ZUS+FP)* – na plan **20.161 zł** wykonano **20.161 zł** tj. 100%
  - *odpisy na ZFŚS* – na plan **4.000 zł** wykonano **4.000 zł** tj. 100%
  - *pozostałe wydatki bieżące* – na plan **25.748 zł** wykonano **25.748 zł** tj. 100%

- ***Oddziały „0" przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku - filia w Laskach*** – na plan **52.446 zł** wykonano **52.446 zł** tj. 100% w tym:
  - *nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan w wysokości **2.388 zł** wykonano **2.388 zł** tj. 100%
  - *wynagrodzenia osobowe pracowników* – na plan w wysokości **32.275 zł** wykonano **32.275 zł** tj. 100%
  - *dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* – na plan w wysokości **2.199 zł** wykonano **2.199 zł** tj. 100%
  - *pochodne od płac (ZUS+FP)* – na plan w wysokości **7.687 zł** wykonano **7.687 zł** tj. 100%
  - *odpisy na ZFŚS* – na plan w wysokości **1.650 zł** wykonano **1.650 zł** tj. 100%
  - *pozostałe wydatki bieżące* – na plan **6.247 zł** wykonano **6.247 zł** tj. 100%

- ***Placówka Opieki Przedszkolnej „BAJKA"*** - na plan w wysokości **255.000 zł** wykonano **255.000 zł** tj. 100%. Są to środki finansowe przekazywane w formie dotacji palcówce niepublicznej, realizującej zadania publiczne.

- ***Gimnazja*** – na plan w wysokości **869.495 zł** wykonano **869.495** zł tj. 100% w tym:

  - *wynagrodzenia osobowe pracowników* – na plan **558.736 zł** wykonano **558.736 zł** tj. 100%
  - *dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* – na plan **42.563 zł** wykonano **42.563 zł** tj. 100%
  - *nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* – na plan **35.184 zł** wykonano **35.184 zł** tj. 100%
  - *pochodne od płac (ZUS+FP)* – na plan **131.373 zł** wykonano **131.373 zł** tj. 100%
  - *odpisy na ZFŚS* – na plan **27.427 zł** wykonano **27.427 zł** tj. 100%
  - *pozostałe wydatki* – na plan **74.212 zł** wykonano **74.212 zł** tj. 100%. W ramach wydatkowanych środków uregulowano opłaty za energię cieplną i elektryczną, zakupiono gaz do ogrzewania sali gimnastycznej, opłacono prenumeratę czasopism, zakupiono książki, pomoce dydaktyczne, dokonano opłat za usługi telefoniczne oraz pocztowe, wypłacono koszty podróży służbowych pracowników, przeprowadzono remonty bieżące na terenie obiektu.

- ***Dowożenie uczniów do szkół*** – na plan **113.562 zł** wykonano **113.437 zł** tj. 99,89%

W ramach wydatkowanych środków regulowane są zobowiązania za dowożenie uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusem PKS.

- ***Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli*** – na plan **11.197 zł** wykonano **11.197 zł** tj. 100%
  Są to środki finansowe wydatkowane na opłaty różnych form doskonalenia nauczycieli.

- ***Pozostała działalność*** – na plan **25.300 zł** wydatkowano **25.300 zł** tj. 100%, z tego:
  - **25.000 zł** – wypłata świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów;
  - **300 zł** – koszty prac komisji egzaminacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na plan w wysokości **50.000 zł** wykonano **49.999 zł** tj. 100% w tym:

- ***Przeciwdziałanie alkoholizmowi*** – na plan **50.000 zł** wykonano **49.999 zł** tj. 100% w tym:

  - *wynagrodzenia osobowe pracowników* – na plan **19.509 zł** wykonano **19.509 zł** tj. 100%
  - *różne wydatki na rzecz osób fizycznych niezaliczone do wynagrodzeń* – na plan **2.084 zł** wykonano **2.048 zł** tj. 100%
  - *dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* – na plan **1.322 zł** wykonano **1.322 zł** tj. 100%
  - *pochodne od płac (ZUS+FP)* – na plan **3.940 zł** wykonano **3.940 zł** tj. 100%
  - *odpisy na ZFŚS* – na plan **696 zł** wykonano **696 zł** tj. 100%

♦ *pozostałe wydatki* – na plan **22.449 zł** wykonano **22.448 zł** tj. 100%
Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na:
- prowadzenie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin
- udzielenie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom
- prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej
- wspomaganie działalności, instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na plan po zmianach w wysokości **1.676.437 zł** wykonano **1.668.285 zł** tj. 99,51% w tym:

- ***świadczenia rodzinne*** – na plan **753.600 zł** wykonano **748.213 zł** tj. 99,29% w tym:

♦ świadczenia rodzinne dla 298 rodzin na kwotę – **704.177 zł**
♦ zakup druków i prowizja bankowa, szkolenia – **13.658 zł**
♦ płace i pochodne od płac – **7.400 zł**
♦ składki ZUS i FP – **2.117 zł**
♦ składki ZUS od wypłaconych świadczeń – **12.861 zł**
♦ zakup komputera z oprogramowaniem – **8000 zł** *(zakupy inwestycyjne)*

Świadczenia rodzinne wypłacane są od 1 maja 2004 r. tj. od dnia wejścia w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

- ***składki na ubezpieczenia zdrowotne*** – na plan **11.800 zł** wykonano **11.800 zł** tj. 100%
W ramach tych środków opłacono składki dla 19 osób.

- ***zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne*** – na plan **369.327 zł** wykonano **366.972 zł** tj. 99,36%, w tym:

♦ środki wydatkowane na zadania własne z budżetu gminy – na plan **50.700 zł** wydatkowano **50.689 zł** tj. 99%, w ramach tej kwoty wypłacono:
- zasiłki celowe dla 195 rodzin na kwotę **48.689 zł;**
- dwa zasiłki specjalne na kwotę **2.000 zł** po 1.000 zł każdy.

♦ środki wydatkowane na zadania własne gminy w ramach dotacji przyznanej na dofinansowanie – na plan **165.850 zł** wydatkowano **163.884 zł** tj. 98,81%,
♦ środki wydatkowane z dotacji na zadania zlecone – na plan **152.777 zł** wydatkowano **152.399 zł** tj. 99,75%,

Ogółem z dotacji wydatkowano **316.283 zł,** w tym:

- zasiłki stałe dla 28 osób na kwotę **66.434 zł**
- zasiłki stałe wyrównawcze dla 25 osób na kwotę **24.460 zł**
- zasiłki gwarantowane dla 6 osób na kwotę **9.352 zł**
- zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa dla 16 osób na kwotę **13.849 zł**
- składki emerytalno-rentowe dla 18 osób na kwotę **10.603 zł**
- zasiłki okresowe dla 250 rodzin na kwotę **191.585 zł**

- ***dodatki mieszkaniowe*** – na plan **167.892 zł** wykonano **167.570 zł** tj. 99,81%

W ramach tych środków wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 139 osób miesięcznie.

- ***zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne*** – na plan **30.672 zł** wykonano **30.672 zł** tj. 100%

Jest to dotacja celowa przekazana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wypłacane były z danego rozdziału do 30 kwietnia 2004 r.
Od 1 maja br. wypłacane są w ramach świadczeń rodzinnych w *rozdz. 85212*.

W ramach wydatkowanych środków wypłacono:

- zasiłki rodzinne dla 31 rodzin miesięcznie
- zasiłki pielęgnacyjne 16 osobom miesięcznie

- ***terenowe ośrodki pomocy społecznej*** – na plan **225.841 zł** wykonano **225.779 zł** tj. 99,97%, w tym:

  - z wydatkowanych środków **48.736 zł** to wykorzystana dotacja celowa na zadania zlecone, natomiast kwota **96.264 zł** stanowi wykorzystaną dotację na dofinansowanie zadań własnych, na utrzymanie OPS dofinansowanie z budżetu gminy wyniosło **80.779 zł** co stanowi 35,77% ogółu wydatkowanych środków.

W ramach wydatkowanych środków wypłacono:

- *wynagrodzenia osobowe pracowników* – na plan **151.995 zł** wykonano **151.995 zł** tj. 100%
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* – na plan **10.362 zł** wykonano **10.362 zł** tj. 100%
- *pochodne od płac(ZUS+FP)* – na plan **31.402 zł** wykonano **31.396 zł** tj. 99,98%
- *odpisy na ZFŚS* – na plan **4.200 zł** wykonano **4.200 zł** tj. 62%
- *pozostałe wydatki* – na plan **27.882 zł** wykonano **27.826 zł** tj. 99,79%

Są to wydatki związane z utrzymaniem OPS m.in. opłaty za energię elektryczną i cieplną, rozmowy telefoniczne, utrzymanie stanowisk pracy, wynagrodzenie informatyka, zakup druków.

- ***usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*** – na plan **51.655 zł** wykonano **51.653 zł** tj. 100%.

Z wydatkowanej kwoty **26.700 zł** to środki wykorzystane w ramach dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, co stanowi 51,69% ogółu zaplanowanych środków. Pozostała kwota planu **24.953 zł** to środki własne z budżetu gminy, co stanowi 48,31% ogółu wydatkowanych środków.

W ramach wydatkowanych środków uregulowano:

- *płace pracownika, sprawującego opiekę nad dziećmi w świetlicy środowiskowej oraz opiekunki domowej świadczącej usługi dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi* – na plan **37.231 zł** wykonano **37.231 zł** tj. 100%

- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **2.855 zł** wykonano **2.855 zł** tj. 100%
- *pochodne od płac (ZUS+FP)* – na plan **7.269 zł** wykonano **7.267 zł** tj. 100%
- *odpisy na ZFŚS* – na plan **1.400 zł** wykonano **1.400 zł** tj. 100%
- *pozostałe wydatki* – na plan **2.900 zł** wykonano **2.900 zł** tj. 100%

- ***pozostała działalność*** – na plan **65.650 zł** wykonano **65.626 zł** tj. 99,96%, w tym:

  - dożywianie uczniów – **55.626 zł,** z tego: **9.400 zł** to wykorzystane środki finansowe otrzymane w ramach dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy co stanowi 16,89% ogółu wydatkowanych środków, **44.226 zł** to wydatkowane środki własne z budżetu gminy tj. 79,51%. W ramach wydatkowanych środków z dożywiania skorzystało 106 dzieci.
  - Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń" – na plan **10.000 zł** wykonano **10.000 zł**. Są to środki przeznaczone na fundusz stypendialny dla dzieci najzdolniejszych z rodzin najuboższych – **5.000 zł** oraz na dowóz dzieci do ośrodka rehabilitacyjnego w Mikoszowie – **5000 zł**

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan **98.460 zł** wydatkowano **98.460 zł,** tj. 100 %

W ramach wydatkowanych środków zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, głównie dzieci do ośrodka rehabilitacyjnego w Mikoszowie. Zakupu dokonano przy dofinansowaniu w wysokości **73.845 zł** z PFRON.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan w wysokości **51.804 zł** wykonano **51.804 zł** tj. 100% w tym:

- ***świetlice szkolne*** – na plan **51.804 zł** wykonano **51.804 zł** tj. 100% w tym:

  - *wynagrodzenia osobowe pracowników* – na plan **29.113 zł** wykonano **29.113 zł** tj. 100%
  - *nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **2.605 zł** wykonano **2.605 zł** tj. 100%
  - *dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* – na plan **2.175 zł** wykonano **2.175 zł** tj. 100%
  - *pochodne od płac (ZUS+FP)* – na plan **6.082 zł** wykonano **6.082 zł** tj. 100%
  - *odpisy na ZFSS* – na plan **1.700 zł** wykonano **1.700 zł** tj. 100%
  - *pozostałe wydatki* – na plan **10.129 zł** wykonano **10.129 zł** tj. 100%

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan w wysokości **1.479.196 zł** wykonano **1.473.846 zł** tj. 99,64%.

- ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód*** – na plan **1.086.240 zł** wydatkowano **1.085.874 zł** tj. 99,97%

Zadania inwestycyjne

- **zbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe – 12.200 zł**
  W ramach wydatkowanych środków finansowych uregulowano zobowiązanie za wykonanie projektu budowlanego pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Radosnej.

- **wymiana sieci wodociągowej ul. Leśna – 9.400 zł**
  W ramach wydatkowanych środków uregulowano: zobowiązanie za sporządzenie mapy do celów projektowych – **1.400 zł,** zobowiązanie za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont sieci wodociągowej ul. Leśna – **8.000 zł**

- **budowa kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku etap III, cz. 2 –** zadanie realizowane przy udziale środków z funduszy pomocowych UE i środków krajowych – Program SAPARD.
  Kanalizacja sanitarna została wykonana w rejonie ulic: Pl. Kościelny, Leśna, Sienkiewicza, Wolności, Słoneczna, Górnicza, Spacerowa, Gajowa, Św. Jadwigi. W ramach inwestycji wykonano:

- kanalizację sanitarną przesyłową z rur Ø200 mm PCV-U Prokor – 2.707,5 mb,
- przyłącza z rur PCV Ø150 mm, 432,5 mb /93 szt.
- studzienki rewizyjne z rur betonowych Ø1000 mm – 102 szt.

Na realizacje inwestycji wydatkowano ogółem kwotę **1.065.310 zł**, z tego:
- z budżetu gminy – **886.700 zł**
- z dotacji otrzymanej z WFOŚiGW – **123.300 zł**
- ze środków funduszu celowego – GFOŚiGW – **55.310 zł**

Dofinansowanie z funduszy pomocowych otrzymano w miesiącu lutym 2005 r.
W celu zabezpieczenia środków własnych na realizacje inwestycji, zaciągnięto w miesiącu listopadzie 2004 roku dwie pożyczki w WFOŚiGW w Wałbrzychu.
Pożyczkę w wysokości **737.122 zł** zaciągniętą na okres od 15 listopada 2004 roku do 25 lutego 2005 roku, spłacono w określonym w umowie terminie z chwilą uzyskania środków z funduszy pomocowych, tj. **184.280 zł** z funduszu krajowego, **552.842 zł** z funduszu Unii Europejskiej. Dofinansowanie stanowi 74,93% kwalifikowanych kosztów zrealizowanej inwestycji.
Pożyczkę w wysokości **123.300 zł** zaciągnięto na okres 2 lat, tj. na lata 2005-2006.

- **Budowa ujęcia wody na potoku L-7 Mąkolnica i rurociągu przesyłowego dla miasta Złoty Stok – 40.000 zł**
  W ramach wydatkowanych środków uregulowano zobowiązanie za wykonanie projektu technicznego i map do celów projektowych.

Zadania remontowe
- modernizacja ujęcia wody na filtrowni – **12.874 zł**
  - wykonanie 50 mb kanalizacji burzowej przy ul. Prusa – **1.400 zł**

- *w ramach oczyszczania miasta* – na plan **22.970 zł** wykonano **22.914 zł** tj. 27,9%

W ramach wydatkowanych środków uregulowane są zobowiązania wobec Sp. KOMA za oczyszczanie miasta w okresie od miesiąca kwietnia do października, w pozostałych

miesiącach wydatki ponoszone są w Dz. 600 – Transport i łączność, w ramach zimowego utrzymania ulic

- ***utrzymanie zieleni w miastach i gminie*** – na plan **46.148 zł** wykonano **46.142 zł** tj. 99,99% w tym:

  - *wynagrodzenia osobowe pracowników* – na plan **21.470 zł** wykonano **21.470 zł** tj. 100%
  - *ekwiwalent za odzież ochronna* – na plan **117 zł** w wydatkowano **116 zł** tj. 100%
  - *dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* – na plan **1.770 zł** wykonano **1.770 zł** tj. 100%
  - *pochodne od płac (ZUS+FP)* – na plan **4.860 zł** wykonano **4.856 zł** tj. 99,92%
  - *odpisy na ZFŚS* – na plan **696 zł** wykonano **696 zł** tj. 100%
  - *pozostałe wydatki* – na plan **17.235 zł** wykonano **17.234 zł** tj. 100%

W ramach wydatkowanych środków zrealizowano:

- wycinkę dwóch kasztanowców z działki przy ul. Sudeckiej 7
- zakup dwóch koszy na śmieci
- zakup paliwa do kosiarek
- zakup kwiatów do donic stojących i wiszących

Ponadto wyremontowano ławki na terenie miasta, uregulowano zobowiązania za usługi transportowe związane z oczyszczaniem terenów zielonych, cmentarza, wykoszono trawę na boisku przy ul. Kasprowicza, uregulowano zobowiązanie za prace pielęgnacyjne na skarpie przy ul. Traugutta.

- ***Ochrona gleby i wód podziemnych*** – na plan **15.000 zł** wydatkowano **15.000 zł** tj. 100%. W ramach wykorzystanej dotacji przyznanej przez TFOGR zakupiono wapno nawozowe dla rolników z terenu gminy Złoty Stok

- ***oświetlenie ulic, placów i dróg*** – na plan **190.333 zł** wykonano **185.472 zł** tj. 97,45%

Wykorzystane środki finansowe przeznaczono na:

- ***zakup energii elektrycznej*** – na plan **106.923 zł** wykonano **106.833 zł** tj. 99,92%
- ***w ramach konserwacji, modernizacji i remontów oświetlenia*** – na plan **83.410 zł** wykonano **78.639 zł** tj. 94,28%. Powodem niewykorzystania kwoty 4.771 zł był fakt przedłożenia faktur VAT za konserwację oświetlenia ulicznego za miesiąc grudzień 2004 r. w miesiącu styczniu 2005 r.

W ramach wydatkowanych środków przeprowadzono:

- bieżącą konserwację oświetlenia
- remont lamp oświetleniowych (skorodowanych) w Laskach, Mąkolnie i Chwalisławiu, montaż lampy przy drodze do sklepu w Laskach
- wymianę kabla elektrycznego po kradzieży przy ul. Niskiej
- naprawę kabla elektrycznego zasilającego na Pl. Kościelnym
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego
- wymianę przyłącza zasilającego lampę w Mąkolnie
- wymianę zegarów w Chwalisławiu, w Płonicy i w Złotym Stoku

- malowanie słupów oświetleniowych
- remont lamp oświetleniowych i opraw na terenie miasta
- wymianę opraw lamp oświetleniowych w parku miejskim, na ul. Spacerowej, Wolności i Kasprowicza
- wymianę bezpieczników mocy w szafkach sterujących oświetleniem ulicznym

- ***Pozostała działalność*** – na plan po zmianach **118.505 zł** wykonano **118.442 zł** tj. 99,95% w tym:

  - *wydatki płacowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych* – na plan **74.426 zł** wykonano **74.426 zł** tj. 100%. W ramach wydatkowanych środków zatrudniono 107 osób, w tym:
    - 84 osoby na okres 7 dni;
    - 12 osób na okres 2 miesięcy;
    - 9 osób na okres 4 miesięcy;
    - 1 osoba na okres 8 miesięcy;
    - 1 osoba na okres 7 miesięcy.
  - *ekwiwalent za odzież* – na plan **1.060 zł** wykonano **1.059 zł** tj. 100%
  - *pochodne od płac (ZUS+FP)* – na plan **10.717 zł** wykonano **10.717 zł** tj. 100%
  - *w ramach usług pozostałych* – na plan **32.302 zł** wykonano **32.240 zł** tj. 99,81%

  W tym:
    - usuniecie awarii wodociągowej na ul. Sudeckiej – **2.894 zł**
    - zobowiązanie za monitoring składowiska odpadów komunalnych – **8.368 zł**
    - uregulowanie zobowiązania za Program Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami – **15.428 zł**
    - usunięcie awarii na ul. Kolejowej – **2.442 zł**
    - udrożnienie studzienki burzowej na Pl. Kościelnym sprzętem z ZWiK z Kłodzka – **471 zł**
    - dofinansowanie budowy rurociągu przesyłowego na przedłużeniu ul. Radosnej – **2.637 zł**

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan po zmianach **258.044 zł** wykonano **256.824 zł** tj. 99,53% w tym:

- ***środki do dyspozycji rad sołeckich*** – na plan **45.103 zł** wykonano **44.495 zł** tj. 98,65%, z tego:

  - *Rada Sołecka w Błotnicy* – na plan **5.100 zł** wykonano **5.100 zł** tj. 100%
  - *Rada Sołecka w Płonicy* – na plan **4.800 zł** wykonano **4.800 zł** tj. 100%
  - *Rada Sołecka w Chwalisławiu* – na plan **6.100 zł** wykonano **5.492 zł** tj. 90,03%
  - *Rada Sołecka w Mąkolnie* – na plan **18.300 zł** wykonano **18.300 zł** tj. 100%
  - *Rada Sołecka w Laskach* – na plan **10.803 zł** wykonano **10.803 zł** tj. 100%

- ***dotacja dla Centrum Kultury i Promocji*** – na plan **209.144 zł** wykonano **209.144 zł** tj. 100%

- *dotacja dla Biblioteki wchodzącej w skład struktury CKiP* – na plan **1.500 zł** wykonano **1.500 zł,** tj. 100%

- *pozostała działalność* – na plan **2.297 zł** wykonano **1.685 zł** tj. 73,36% w tym:
  - nagrody w konkursie – symbolika biblijna i mitologiczna – **111 zł**
  - materiały na konserwację oznakowań ścieżek w Śnieżnickim Parku Krajobrazowym – **506 zł**
  - za realizacje nagłośnienie i obsługę na obchodach uroczystości kombatanckiej w Ziębicach – **300 zł**
  - zakupione artykuły biurowe i spożywcze na spotkanie zorganizowane w Związku Niewidomych w Ząbkowicach Śląskich – **206 zł**
  - przemarsz orkiestry dętej i gra na dożynkach w Mąkolnie – **360 zł**
  - zakupione artykuły spożywcze na zorganizowaną zabawę mikołajkową w remizie OSP w Złotym Stoku – **202 zł**

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan w wysokości **61.400 zł** wykonano **61.283 zł** tj. 99,81%

- *dotacja dla Klubu Sportowego UNIA* – na plan **22.000 zł** wykonano **22.000 zł** tj. 100%

- *wykorzystanie środków finansowych przez LZS"ORZEŁ" w Mąkolnie* – na plan **8.000 zł** wykonano **8.000 zł** tj. 100%

- *wykorzystanie środków finansowych przez LZS „KŁOS" w Laskach* – na plan **12.800 zł** wykonano **12.800 zł** tj. 100%

- **Klub Szachowy „CAISSA"** – na plan **2.400 zł** wykonano **2.400 zł** tj. 100%

- *pozostałe wydatki* – na plan **16.200 zł** wykonano **16.083 zł** tj. 99,28%

  W tym:
  - zapłata należnej raty za uszczelnienie niecki basenu – **2.221 zł**
  - remont bieżni na stadionie – **12.177 zł**
  - usługi transportowe związane z remontem basenu – **547 zł**
  - zapłata należności za energię elektryczną – basen kąpielowy – **130 zł**
  - należność za materiał na remont basenu – **1.008 zł**

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
za 2004 r.
w układzie tabelarycznym

Dz.	Rozdział i paragraf	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
020		**Leśnictwo**	**14.000**	**14.316**	**102,26**	**-**
	02001	***Gospodarka leśna***	***14.000***	***14.316***	***102,26***	**-**
	§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.500	1.542	102,8	-
	§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	12.500	12.744	102,19	-
600		**Transport i łączność**	**22.500**	**22.500**	**100**	**-**
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***22.500***	***22.500***	***100***	
	§6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	22.500	22.500	100	-
700		**Gospodarka Mieszkaniowa**	**498.778**	**568.991**	**114**	**93.839**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***498.778***	***568.991***	***114***	***93.839***
	§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości	12.000	15.842	132	25.010
	§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów i podobnym charakterze	63.100	58.697	93	46.935
	§ 0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	423.678	494.452	116,7	21.894
750		**Administracja Publiczna**	**94.092**	**79.658**	**84,66**	**-**
	75011	***Urzędy Wojewódzkie***	***63.592***	***63.592***	***100***	**-**
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	63.592	63.592	100	-
	75023	***Urzędy gmin***	***30.500***	***16.066***	***52,68***	**-**
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	10.500	16.066	153	
	§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów majątkowych	20.000	-	-	-
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**18.738**	**18.598**	**99,25**	**-**
	75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***813***	***813***	***100***	**-**
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	813	813	100	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75113	*Wybory do Parlamentu Europejskiego*	*17.925*	*17.785*	*99,2*	-
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	17.925	17.785	99,2	-
752		**Obrona narodowa**	**500**	**500**	**100**	-
	75212	*Pozostałe wydatki obronne*	*500*	*500*	*100*	-
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	500	500	100	-
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2.200**	**1.161**	**52,77**	-
	75414	*Obrona cywilna*	*2.200*	*1.161*	*52,77*	-
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	700	700	100	-
	§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	1.500	461	30,73	-
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2.491.228**	**2.458.152**	**98,67**	**345.020**
	75601	*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*	*1.000*	*214*	*21,40*	-
	§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000	214	21,40	-
	75615	*Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn i opłat lokalnych*	*1.610.057*	*1.578.790*	*98,06*	*345.020*
	§ 0310	Podatek od nieruchomości	1.260.000	1.209.458	95,99	246.069
	§ 0320	Podatek rolny	72.000	70.694	98,19	25.416
	§ 0330	Podatek leśny	33.500	34.876	104,1	753
	§ 0340	Podatek od środków transportowych	55.000	55.986	101,7	-
	§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000	1.487	29,74	-
	§ 0370	Podatek od posiadania psów	5.000	4.724	94,49	-
	§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	24.000	19.971	83,21	-
	§ 0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	57.000	54.090	94,9	-
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18.000	46.947	259,5	72.782
	§ 2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	80.557	80.557	100	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75618	*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw*	*65.000*	*64.302*	*98,93*	-
	§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000	14.786	98,57	-
	§ 0480	Zezwolenie na sprzedaż alkoholu	50.000	49.516	99,03	-
	75621	*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	*815.171*	*814.846*	*99,96*	-
	§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	806.671	787.784	97,66	-
	§ 0020	Podatek dochody od osób prawnych	8.500	27.062	318,38	-
758		**Różne rozliczenia**	**2.888.716**	**2.894.974**	**100,22**	-
	75801	*Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST*	*2.182.345*	*2.182.345*	*100*	-
	§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2182.345	2.182.345	100	-
	75802	*Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST*	*19.441*	*19.441*	*100*	-
	§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	19.441	19.441	100	-
	75805	*Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin*	*38.543*	*38.543*	*100*	-
	§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	38.543	38.543	100	-
	75807	*Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*	*648.387*	*648.387*	*100*	-
	§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	648.387	648.387	100	-
	75814	*Różne rozliczenia finansowe*	*-*	*6.258*	*-*	-
	§ 0920	Pozostałe odsetki	-	6.258	-	-
801		**Oświata i wychowanie**	**241.398**	**240.013**	**99,43**	-
	80101	*Szkoły podstawowe*	*222.038*	*222.038*	*100*	-
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.038	2.038	100	-
	§ 6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	220.000	220.000	100	-
	80104	*Przedszkola*	*16.000*	*14.615*	*91,35*	-
	§ 0830	Wpływy z usług	16.000	14.615	91,35	-
	80113	*Dowożenie uczniów do szkół*	*3.060*	*3.060*	*100*	-
	§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	3.060	3.060	100	-
	80195	*Pozostała działalność*	*300*	*300*	*100*	-
	§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	300	300	100	-
852		**Pomoc społeczna**	**1.295.799**	**1.289.485**	**99,51**	-
	85212	*Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*753.600*	*748.298*	*99,30*	-
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	745.600	740.298	99,29	-
	§ 6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8.000	8.000	100	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85213	***Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne***	*11.800*	*11.800*	*100*	-
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	11.800	11.800	100	-
	85214	***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne***	*318.627*	*316.283*	*99,26*	-
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	152.777	152.399	99,75	-
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	165.850	163.884	98,81	-
	85216	***Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze***	*30.672*	*30.672*	*100*	-
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	30.672	30.672	100	-
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	*145.000*	*145.000*	*100*	-
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	48.736	48.736	100	-
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	96.264	96.264	100	-
	85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	*26.700*	*28.032*	*104,9*	-
	§ 0830	Wpływy z usług	-	1.332	-	-
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	26.700	26.700	100	-
	85295	***Pozostała działalność***	*9.400*	*9.400*	*100*	-
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.400	9.400	100	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73.845	73.845	100	-
	85395	***Pozostała działalność***	*73.845*	*73.845*	*100*	-
	§ 6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	73.845	73.845	100	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900		**Gospodarka komunalna i ochrona wód**	**222.894**	**252.257**	**113,10**	**-**
	90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***123.300***	***123.300***	***100***	-
	§ 6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	123.300	123.300	100	-
	90006	***Ochrona gleby i wód podziemnych***	***15.000***	***15.000***	***100***	-
	§ 2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15.000	15.000	100	-
	90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***44.594***	***44.594***	***100***	-
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	44.594	44.594	100	-
	90095	***Pozostała działalność***	***40.000***	***69.363***	***173,4***	-
	§ 0970	Wpływy z różnych opłat	40.000	69.363	173,4	-
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1.500**	**1.500**	**100**	**-**
	92116	***Biblioteki***	***1.500***	***1.500***	***100***	-
	§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500	1.500	100	-
OGÓŁEM:			**7.866.188**	**7.915.950**	**100,63**	**438.859**

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2004 R. w układzie tabelarycznym

Dział	Rozdział i paragraf	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1.500**	**1.397**	**93,12**
	01030	*Izby rolnicze*	*1.500*	*1.397*	*93,12*
	§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.500	1.397	93,12
020		**Leśnictwo**	**38.000**	**37.999**	**100**
	02001	***Gospodarka leśna***	***38.000***	***37.999***	***100***
600		**Transport i łączność**	**126.896**	**126.894**	**100**
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***126.896***	***126.894***	***100***
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**228.983**	**228.908**	**99,97**
	70004	***Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej***	***162.306***	***162.305***	***100***
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***66.677***	***66.603***	***99,89***
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	29.926	99,75
710		**Działalność usługowa**	**2.500**	**2.500**	**100**
	71014	***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***2.500***	***2.500***	***100***
750		**Administracja publiczna**	**996.062**	**994.200**	**99,81**
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*63.592*	*63.592*	*100*
	75022	*Rady gmin*	*34.300*	*34.300*	*100*
	75023	*Urzędy gmin*	*885.247*	*883.388*	*99,79*
	75095	*Pozostała działalność*	*12.923*	*12.920*	*99,98*
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**18.738**	**18.597**	**99,25**
	75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***813***	***813***	***100***
	75113	***Wybory do Parlamentu Europejskiego***	***17.925***	***17.784***	***99,21***
752		**Obrona narodowa**	**500**	**500**	**100**
	75212	***Pozostałe wydatki obronne***	***500***	***500***	***100***
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**73.150**	**73.100**	**100**
	75403	***Jednostki terenowe Policji***	***8.250***	***8.200***	***99,39***
	§ 6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.250	6.250	100
	75412	***Ochotnicze straże pożarne***	***55.200***	***55.200***	***100***
	§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55.200	55.200	100
	75414	***Obrona cywilna***	***700***	***700***	***100***
	75416	***Straż miejska***	***9.000***	***9.000***	***100***
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**11.600**	**10.630**	**91,64**
	75647	***Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności wydatków budżetowych***	***11.600***	***10.630***	***91,64***
757		**Obsługa długu publicznego**	**96.299**	**88.014**	**99,76**
	75702	***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządowych***	***88.223***	***88.014***	***99,76***
	75704	***Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostek samorządu terytorialnego***	***8.076***	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
801		**Oświata i wychowanie**	**3.175.041**	**3.173.974**	**99,97**
	80101	***Szkoły podstawowe***	*1.706.806*	*1.705.864*	*99,94*
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324.000	323.064	*99,71*
	80104	***Przedszkola***	*448.681*	*448.681*	*100*
	§ 2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	255.000	255.000	100
	80110	***Gimnazja***	*869.495*	*869.495*	*100*
	80113	***Dowożenie uczniów do szkół***	*113,562*	*113.437*	*99,89*
	80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	*11.197*	*11.197*	*100*
	80195	***Pozostała działalność***	*25.300*	*25.300*	*100*
851		**Ochrona zdrowia**	**50.000**	**49.999**	**100**
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	*50.000*	*49.999*	*100*
852		**Pomoc społeczna**	**1.676.437**	**1.668.285**	**99,51**
	85212	***Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	*753.600*	*748.213*	*99,29*
	§ 6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000	8.000	100
	85213	***Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej***	*11.800*	*11.800*	*100*
	85214	***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne***	*369.327*	*366.972*	*99,36*
	85215	***Dodatki mieszkaniowe***	*167.892*	*167.570*	*99,81*
	85216	***Zasiłki pielęgnacyjne i wychowawcze***	*30.672*	*30.672*	*100*
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	*225.841*	*225.779*	*99,97*
	85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	*51.655*	*51.653*	*100*
	85295	***Pozostała działalność***	*65.650*	*65.626*	*100*
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeni	10.000	10.000	100
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**98.460**	**98.460**	**100**
	85395	*Pozostała działalność*	*98.460*	*98.460*	*100*
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98.460	98.460	100
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**51.804**	**51.804**	**100**
	85401	***Świetlice szkolne***	*51.804*	*51.804*	*100*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.479.196**	**1.473.846**	**99,64**
	90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	*1.086.240*	*1.085.874*	*99,97*
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87.852	87.852	100
	§ 6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552.842	552.842	100
	§ 6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430.906	430.906	100
	90003	***Oczyszczanie miasta i wsi***	*22.970*	*22.916*	*99,76*
	90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	*46.148*	*46.142*	*99,99*
	90006	***Ochrona wody i wód podziemnych***	*15.000*	*15.000*	*100*
	90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	*190.333*	*185.472*	*97,45*
	90095	***Pozostała działalność***	*118.505*	*118.442*	*99,95*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**258.044**	**256.824**	**99,53**
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	*45.103*	*44.495*	*98,65*
	92113	***Centra kultury i promocji***	*209.144*	*209.144*	*100*
	§ 2550	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucje kultury	209.144	209.144	100

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	92116	***Biblioteki***	*1.500*	*1.500*	*100*
	§ 2550	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucje kultury	1.500	1.500	100
	92195	***Pozostała działalność***	*2.297*	*1.685*	*73,35*
926		**Kultura fizyczna i sport**	**61.400**	**61.283**	**99,81**
	92605	***Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu***	*61.400*	*61.283*	*99,81*
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22.000	22.000	100
Ogółem:			**8.444.610**	**8.417.214**	**99,68**

ANALIZA REALIZACJI PLANU ZADAŃ ZLECONCYH W 2004

dotacje

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
750		Administracja publiczna	63.592	63.592	100
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*63.592*	*63.592*	*100*
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	18.738	18.598	99,25
	75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa*	*813*	*813*	*100*
	75113	*Wybory do Parlamentu Europejskiego*	*17.925*	*17.785*	*99,22*
752		Obrona narodowa	500	500	100
	75212	*Pozostałe wydatki obronne*	*500*	*500*	*100*
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	100
	75414	*Obrona cywilna*	*700*	*700*	*100*
852		Pomoc społeczna	1.024.285	1.018.605	99,45
	85212	*Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*753.600*	*748.298*	*99,3*
	85213	*Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej*	*11.800*	*11.800*	*100*
	85214	*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne*	*152.777*	*152.399*	*99,75*
	85216	*Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze*	*30.672*	*30.672*	*100*
	85219	*Ośrodki pomocy społecznej*	*48.736*	*48.736*	*100*
	85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*26.700*	*26.700*	*100*
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44.594	44.594	100
	90015	*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*44.594*	*44.594*	*100*
Ogółem:			1.152.409	1.146.589	99,50

ANALIZA REALIZACJI PLANU ZADAŃ ZLECONYCH W 2004 R

wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
750		Administracja publiczna	63.592	63.592	100
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*63.592*	*63.592*	*100*
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	18.738	18.597	99,25
	75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*813*	*813*	*100*
	75113	*Wybory do Parlamentu Europejskiego*	*17.925*	*17.784*	*92,21*
752		Obrona narodowa	500	500	100
	75212	*Pozostałe wydatki obronne*	*500*	*500*	*100*
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	100
	75414	*Obrona cywilna*	*700*	*700*	*100*
852		Pomoc społeczna	1.024.285	1.018.512	38,6
	85212	*Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*753.600*	*748.213*	*99,28*
	85213	*Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej*	*11.800*	*11.800*	*100*
	85214	*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne*	*152.777*	*152.399*	*99,75*
	85216	*Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze*	*30.672*	*30.672*	*100*
	85219	*Ośrodki pomocy społecznej*	*48.736*	*48.736*	*100*
	85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*26.700*	*26.700*	*100*
OGÓŁEM:			1.107.815	1.101.901	99,47

ANALIZA
wykorzystania dotacji podmiotowych i celowych
w 2004r

Dział	Rozdział i paragraf	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**55.200**	**55.200**	**100**
	75412	*Ochotnicze straże pożarne*	*55.200*	*55.200*	*100*
	§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55.200	55.200	100
852		**Pomoc społeczna**	**10.000**	**10.000**	**100**
	85295	*Pozostała działalność*	*10.000*	*10.000*	*100*
	§ 2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom do realizacji	10.000	10.000	100
801		**Oświata i wychowanie**	**255.000**	**255.000**	**100**
	80104	*Przedszkola*	*255.000*	*255.000*	*100*
	§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej palcówki oswiatowo-wychowawczej	255.000	255.000	100
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**210.644**	**210.644**	**100**
	92113	*Centra kultury i sztuki*	*209.144*	*209.144*	*100*
	§ 2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	209.144	209.144	100
	92116	*Biblioteki*	*1.500*	*1.500*	*100*
	§ 2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1.500	1.500	100
926		**Kultura fizyczna i sport**	**22.000**	**22.000**	**100**
	92605	*Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu*	*22.000*	*22.000*	*100*
	§ 2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom do realizacji	22.000	22.000	100
OGÓŁEM:			**552.844**	**552.844**	**100**

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W 2004 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowana wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2003 r	Planowane środki własne w budżecie gminy na 2004 r	Dotacje	Wykonanie w 2004 r.	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Remont drogi transportu rolnego Nr 365/2 w Chwalisławiu	600	60016	53 960	-	-	22 500 TFOGR	22.500	
2.	Remont odtworzeniowy elewacji i dachów w Złotym Stoku	700	70005	150.000	30 000	30 000		29.926	
3.	Zakup samochodu służbowego dla Policji (dofinansowanie)	754	75403	20.400	-	6.250		6.250	
4.	Budowa zaplecza socjalno technicznego przy sali sportowej w Złotym Stoku	801	80101	2 858 600	1 750 000	104 000	220.000 MENiS	323.064	
5.	Zakup komputera + oprogramowanie	852	85212	8.000	-	-	8 000 DUW	8.000	
6.	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	853	85395	98.460	-	24.615	73.845 PFRON	98.460	
7.	Budowa kanalizacji miejskiej w Złotym Stoku – III etap część II	900	90001	1 065 310	-	886.700	123.300 WFOŚiGW	1.010.000	Zadanie zrealizowane przy udziale środków z funduszy pomocowych: UE – 552.842 zł Środki krajowe – program SAPARD – 184.280 zł GFOŚ - 55.310 zł Dofinansowanie otrzymano w m-cu II 2005r.
8.	Wymiana sieci wodociągowej ulica Leśna w Złotym Stoku (dokumentacja)	900	90001	9.400	-	9.400		9.400	-
9.	Zbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe ulica 3 Maja, Radosna, Prusa, Kasprowicza w Złotym Stoku	900	90001	12 200	-	12 200		12.200	-
10.	Budowa ujęcia wody w Złotym Stoku – dokumentacja	900	90001	330 000	-	40 000		40.000	-
	Razem:			**41.463.944**	**1 780 000**	**1.113.165**	**447.645**	**1.559.800**	

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
za 2004 r.

Stan środków finansowych na początek roku		**61 456**	
Przychody ogółem:	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
	18 000	**24.912**	**138,4**
w tym:			
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**18 000**	**24.912**	**138,4**
rozdz. 90011 – Fundusz ochrony środowiska	**18 000**	**24.912**	**138,4**
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	18 000	24.912	138,4
Wydatki ogółem:	**18 000**	**55.310**	**307,3**
w tym:			
§ 6110 – Dotacje na finansowanie inwestycji	**60 000**	**55.310**	**92,2**
Stan środków finansowych na dzień 31 grudnia 2004 r.		**31.058**	

Przychodami powyższego środka specjalnego są wpływy w formie udziałów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu opłat za emisje zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, za składowanie odpadów, pobór wody i odprowadzenie ścieków. Wydatki stanowią częściowe koszty inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku etap III, cz. 2", zrealizowanej przy udziale pomocy finansowej pochodzącej ze środków krajowych i środków UE – Program SAPARD.

OCENA BUDŻETU I FUNKCJONOWANIA ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA 2004

Dz. 750 -Administracja Publiczna
rozdz. 75095 – Wynajem pomieszczeń, spadki, zapisy, darowizny na rzecz Urzędu Miejskiego

Stan środków finansowych na początek roku		**15 714**	
Przychody ogółem	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
	33 000	**13 673**	**41,4**
W tym:			
§ 0830 - Wpływy z usług	**20 000**	**-**	
§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	**13 000**	**13 673**	**105,2**
Wydatki ogółem:	**33.000**	**25 997**	**78,8**
w tym:			
§ 6060 - Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	**33 000**	**25 997**	**78,8**
Stan środków finansowych na dzień 31 grudnia 2004		**3 390**	

W 2004 roku nie uzyskano przychodów z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń z powodu braku wpłat należnych z tytułu czynszu od dzierżawcy pomieszczeń znajdujących się w byłym kościele ewangelickim. Otrzymane darowizny zostały przekazane zgodnie z wolą darczyńców na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji.

Dz. 801 - Oświata i Wychowanie
rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Stan środków finansowych na początek roku 2004 r.		**6 588**	
Przychody ogółem:	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
	20 000	**9 712**	**48,6**
w tym:			
§ 0830 - Wpływy z usług	**15 000**	**7 519**	**50,1**
§ 0690 - Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	**5 000**	**2 193**	**43,9**

Wydatki ogółem:	Plan	Wykonanie	%
	20 000	13 810	69
w tym:			
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	41	
§ 4220 - Zakup środków żywności	5 000	-	-
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	344	17,2
§ 4260 - Zakup energii	4 500	12 748	283,3
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	1 000	677	67,7

Stan środków finansowych na 31 grudnia 2004 r. 2 490

Źródłem przychodów powyższego środka specjalnego są opłaty za wynajem sali sportowej, wynajem innych pomieszczeń, opłaty za korzystanie z pracowni internatowej, wpływy z imprez i darowizny.

Zebrane środki przeznaczane są na zakup opału, energii elektrycznej, cieplnej, wody, środków czystości, art. biurowych książek, finansowanie zajęć o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym uczniów.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie
rozdz. 80104 – Przedszkola

Stan środków finansowych na początek 2004 r. 2 074

	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem	24 000	20 143	84
w tym:			
§ 0830 - Wpływy z usług	24 000	20 143	84

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	24 000	20 325	84,7
w tym:			
§ 4220 - Zakup środków żywności	24 000	20 325	84,7

Stan środków finansowych na dzień 31 grudnia 2004 r. 1 892

Przychodami powyższego środka specjalnego są to wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkola. Zgromadzone środki finansowe przeznaczone są na zakup żywności.

BURMISTRZ

STANISŁAW GOŁĘBIOWSKI

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21
Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1
Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

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

nakład 75 egz. PL ISSN 0239-8362 Cena **47,71 zł** (w tym 7% VAT)