



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 15 września 2005 r.

Nr 181

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

- 3227** – Wójta Gminy Marciszów z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie opracowania rocznego zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004 17375
- 3228** – Wójta Gminy Platerówka z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2004 rok 17427
- 3229** – Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krotoszyce za 2004 rok 17480

SPRAWOZDANIE:

- 3230** – z wykonania budżetu Gminy Dziadowa Kłoda za rok 2004 17518

3227

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY MARCISZÓW

z dnia 11 marca 2005 r.

w sprawie opracowania rocznego zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok

Działając na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15 z 2003 r., poz. 148 ze zmianami) Wójt Gminy Marciszów postanawia:

§ 1

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Przedstawić Radzie Gminy Marciszów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu roczne sprawozdanie w wykonania budżetu Gminy Marciszów za rok 2004, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

WÓJT GMINY

STEFAN ZAWIERUCHA

OGÓLNA SYTUACJA GMINY

Powierzchnia gminy wynosi 8198 ha w tym 4304 ha stanowią grunty ,
a 3164 ha powierzchni gminy zajmują lasy.

Na dzień 31 grudnia 2004r na terenie gminy zamieszkiwało 4848
mieszkańców.

	31.12.2003r	31.12.2004r
1. Marciszów	1587	1586 (- 1)
2. Ciechanowice	1051	1049 (- 2)
3. Sędziszów	679	670 (- 9)
4. Świdnik	324	319 (- 5)
5. Wieściszowice	489	485 (- 4)
6. Domanów	234	242 (+8)
7. Pastewnik	292	291 (- 1)
8. Nagórniki	80	78 (- 2)
9. Pustelnik	131	128 (- 3)
Razem	4.867	4.848

W okresie sprawozdawczym na terenie gminy zameldowano 48 osób,
wymeldowano 74 osoby.

Odnotowano 49 urodzeń, 42 zgony, wydano 650 dowodów osobistych.
W roku sprawozdawczym wydano 12 zaświadczeń do ślubu konkordatowego.

POMOC SPOŁECZNA

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej, do których obliguje ustawa o pomocy społecznej (zmieniona i wprowadzona w życie od dnia 01 maja 2004 roku) oraz inne ustawy :
o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych, o ochronie macierzyństwa,
o ochronie zdrowia psychicznego, o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, o kombatantach.

Zadania pomocy społecznej dzielimy na:

- zadania zlecone gminie o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym
- zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym

W roku 2004 w ramach zadań zleconych gminie o charakterze obowiązkowym skorzystało:

- ogółem 50 osób i rodzin
 - udzielono ogółem 268 świadczeń
- na ogólną kwotę – 90.393,00 zł.

Z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało:

- ogółem 251 osób i rodzin
 - udzielono ogółem 1337 świadczeń
- na kwotę – 107.353,00 zł

Ponadto udzielono pomocy :

- dla 2 rodzin wypłacono zasiłek rodzinny (12 świadczeń) na kwotę 510,00 zł
- dla 2 osób wypłacono zasiłki pielęgnacyjne (8 świadczeń) na kwotę 1.144,00 zł

Ogólna kwota wydatkowana na zasiłki i pomoc w naturze z zadań zleconych w roku 2004 wyniosła:

W rozdziale 85214	- 111.803 zł,	zasiłki i pomoc w naturze (zadania zlecone)
W rozdziale 85214	- 111.500 zł	zasiłki i pomoc w naturze
W rozdziale 85213	- 4.584 zł	składki zdrowotne oraz 1500 zł od świadczeń rodzinnych
w rozdziale 85216	- 1.654 zł	zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne
w rozdziale 85219	- 34.923 zł	utrzymanie ośrodka (zadania zlecone)
w rozdziale 85219	- 105.566 zł	utrzymanie ośrodka (zadania własne)
w rozdziale 85228	- 3.672 zł	zakup usług opiekuńczych
w rozdziale 85295	- 108.500 zł	dożywianie uczniów

W 2004r w ramach zadań własnych gminy skorzystało ogółem:

- 479 osób i rodzin – 50179 świadczeń na kwotę – 132.669 zł

Z pomocy w formie opłacenia obiadów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych skorzystało 348 dzieci, co stanowi 49487 świadczeń na kwotę 108.500 zł.

Koszt obiadów sfinansowano ze środków własnych gminy – 82.000 zł
oraz ze środków zleconych gminie w ramach programu rządowego –
dożywianie dzieci w szkołach – 26.500 zł
Z posiłków korzystały dzieci uczęszczające do szkół w Marciszowie,
Ciechanowicach, Sędziszawiu, Kamiennej Górze, Wrocławiu i Nowym Siodle.

W roku 2004 Ośrodek był realizatorem rządowego programu wyrównawczego warunków startu szkolnego uczniów „Wyprawka Szkolna”. Z tej formy pomocy skorzystało 29 uczniów rozpoczynających naukę w pierwszej klasie.

Ośrodek na przełomie miesiąca grudnia 2003r do końca stycznia 2004 roku wydawał konserwy dla podopiecznych otrzymanych w ramach „Programu nieodpłatnego przekazania żywności z zapasów ARR”. Z tej formy skorzystało 842 osób, którym wydano 1092,35 kg żywności.

W dalszym ciągu prowadzona jest realizacja programu unijnego o nazwie PEAD/04 dla najuboższej ludności Unii Europejskiej. W ramach tego programu rozdano ryż i mleko dla 142 osób.

W miesiącu lipcu pracownicy Ośrodka szacowali straty związane z wystąpieniem zdarzenia losowego(powódź) we wsi Wieściszowice. Dla 10 osób, które najbardziej ucierpiały w wyniku powodzi udzielono pomocy finansowej na łączną kwotę 2.550,00 zł.

Dla 7-ga dzieci wywodzących się z najuboższych rodzin zorganizowano wyjazd na kolonie do miejscowości Sulistrowiczek.

Ośrodek w roku 2004:

- wydał ogółem 1515 decyzji, w tym odmownych 172,
 - skompletował dokumenty do DPS dla 1 osoby,
 - zorganizowano pochówek stałego podopiecznego,
 - na bieżąco organizowane są zbiórki odzieży, sprzętu domowego ,
 - zorganizowano uroczystą Kolację Wigilijną dla osób starszych i samotnych.
- Uczestniczyło w niej 45 osób, które otrzymały upominek pod choinkę.

Znowelizowana ustawa o pomocy społecznej nałożyła na pracowników pomocy społecznej zwiększone obowiązki i zadania w zakresie prowadzenia pracy socjalnej z podopiecznym polegającej na :

- pracy socjalnej świadczonej na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym.

Prowadzona jest ona :

- z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej,
- ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności.

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód z wykorzystaniem właściwych metod i technik z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

Największą grupę osób objętych świadczeniami opieki społecznej stanowią bezrobotni i osoby bezradne w podejmowaniu życiowych decyzji i ich rozwiązywaniu . Jest to zjawisko niepokojące, a wynikające również z systematycznego zmniejszania się miejsc pracy na terenie gminy. Tak więc pilnym zadaniem gminy na najbliższe lata, to stworzenie odpowiednich warunków powodujących rozwój małych przedsiębiorstw oraz sfery usług powodujących rozwój turystyki / miejsca noclegowe, parkingi, punkty małej gastronomii itp./.

Zadanie realizowane z zakresu świadczeń rodzinnych

Od 01 maja 2004 roku Urząd Gminy realizuje nowe zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale Pomoc społeczna – świadczenia rodzinne.

W ramach zadania, o którym mowa wydawane są decyzje o przyznaniu świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia opiekuńcze).

W okresie sprawozdawczym wydano 459 decyzji, w ramach których przyznano 7.110 świadczeń na ogólną kwotę 680.809 zł.

SPORT

Na terenie gminy Marciszów działały 2 kluby sportowe, które na prowadzenie działalności otrzymały dotację z gminy w wysokości:

- LKS „Bóbr” Marciszów - 15.100,00 zł
- LKS „Lesk” Sędziszów - 15.900,00 zł

W ramach przyznanych dotacji wydatkowano środki na:

- zakup sprzętu sportowego	na kwotę	10.838,01 zł
- przewozy zawodników, pranie strojów	na kwotę	8.735,23 zł
- ryczałty i delegacje sędziowskie	na kwotę	7.551,86 zł
- rejeszacja i ubezpieczenia zawodników	na kwotę	3.875,00 zł

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK (PROMOCJA)

Koszty poniesione na turystykę, kulturę i promocję gminy w 2004 roku wyniosły kwotę 20.966,95 zł.

Na wydatki, o których mowa wyżej składają się następujące przedsięwzięcia realizowane przez gminę:

- organizacja imprezy rekreacyjno- sportowej „Dni Marciszowa”, która odbyła się w dniu 05 lipca na boisku sportowym w Marciszowie,
- reklama turystycznych walorów gminy w Gazecie Wrocławskiej, Jeleniogórskiej, Kurierze Gminnym,
- udział w Kiermaszu Ekologicznym organizowanym w dniu 18 września 2004 roku w Jeleniej Górze, gdzie twórcy ludowi z naszej gminy poprzez własne prace promowali turystyczne walory i atrakcje gminy.

Celem rozpropagowania gminy i jej najatrakcyjniejszych miejsc wydano:

- foldery, widokówki, znaczki z herbem gminy, ofertówki i wizytówki .

Kontynuowano działania związane z:

- utrzymaniem strony internetowej
- udziałem radnych i pracowników gminy w Biesiadzie Samorządowej organizowanej przez samorządowców w Starych Bogaczowicach.

W roku 2004 na terenie gminy funkcjonowały 3 gospodarstwa agroturystyczne : w Wieściszowicach, Marciszowie i Pastewniku , które spełniały wymogi określone prawem.

POCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Na terenie gminy działają trzy jednostki OSP tj. w Marciszowie, Świdniku i Pastewniku.

Ogółem w roku 2004 na zadania związane z utrzymaniem OSP na terenie gminy wydatkowano kwotę 126.255,13 zł.

Największy udział w tej kwocie stanowią wynagrodzenia i pochodne z tytułu płac 3 zatrudnionych kierowców.

Należy przy tym podkreślić, że zatrudnienie kierowców na etacie zabezpiecza całodobowy dyżur w zakresie p/poż.

Następną pozycję stanowi zakup paliwa, bieżące naprawy sprzętu i pojazdów, ubezpieczenie pojazdów pożarniczych i strażaków ochotników, koszt energii elektrycznej, badania lekarskie strażaków ochotników oraz zakup materiałów na remont remizy strażackiej w Pastewniku.

W roku sprawozdawczym zakupiono min:

- motopompę dla jednostki OSP Świdnik,
- umundurowanie strażackie USP (9 kmpl.) dla strażaków ochotników

Strażacy - ochotnicy brali udział w 57 akcjach, niosąc pomoc ludziom w zagrożeniach losowych: powodziowych, gaśniczych, kolizji drogowych oraz przy usuwaniu drzew stwarzających zagrożenie dla życia użytkowników dróg.

ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Powierzchnia gminy geodezyjna wynosi 8198 ha w tym 4292 ha to użytki rolne / stan na dzień 31.12.2004r/.

Struktura własnościowa gruntów przedstawia się następująco:

1. Agencja Własności Rolnej SP	- 767 ha	uż. rolne	712 ha
2. Nadleśnictwo	- 3.075 ha	uż. rolne	43 ha
3. Skarb Państwa - użytkowanie wieczyste	- 22 ha		
4. Grunty gminne	- 321 ha	uż. rolne	113 ha
5. Grunty SP będące w zarządzie lub posiadaniu jed. org. gmin	- 22 ha		1 ha
6. Indywidualne gospodarstwa	- 3.498 ha	uż. rolne	3.207 ha
7. Kościoły	- 11 ha	uż. rolne	7 ha
8. Pozostałe grunty SP	- 235 ha	uż.. rolne	15 ha

9. Grunty spółek	- 136 ha	uż. rolne	128 ha
10. Grunty gmin i związków międzygm.-	- 27 ha	uż. rolne	7 ha
11. Grunty gminne przekazane w użytkowanie wieczyste	- 22 ha	uż. rolne	22 ha
12. Grunty Partii Politycznych	- 3 ha	uż. rolne	3 ha
13. Grunty SP (zasób powiatu)	- 23 ha		
14. Powierzchnia wyrównawcza	- 40 ha	uż. rolne	34 ha

Liczba gospodarstw rolnych na terenie gminy wynosi, wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku 502 gospodarstwa rolne.

Struktura gospodarstw rolnych przedstawia się następująco:

GRUPA A	do 2 ha	- 145 gospodarstw
GRUPA B	od 2 ha do 5 ha	- 167 gospodarstw
GRUPA C	od 5 ha do 7 ha	- 54 gospodarstwa
GRUPA D	od 7 ha do 10 ha	- 50 gospodarstw
GRUPA E	od 10 ha do 15 ha	- 43 gospodarstwa
GRUPA H	powyżej 15 ha	- 43 gospodarstwa
RAZEM		- 472 podatników

Grunty gminne zajmują powierzchnię 324 ha w tym 113 ha to użytki rolne. Wydzierżawiono 977,2 ha użytków rolnych na podstawie 105 zawartych umów.

Grunty rolne będące w zasobie AWRSP – 767 ha , w tym użytki rolne 712 ha (stan objęty umowami dzierżawy nieznany).

W okresie sprawozdawczym Gmina wystąpiła z wnioskiem o nieodpłatne przejęcie gruntów od osoby fizycznej w zasoby mienia gminy z przeznaczeniem na :

- poszerzenie cmentarza i budowę parkingu w Marciszowie

Stan użytków rolnych stanowiących własność gminy Marciszów wynosi 321 ha, w tym użytków rolnych 113 ha. Umowami objęto 97,20 ha gruntów rolnych.

W roku sprawozdawczym:

- zawarto 105 umów dzierżawnych,
- wydano 8 decyzji zatwierdzających podziały geodezyjne,
- wydano 2 postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego,

- wydano 58 decyzji zezwalających na usunięcie drzew,
- wydano 2 decyzje na utrzymanie psa rasy agresywnej.

Na terenie gminy działają koła łowieckie:

- 1/ "Knieja " Wałbrzych - rejon obwodu łowieckiego obejmuje teren od Sędziszawia, Krzyżówki Marciszów, Pustelnik, Domanów i Nagórnika.
- 2/ "Darz Bór" Kamienna Góra - rejon obwodu łowieckiego obejmuje rejon (od strony Bolkowa) – prawa strona : Domanów, Pastewnik, Pustelnik, część Marciszowa, Świdnik i część Ciechanowic.
- 3/ "Rogacz" - Pisarzowice – Pastewnik, górny Marciszów do Miedzianki, prawa strona Marciszowa, Wieściszowic i część Ciechanowic.
- 4/ „Gwizd” - rejon Nagórnik, Domanowa – od strony Wierzchosławic,
- 5/ „Dzik” – obejmuje rejon działania Pastewnika .

W okresie sprawozdawczym skomunalizowano:

- nieruchomość zabudowaną w Marciszowie (działka nr 38),
- nieruchomości w Nagórniku (działki nr 55/1,55/2,55/3),
- nieruchomości w Wieściszowicach (działki nr 230/2 i 95/1),
- nieruchomość w Sędziszawiu (działka nr 204).

W roku 2004 kontynuowane były zadania z zakresu wapnowania gleb. Ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zakupiono 620 ton wapna na kwotę 23.000 zł.

Wapno zostało przydzielone trzem rolnikom, którzy zwapnowali 130 ha użytków rolnych. Koszt transportu wapna i badań gruntów został pokryty przez rolników.

Rok sprawozdawczy był również rokiem, w którym w miesiącu lipcu wystąpiły obfite opady deszczu, które spowodowały znaczne szkody na powierzchni 94,71 ha upraw rolnych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA

W roku 2004 Gmina administrowała 62 budynkami mieszkalnymi, w których znajdują się 362 lokale mieszkalne, z czego 217 lokali stanowi własność Gminy, a 145 lokali to własność osób fizycznych.

W rozbiciu na poszczególne sołectwa liczba budynków przedstawia się następująco:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Marciszów | - 19 budynków (84 mieszkań gminnych) |
| 2. Ciechanowice | - 12 budynków (1 budynek do rozbioru ,
33 mieszkania gminne) |
| 3. Sędziszów | - 15 budynków (47 mieszkań gminnych) |
| 4. Domanów | - 3 budynki (7 mieszkań gminnych) |
| 5. Swidnik | - 3 budynki (18 mieszkań gminnych) |
| 6. Pastewnik | - 3 budynki (3 mieszkania gminne) |
| 7. Wieściszowice | - 6 budynków (24 mieszkania gminne) |
| 8. Pustelnik | - 1 budynek (część świetlicowa) |
| 9. Nagórnica | - 1 budynek (w całości gminny) |

W w/w budynkach działają 42 Wspólnoty Mieszkaniowe.

Gmina zarządza 34 wspólnotami mieszkaniowymi, a w samodzielnym zarządzaniu wspólnot znajduje się 6 budynków.

W roku 2004 sprzedano 19 lokali mieszkalnych na łączną kwotę – 32.183,85 zł, pozostało do sprzedaży – 217 lokali mieszkalnych.

Ponadto dokonano sprzedaży innych nieruchomości (garaże, działki, dom do rozbioru, zabudowanie gospodarcze, stodoła) na kwotę 42.142,00 zł.

REMONTY BUDYNKÓW

W ubiegłym roku nie wykonano remontów kapitalnych budynków mieszkalnych , skoncentrowano się jedynie na remontach bieżących i awaryjnych.

Budynki mieszkalne będące w zasobach gminy wymagają przede wszystkim wymiany sieci elektrycznej oraz naprawy dachów.

I tak w roku sprawozdawczym wykonano między innymi prace:

- naprawa instalacji elektrycznej - 21.771,31 zł
(Sędziszów 31,88,122, 143/6, Marciszów ul. Spółdzielcza 42 i 46, Ciechanowice 27,28,94,151, Domanów 27, Wieściszowice 91,56/2, Pastewnik 48, Swidnik73)
- naprawa sieci wodno-kanalizacyjnej – 8.561,06 zł
(Sędziszów 36, Marciszów ul. Spółdzielcza 29 i 31)

- remont lokali mieszkalnych - 3.857,96 zł,
(Marciszów ul. Ks. Bolka 6, ul. Główna 66, ul. Nadrzeczna 89, Wieściszowice 91)
- naprawa schodów - 5.000,00 zł (przy budynku Marciszów ul. Spółdzielcza 46)
- naprawa pokrycia dachowego, odwodnienie budynków – 18.747,00 zł
(Sędziszów 19,94, Ciechanowice nr 23,75,151, Pastewnik nr 48, Świdnik nr 73, Marciszów ul. Główna 134, Spółdzielcza 42/44, Główna 126, Domanów 27)
- wymiana hydroforów i montaż wodomierzy - 2.419,10 zł
(Ciechanowice 94c i 151, Świdnik nr 73)
- wykonanie dokumentacji technicznej na remonty dachów – 20.071,00 zł
(Marciszów ul. Nadrzeczna 89, Spółdzielcza 46, budynek Lnu)

Większość prac przedstawionych wyżej wykonano przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych organizowanych przez Urząd Gminy.

CZYNSZE

Należy wyraźnie podkreślić, iż znaczne kwoty w budżecie gminy stanowią wypłacane dodatki mieszkaniowe. W roku sprawozdawczym wpłynęło 207 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Ogółem na dodatki mieszkaniowe wydatkowano ze środków własnych gminy kwotę - 130.273,65 zł.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe :

- 190 użytkownikom lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy na łączną kwotę – 97.889,00 zł,
- 50 osobom zajmujących mieszkania w budynkach będących w zarządzie /TBS, WZWiK, Nadleśnictwa, PKP, PPUP, Wspólnot Mieszkaniowych/ na łączną kwotę – 32.384,65 zł.

Przypis czynszu mieszkalnego w roku 2004 wynosi kwotę 434.231,00 zł. Dokonano wpłat ogółem na kwotę 367.439,00 zł, co stanowi 84,6%, wykonania w stosunku do przypisu.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

W roku sprawozdawczym realizowanymi zadaniami z zakresu infrastruktury technicznej były głównie prace związane z poprawą stanu dróg przebiegających przez gminę .

I tak między innymi przeprowadzono remonty dróg gminnych:

- częściowe naprawy nawierzchni dróg gminnych w Ciechanowicach, Domanowie i Marciszowie
koszt wykonanych prac - 30.027,00 zł,
- uregulowano płatności za remont dróg gminnych nr 114351D i 114352D w Świdniku wykonany w roku 2003
koszt wykonanego zadania – 106.419,00 zł
- wykonano remont 2 przepustów przy drodze gminnej nr 114428D w Wieściszowicach.
wartość wykonanych prac - 19.868,20 zł,
- przeprowadzono remont przystanków autobusowych w:
 - Domanowie – 1 szt,
 - Ciechanowicach – 2 szt,
 - Świdniku – 1 szt
 - Pustelniku – 1 sztkoszt wykonanych prac wyniósł – 12.000,00 zł
- na zimowe utrzymanie dróg w ilości 87,6 km wydatkowano kwotę – 60.00,00 zł,
- wykonano dokumentację projektową na remont dróg
Koszt wykonanej dokumentacji wyniósł – 16.980,00 zł

Ponadto wykonywano prace związane z utrzymaniem dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych przebiegających przez teren gminy:

- naprawa przepustów i mostów,
- wycinka drzew i krzewów,
- czyszczenie i wykaszanie rowów

Prace prowadzone były przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

W ramach usuwania skutków powodzi z lipca 2004 roku zostały wykonane remonty:

- mostku na drodze 114428D w Wieściszowicach – kwota 31.600,00 zł,
- mostku na działce nr 113/2 w Wieściszowicach – kwota 48.600,00 zł,
- przepustu w drodze nr 114471D w Wieściszowicach – kwota 10.600,00 zł,
- drogi nr 114428D w Wieściszowicach – kwota 60.260,00 zł,
- drogi nr 114433D w Ciechanowicach – kwota 84.600,00 zł

OŚWIETLENIE ULICZNE

Bieżące koszty konserwacji i koszty energii elektrycznej wyniosły kwotę 133.471,00 zł z tego:

- | | |
|---|----------------|
| - koszty konserwacji punktów świetlnych | - 14.028,00 zł |
| (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne przebiegające przez teren Gminy) | |
| - koszty energii elektrycznej | - 76.056,00 zł |
| - koszty wymiany i uzupełnienie lamp na energooszczędne | - 11.681,00 zł |

Dokonano naprawy i wymiany lamp na energooszczędne oświetlenia ulicznego (drogowego) na ogólną kwotę – 31.706,00 zł

- sporządzenie map do celów projektowych dotyczących budowy oświetlenia przy ul. Głównej i Księcia Bolka I w Marciszowie koszt realizacji zadania – 4.00,00 zł,
- wykonanie sieci oświetlenia ulicznego w Nagórniku – 21.706,00 zł
- wykonanie oświetlenia drogowego – Sędziszów 86

REALIZACJA USTAWY O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

W roku 2004 zostały ogłoszone postępowania o zamówienie publiczne na następujące zadania:

I. Przetargi nieograniczone

1. Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Ciechanowicach

Postępowanie przetargowe na to zadanie zostało zakończone dnia 18.02.2004 roku, natomiast umowa z wyłonionym Wykonawcą została podpisana w dniu 08.03.2004 roku. Do przetargu przystąpiło 6 oferentów, którzy spełniali wymagane warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteriami w ogłoszonym przetargu były

- cena brutto oferty – 100%

Ceny ofert kształtowały się następująco:

Oferent nr 1 – 80 261,50 zł

Oferent nr 2 – 98 201,57 zł

Oferent nr 3 – 87 856,98 zł

Oferent nr 4 – 94 668,42 zł

Oferent nr 5 – 105 618,87 zł

Oferent nr 6 – 85 232,04 zł

Wybrano ofertę nr 1.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 114428D (k.Remizy) w Wieściszowicach.

Postępowanie przetargowe na to zadanie zostało zakończone dnia 25.05.2004 roku, natomiast umowa z wyłonionym Wykonawcą została podpisana w dniu 21.06.2004 roku. Do przetargu przystąpiło 4 oferentów, z których odrzucono jedną ofertę nie spełniającą wymaganych warunków Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteriami w ogłoszonym przetargu były

- cena brutto – 100%

Ceny ofert kształtowały się następująco:

Oferent nr 1 – 128 105,35 zł

Oferent nr 2 – 155 713,66 zł

Oferent nr 3 – odrzucono ofertę

Oferent nr 4 – 153 042,92 zł

Wybrano ofertę nr 1.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 114473D i odcinek drogi gminnej nr 114472D w Marciszowie (ul. Zakole).

Postępowanie przetargowe na to zadanie zostało zakończone dnia 25.05.2004 roku, natomiast umowa z wyłonionym Wykonawcą została podpisana w dniu 21.06.2004 roku. Do przetargu przystąpiło 4 oferentów, z których odrzucono jedną ofertę nie spełniającą wymaganych warunków Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteriami w ogłoszonym przetargu były

- cena brutto – 100%

Ceny ofert kształtowały się następująco:

Oferent nr 1 – 107 911,65 zł

Oferent nr 2 – 108 452, 25zł

Oferent nr 3 – odrzucono ofertę

Oferent nr 4 – 123 788,45 zł

Wybrano ofertę nr 1.

4. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego związanego z realizacją zadania pn: „Modernizacja i rozbudowa szkoły Podstawowej w Marciszowie ”

Postępowanie przetargowe na to zadanie zostało zakończone dnia 12.07.2004 roku, natomiast umowa z wyłonionym Bankiem została podpisana w dniu 22.07.2004 roku. Do przetargu przystąpił 1 oferent, który spełniał wymagane warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteriami w ogłoszonym przetargu były

- | | | |
|---|---|-------|
| - oprocentowanie kredytu | } | – 90% |
| - jednorazowa prowizja od udzielonego kredytu | | – 10% |

Ceny ofert kształtowały się następująco:

Oferta nr 1

- | | |
|---|-------------------------------|
| - oprocentowanie kredytu | – 5,54% + marża 0,8 % = 6,34% |
| - jednorazowa prowizja od udzielonego kredytu | – 0,50 % |

Wybrano ofertę nr 1.

5. Remont pomieszczeń Gimnazjum Publicznego w Marciszowie

Postępowanie przetargowe na to zadanie zostało zakończone dnia 07.07.2004 roku, natomiast umowa z wyłonionym Wykonawcą została podpisana w dniu 15.07.2004 roku. Do przetargu przystąpił 1 oferent, który spełniał wymagane warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryterium w ogłoszonym przetargu było

- cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia – 100%

Ceny ofert kształtowały się następująco:

Oferent nr 1 – 277 841,41 zł

Wybrano ofertę nr 1.

6. Budowa Centrum Oświatowo – Administracyjnego w Marciszowie.

Postępowanie przetargowe na to zadanie zostało zakończone dnia 09.06.2004 roku, natomiast umowa z wyłonionym Wykonawcą została podpisana w dniu 18.06.2004 roku. Do przetargu przystąpiło 2 oferentów, z których odrzucono jedną ofertę nie spełniającą wymaganych warunków Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteriami w ogłoszonym przetargu były

- cena brutto – 100%

Ceny ofert kształtowały się następująco:

Oferent nr 1 – odrzucono ofertę

Oferent nr 2 – 2 999 005,40 zł

Wybrano ofertę nr 2.

7. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych w sezonie 2004/2005/2006

Przetarg nr 1.

Postępowanie przetargowe na to zadanie zostało zakończone dnia 05.10.2004 roku. Do przetargu przystąpiło 2 oferentów. Ze względu, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych, postępowanie zostało unieważnione.

Kryteriami w ogłoszonym przetargu były

- cena brutto za jedną godzinę pracy sprzętu – 100%

Ceny ofert kształtowały się następująco:

Oferent nr 1 – 275,00 zł za 1 godzinę pracy sprzętu

Oferent nr 2 – 245,00 zł za 1 godzinę pracy sprzętu

Przetarg nr 2.

Postępowanie przetargowe na to zadanie zostało zakończone dnia 04.11.2004 roku. Termin składania ofert minął 04.11.2003 roku o godz. 11⁰⁰. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przetarg unieważniono

Kryteriami w ogłoszonym przetargu były

- cena brutto za jedną godzinę pracy sprzętu – 100%

Biorąc powyższe pod uwagę zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych zdecydowano się udzielić zamówienie, po odbytych negocjacjach, z firmą:

Usługi Transportowe Ciężarowe Janusz Figura, Ciechanowice 79

8. Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Marciszowie, ul. Szkolna 2, w sezonie 2004 - 2007

Postępowanie przetargowe na to zadanie zostało zakończone dnia 18.10.2004 roku, natomiast umowa z wyłonionym Wykonawcą została podpisana w dniu 04.11.2004 roku. Do przetargu przystąpiło 4 oferentów, z których jeden oferent nie spełniał wymaganych warunków Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteriami w ogłoszonym przetargu były

- upust za 1 litr oleju opałowego w zł w dniu sprzedaży – 100 %

Oferty kształtowały się następująco:

Oferta nr 1 – odrzucona

Oferta nr 2

- upust za 1 litr oleju opałowego w zł. – 0,10 zł

Oferta nr 3

- upust za 1 litr oleju opałowego w zł. – 0,10 zł

Oferta nr 4

- upust za 1 litr oleju opałowego w zł. – 0,17 zł

Wybrano ofertę nr 4.

9. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego związanego z realizacją zadania pn: „Budowa centrum Oświatowo - Administracyjnego w Marciszowie ”

Postępowanie przetargowe na to zadanie zostało zakończone dnia 08.12.2004 roku, natomiast umowa z wyłonionym Bankiem została podpisana w dniu 15.12.2004 roku. Do przetargu przystąpił 1 oferent, który spełniał wymagane warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteriami w ogłoszonym przetargu były

- oprocentowanie kredytu WIBOR 3M + marża banku – 95%
- jednorazowa prowizja od udzielonego kredytu – 5%

Ceny ofert kształtowały się następująco:

Oferta nr 1

- oprocentowanie kredytu – 6,68% + marża 0,7 % = 7,38%
- jednorazowa prowizja od udzielonego kredytu – 0,40 %

Wybrano ofertę nr 1.

10. Rozgarnianie i zagęszczanie odpadów na składowisku odpadów komunalnych w Ciechanowicach

Postępowanie przetargowe na to zadanie zostało zakończone dnia 28.12.2004 roku, natomiast umowa z wyłonionym Wykonawcą została podpisana w dniu 04.01.2005 roku. Do przetargu przystąpiło 1 oferent, który spełniał wymagane warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryterium w ogłoszonym przetargu były

- cena brutto za jedną godzinę pracy sprzętu – 100%

Ceny ofert kształtowały się następująco:

Oferent nr 1 – 60 zł

Wybrano ofertę nr 2.

II. Zapytania o cenę:

1. Wykonanie studium wykonalności na budowę Centrum Oświatowo – Administracyjnego w Marciszowie

Postępowanie rozpoczęto dnia 30.06.2004 r. wysyłając zaproszenie do składania ofert do 5 firm.

Termin składania ofert upłynął dnia 07.07.2004 r. o godz. 10³⁰. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty, które spełniły wymagane warunki

Oferent nr 1 zaoferował cenę brutto w wysokości 122 000,00 złotych.

Oferent nr 2 zaoferował cenę brutto wysokości 134 200,00 złotych.

Oferent nr 3 zaoferował cenę brutto wysokości 85 400,00 złotych.

Wybrano ofertę nr 3.

Ze względu na brak określonego terminu możliwości zgłoszenia zadania do sfinansowania z funduszy europejskich odstąpiono od realizacji umowy za porozumieniem stron.

2. Wykonanie studium wykonalności na budowę oczyszczalni ścieków w Marciszowie i kanalizacji sanitarnej dla cz. Pustelnika, Marciszowa, cz. Ciechanowic i Wieściszowic.

Postępowanie rozpoczęto dnia 30.06.2004 r. wysyłając zaproszenie do składania ofert do 5 firm.

Termin składania ofert upłynął dnia 07.07.2004 r. o godz. 10³⁰. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty, które spełniły wymagane warunki

Oferent nr 1 zaoferował cenę brutto w wysokości 122 000,00 złotych.

Oferent nr 2 zaoferował cenę brutto wysokości 134 200,00 złotych.

Oferent nr 3 zaoferował cenę brutto wysokości 97 600,00 złotych.

Wybrano ofertę nr 3.

III. Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 138 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – usuwanie skutków klęski żywiołowej (ulewy).

1. Remont podbudowy drogi gminnej nr 114428D w Wieściszowicach – kwota wynegocjowana wyniosła 58 660,00 zł brutto

2. Remont awaryjny mostków i przepustu w Wieściszowicach – kwota wynegocjowana wyniosła 86 000,00 zł brutto

3. Remont drogi gminnej nr 114433D w Ciechanowicach – kwota wynegocjowana wyniosła 83 000,00 zł brutto

IV. Zamówienia publiczne udzielone na podstawie odrębnych przepisów:

- 1. W ramach programu „SAPARD” – procedura uproszczona dla zadania: Modernizacja drogi gminnej nr 114468D w Marciszowiu (ul. Leśna).**

Postępowanie przetargowe na to zadanie zostało zakończone dnia 22.04.2004 roku, natomiast umowa z wyłonionym Wykonawcą została podpisana w dniu 22.04.2004 roku. Do przetargu przystąpiło 3 oferentów, którzy spełniali wymagane warunki zawarte w Dokumentacji Przetargowej .

Ceny brutto kształtowały się następująco:

Oferent nr 1 – 417 849,98 zł
Oferent nr 2 – 444 085,14 zł
Oferent nr 3 – 437 441,35 zł

Komisja przetargowa zarekomendowała ofertę nr 1.

- 2. W ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich – przetarg lokalny dla zadania: Remont instalacji elektrycznej oraz uzupełnienie tynków i malowanie w Szkole Podstawowej w Marciszowie,**

Postępowanie przetargowe na to zadanie zostało zakończone dnia 02.08.2004 roku, natomiast umowa z wyłonionym Wykonawcą została podpisana w dniu 02.08.2004 roku. Do przetargu przystąpiło 3 oferentów, którzy spełniali wymagane warunki zawarte w Dokumentacji Przetargowej .

Ceny brutto kształtowały się następująco:

Oferent nr 1 – 283 954,80 zł
Oferent nr 2 – 280 307,18 zł
Oferent nr 3 – 275 684,01 zł

Komisja przetargowa zarekomendowała ofertę nr 3

- 3. W ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich – zakupu dla zadania: Wyposażenie oddziału zerowego w Szkole Podstawowej w Marciszowie,**

Postępowanie przetargowe na to zadanie zostało zakończone dnia 24.12.2004 roku. Do przetargu przystąpiło 3 oferentów, którzy spełniali wymagane warunki zawarte w Dokumentacji Przetargowej .

Ceny brutto kształtowały się następująco:

Oferent nr 1 – 30 058,00 zł
Oferent nr 2 – 36 368,00 zł

Oferent nr 3 – 34 912,00 zł

Komisja przetargowa zarekomendowała ofertę nr 1.

INWESTYCJE

I. Infrastruktura drogowa:

1. Modernizacja Drogi gminnej Nr 114468D w Marciszówce (ul Leśna) – koszt inwestycji wyniósł 433.165,18 zł, z czego 313 387,48 zł stanowiły środki pozyskane z programu SAPARD
2. Przebudowano drogę gminną nr 114428 D w Wieściszowicach – Koszt Inwestycji 130.351,00 zł z czego 90.000,00 zł stanowią środki Kancelarii Rady Ministrów Biura d/s Usuwania Klęsk Żywiolowych
3. Przebudowa Drogi Gminnej Nr 114473 D i odcinka drogi nr 114472D w Marciszowie – Koszt inwestycji 110.158,00 zł, z czego 70 000,00 zł stanowiły środki Kancelarii Rady Ministrów Biura d/s Usuwania Klęsk Żywiolowych
4. Modernizacja drogi gminnej nr 114351D w Świdniku. Koszt inwestycji- 106.419,00 zł, na realizację tego zadania otrzymano dofinansowanie z FOGR – 30.690,00 zł.
5. Centrum Administracyjno-Oświatowe w Marciszowie. Na realizację tego zadania w roku 2004 wydatkowano kwotę 851.757,00 zł.

II. Szkolnictwo i oświata

1. Modernizacja (termomodernizacja) i rozbudowa (adaptacja strychu na pomieszczenia dydaktyczne) szkoły w Marciszowie. Koszt inwestycji 1 075 730,00 zł z czego 180 650,00 zł stanowiły środki pozyskane od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego
2. Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Marciszowie. Koszt realizacji zadania Wyniósł – 294.198,00 zł, z czego 78.200,00 stanowiły środki Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

III. Infrastruktura komunalna – wodociągowa i kanalizacyjna

1. Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Ciechanowicach – łączny koszt zadania 111.745,00 zł, z czego 16.000 stanowiła pożyczka oraz 16.000 dotacja z WFOSiGW Wrocław
2. Opracowanie dokumentacji budowlanej dla oczyszczalni ścieków i kanalizacji w miejscowościach Marciszów, cz. Pustelnik, cz. Ciechanowic. W roku 2004 wydatkowano kwotę 180.832,67 zł, z czego uzyskano dotację w kwocie 24.000 i pożyczkę 24.000 z WFOSiGW.

AKTUALIZACJA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Podjęte w roku 2002 Uchwały Rady Gminy Marciszów o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego są nadal aktualne.

Wydano :

- 26 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym 11 ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego,
- 11 postanowień o podziale nieruchomości,
- 48 wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marciszów.

Z tego tytułu pobrano opłatę administracyjną w kwocie 2.280,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rok 2004 był rokiem wielkich przemian w oświacie gminnej.

Biorąc pod uwagę niż demograficzny oraz perspektywiczny spadek urodzeń , przeprowadzono w oparciu o założenia Gminnego Planu Rozwoju Oświaty, który jest częścią opracowanej Strategii Gminy, likwidację Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciechanowicach.

Szkoła ta funkcjonowała w zabytkowym, kosztownym w utrzymaniu pałacu . Średnio uczęszczało do niej około 120 uczniów z 3 miejscowości.

Od 01 września 2004 roku funkcjonuje w gminie jedna placówka oświatowa, której organem prowadzącym jest gmina Marciszów. Został utworzony Zespół Szkół w Marciszowie, Oddziału Przedszkolnego, Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego na bazie dotychczas funkcjonujących placówek. Wcześniej budynek został zmodernizowany i dostosowany do przyjęcia uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z całej gminy.

Wykonano:

- remont strychu wraz z pokryciem dachu pozyskując całe piętro dla potrzeb dydaktycznych (5 pomieszczeń dydaktycznych, sanitariaty),
- przeprowadzono modernizację węzła sanitarnego,
- wymierzono okna,
- zmodernizowano i ocieplono budynek szkolny

Koszty zadań inwestycyjnych omówiono przy informacji o przetargach i inwestycjach.

W Zespole Szkół rozpoczęło naukę :

- 299 uczniów w szkole podstawowej w dwunastu oddziałach,
- 151 uczniów w gimnazjum w siedmiu oddziałach,
- 44 przedszkolaków (8 pięciolatków) w dwóch oddziałach zerowych.

Zatrudnionych było 39 nauczycieli i 13 pracowników administracji i obsługi.

- Subwencja oświatowa przekazana w roku 2004 wyniosła 2.545.173,00 zł w tym 50.000,00 zł z 1% rezerwy budżetowej na wyposażenie nowych klas i 40.163,00 zł na odprawy dla nauczycieli w wyniku reorganizacji sieci szkół. Dzięki środkom zapewnionym przez organ prowadzący, jak również środków zewnętrznych tj. z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w wysokości 78.200,00 zł wykonano remont kapitalny wewnątrz budynku.

Z inicjatywy nauczycieli wychowania fizycznego pozyskano środki finansowe z MENiS w wysokości 6.000,00 zł na realizację wniosku dotyczącego prowadzenia zajęć sportowych w przerwie świątecznej.

Dzięki współpracy z GOPS 267 uczniów Zespołu Szkół korzystało z bezpłatnych obiadów stołówce szkolnej.

Dowozem objętych jest od września 2004 roku:

- 99 uczniów z Gimnazjum,
- 228 uczniów Szkoły Podstawowej,
- 10 uczniów Szkoły Specjalnej w Kamiennej Górze.

Od września 2001 roku w Sędziszawiu funkcjonuje Zespół Placówek Oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sędziszaw.

W skład Zespołu wchodzi: szkoła podstawowa, gimnazjum oraz oddział przedszkolny.

Ogółem wydatki poniesione w 2004 roku na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą :

ogółem - 4.263.126 zł

Wydatki bieżące ogółem - 3.162.087 zł
na:

- szkoły podstawowe - 1.420.940 zł
- przedszkola - 137.511 zł
- gimnazjum - 766.528 zł
- dowóz dzieci - 137.571 zł
- pozostała działalność (sport w szkole, odpis na ZFŚS dla nauczycieli emertów i rencistów realizacja zadań oświatowych ze środków pozyskanych z innych źródeł) - 42.941 zł
- * dotacje dla Stowarzyszenia - 432.270 zł
- * świetlice szkolne - 216.533 zł
- * doskonalenie nauczycieli - 7.793 zł

- wydatki inwestycyjne - 1.101.039 zł w tym:
 - modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Marciszowie - 1.075.730 zł
 - zakupy inwestycyjne - 25.309 zł

OCHRONA ZDROWIA

Na terenie gminy funkcjonuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Marciszowie, dla którego organem założycielskim jest Rada Gminy.

W roku sprawozdawczym Zakład w ramach swoich statutowych obowiązków realizował usługi medyczne zakontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej, higieny szkolnej, usług pielęgniarek środowiskowych rodzinnych oraz położnej środowiskowej rodzinnej i poradni ginekologiczno-położniczej.

Świadczeniami objętych było 4125 zadeklarowanych pacjentów i 600 uczniów, którym udzielono 14.946 porad lekarskich przez lekarzy następujących specjalności : ogólnej, pediatrii oraz personel pielęgniarski w ilości 5 osób.

W poradni ginekologiczno-położniczej udzielono 2.275 świadczeń lekarskich na kwotę 53.618,00 zł.

W roku sprawozdawczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej poniósł stratę z działalności w wysokości 10.246,33 zł.

Z powyższych danych wynika, że podpisane umowy z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ uległy zmniejszeniu o 95.481,00 zł.

Zmniejszenie przychodów wynika ze zmiany sposobu rozliczania przez NFZ (liczba zadeklarowanych pacjentów pozostaje na tym samym poziomie).

SPZOZ pomimo dokonanych oszczędności poniósł stratę.

Ze środków zakładu oraz dotacji gminy w wysokości 6.000,00 zł dokonano zakupu środka trwałego (samochodu osobowego) na kwotę 22.402,00 zł.

BUDŻET GMINY

Uwagi ogólne;

Budżet gminy na rok 2004 został uchwalony 26 lutego 2004 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/98/04, a następnie zmieniany Uchwałami Rady Gminy:

- Nr XX/106/04 z dnia 15 kwietnia 2004 r.
- Nr XXV/123/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
- Nr XXVII/139/04 z dnia 29 września 2004 r.
- Nr XXVIII/142/04 z dnia 29 października 2004 r.
- Nr XXX/151/04 z dnia 1 grudnia 2004 r.
- Nr XXXI/153/04 z dnia 27 grudnia 2004 r.
- Nr XXXII/156/04 z dnia 30 grudnia 2004 r.

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy

- Nr 12/04 z dnia 31 marca 2004 r.
- Nr 14/04 z dnia 30 kwietnia 2004 r.
- Nr 19/04 z dnia 28 maja 2004 r.
- Nr 23/04 z dnia 11 czerwca 2004 r.
- Nr 29/04 z dnia 24 czerwca 2004 r.
- Nr 30/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
- Nr 43/04 z dnia 31 sierpnia 2004 r.
- Nr 47/04 z dnia 30 września 2004 r.
- Nr 52/04 z dnia 30 listopada 2004 r.
- Nr 60/04 z dnia 31 grudnia 2004 r.

Dokonywane zmiany w ciągu roku uwzględniały zmiany wysokości planu zadań zleconych administracji rządowej, zmiany wysokości subwencji ogólnej, dotacji celowych, dotacji pozyskanych z programów Unii Europejskiej, zadań inwestycyjnych, przesunięć między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Planowane dochody budżetowe zrealizowano w **99,7%**, a wydatki budżetowe w **99,0%**.

Zrealizowane dochody budżetowe w stosunku do roku 2003 są wyższe o **1,6%**, a wydatki o **1,9%**.

Udział wydatków inwestycyjnych w budżecie roku 2004 wynosi **29,0%**.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły **30,5%**.

Wydatki na obsługę długu publicznego wynoszą 43.461,00 zł, co stanowi **0,4%** wykonanych wydatków budżetowych.

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynoszą **0,4%**.

Dotacje dla publicznych szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych wynoszą **4,1%**.

Dotacje dla sektora finansów publicznych wynoszą **0,2%**.

Dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wynosi **0,3%**.

Udziały pozostałych wydatków w budżecie w roku 2004 wynoszą **35,0%**.

Gmina na dzień 31 grudnia 2004 roku posiadała zobowiązania według tytułów dłużnych w kwocie **2.308.200 zł**

w tym:

1. Kredyty i pożyczki 2.308.200 zł

w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w roku 1998 na budowę kanalizacji we wsi Sędziszów. Na dzień 31 grudnia 2004r pozostała do spłaty kwota 196.000 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w roku 2004 na rozbudowę wysypiska odpadów w Ciechanowicach. Na dzień 31 grudnia 2004r pozostała do spłaty kwota 16.000 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w roku 2004 na opracowanie studium wykonalności i oddziaływania oczyszczalni ścieków w Marciszowie. Na dzień 31 grudnia 2004r. pozostała do spłaty kwota 24.000 zł,
- kredyt zaciągnięty w BGŻ Jelenia Góra w roku 2001 na budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy gimnazjum w Marciszowie. Na dzień 31 grudnia 2004r pozostała do spłaty kwota 180.000 zł.

- kredyt zaciągnięty w BGŻ Jelenia Góra w roku 2002 na budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy gimnazjum w Marciszowie. Na dzień 31 grudnia 2004r pozostała do spłaty kwota 225.000 zł,
- kredyt zaciągnięty w BZ WBK Kamienna Góra w roku 2003 na budowę sali gimnastycznej w Marciszowie. Na dzień 31 grudnia 2004r pozostała do spłaty kwota 317.200 zł,
- kredyt zaciągnięty w BISE Wałbrzych w roku 2004 na modernizację i rozbudowę szkoły podstawowej w Marciszowie. Na dzień 31 grudnia 2004r pozostała do spłaty kwota 650.000 zł,
- kredyt zaciągnięty w BISE Wałbrzych w roku 2004 na budowę centrum administracyjno-oświatowe w Marciszowie. Na dzień 31 grudnia 2004r pozostała do spłaty kwota 700.000 zł.

2. Wymagalne zobowiązania – na dzień 31 grudnia 2004r gmina nie posiadała zobowiązań.

1. Należności według tytułów – w kwocie 853.787 zł

w tym:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| - z tytułu podatków i opłat | - 726.370 zł |
| - z tytułu usług | - 127.417 zł |

DOCHODY GMINY

W roku 2004 dochody budżetowe wynoszą ogółem 9.355.064 zł.

W stosunku do obowiązującego planu na dzień 31 grudnia 2004r dochody wykonano w **99,7 %** .

1. Dochody niniejszych podatków i opłat wykonano w 100,1% planu rocznego

- podatek rolny wykonano w 98,8% w stosunku do planu
- podatek od nieruchomości wykonano w 100,9%,
- podatek leśny wykonano w 100,3%
- podatek od środków transportu wykonano w 100,7%,

- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej wykonano w 62,4%
- podatek od spadków i darowizn wykonano w 192,9%
- podatek od posiadania psów wykonano w 100,0%
- opłata administracyjna za czynności urzędowe wykonano w 76,0%
- podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano w 86,6%
- opłata targowa wykonano w 100,0%
- opłata eksploatacyjna wykonano w 59,3%
- opłata skarbową wykonano w 100,3%

Pomimo realizacji podatku rolnego w 98,8% w stosunku do planu rocznego zaległości podatkowe wynoszą 18.070 zł, są to należności osób fizycznych nie posiadających żadnych źródeł dochodów. Przy windykacji tych należności Urząd Skarbowy w wielu przypadkach wystawia protokoły o nieściągalności.

Realizacja dochodów w podatku od nieruchomości w wysokości 100,9% w stosunku do planu rocznego zmniejszyła zaległości podmiotów gospodarczych i osób fizycznych które wynoszą 673.849 zł i zostały obniżone w stosunku do 2003 roku o 247.927 zł.

Zaległości podmiotów gospodarczych:

- * Browary Karkonoskie S.A. w Lwówku Śląskim, których zaległości łącznie wynoszą 25.512 zł.
- * Znaczne zaległości posiadają spółki z o.o. „BOBREX” – 103.246 zł oraz ROMEX – 198.518 zł. Spółki te nie prowadzą żadnej działalności gospodarczej, nie składają deklaracji podatkowej. Zaległości z 2003 roku zostały wpisane na hipotekę.
- * PKP Zakład Gospodarowania Nieruchomościami zaległości wynoszą 124.111 zł w Urzędzie Skarbowym w Wałbrzychu złożone zostały tytuły egzekucyjne na zaległości 2004 roku. W 2004 roku Urząd Skarbowy w Wałbrzychu ściągnął 246.761 zł z zaległych podatków objętych tytułami wykonawczymi.
- * „ENGRAM” S.A. w Marciszowie zaległości wynoszą – 48.364 zł. Do Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze złożono tytuł wykonawczy na zaległości.

*GUMITEX Poli-Farm Spółka z o.o. w Łowiczu – zaległości wynoszą 15.075 zł od początku 2004 roku w zakładzie w Marciszowie nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

* PP-U „TECHMA” we Wrocławiu – zaległości wynoszą 25.779 zł.
W przedsiębiorstwie zakończono postępowanie upadłościowe.

* Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego – zaległości wynoszą 20.176 zł. Syndyk zakończył postępowanie upadłościowe.

* PP DESTO w Marciszowie – zaległości wynoszą 1.236 zł.

*”SYBAUD” Spółka z o.o w Sędziszawie - zaległości wynoszą 989 zł.

W roku sprawozdawczym wysłano 584 upomnień z tego:

- 185 na zobowiązania pieniężne,
- 399 na podatek od nieruchomości.

Na zaległości podatkowe firm wystawiono 10 tytułów egzekucyjnych, na kwotę 201.969 zł.

Na zaległości podatkowe podatników indywidualnych wystawiono 85 tytułów egzekucyjnych na kwotę – 52.976 zł.

Kwota zaległości firm objętych hipoteką na dzień 31 grudnia 2004r. wynosi – 201.969 zł. Kwota zaległości od osób fizycznych objętych hipoteką na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosi – 16.900 zł.

W załączniku nr 1 do sprawozdania wykazane zostały skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień.

Uchwałą Rady Gminy została obniżona górna granica stawki w podatku od nieruchomości, która miała wpływ na wysokość dochodów z podatku od nieruchomości o kwotę – 83.750 zł; co stanowi 0,9% zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 4,7% dochodów z podatku od nieruchomości.

Skutki udzielonych w roku 2004 ulg, odroczeń, umorzeń w podatku od nieruchomości wynoszą – 96.116 zł, co stanowi 1,0% zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 5,4% dochodów z podatku od nieruchomości.

W roku sprawozdawczym udzielono zwolnień w podatku od nieruchomości osobom prawnym na kwotę 44.378 zł ; w tym zwolnienie decyzją jednostek gminnych – 41.673 zł Uchwałą Rady Gminy zostały zwolnione z podatku od nieruchomości: Komenda Powiatowa Policji i OSP, co stanowi kwotę 2.705 zł.

W roku 2004 dla osób prawnych wydano 3 decyzje umarzające podatek od nieruchomości na kwotę – 24.589 zł tj. dla:

- * POLDREW Spółka z o.o w Miłkowie na kwotę – 5.547 zł
- * ZPD w Murowie na kwotę – 19.042 zł

W podatku od nieruchomości dla osób fizycznych wydano 14 decyzji w sprawie umorzenia podatku na kwotę 24.829 zł oraz 2 decyzje w sprawie rozłożenia na raty.

tj. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

- *ZPM-R „KARI” w Marciszowie na kwotę – 19.525 zł.
- *PPHU „KUBA” w Lubawce na kwotę – 2.903 zł.
- *Krystian Sobolewski na kwotę – 1.455 zł.
- *Kazimierz Angielski na kwotę – 660 zł.
- *pozostałe osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej na kwotę – 286 zł.

Osoby fizyczne tj. emerytowani rolnicy skorzystali również ze zwolnienia uchwałą Rady Gminy gdzie za pomieszczenia gospodarcze wykorzystywane na potrzeby bytowe zastosowano 100% zwolnienia, co stanowi kwotę 1.603 zł

W podatku rolnym w 2004 roku wydano 28 decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty podatku na łączną kwotę – 7.261 zł; w tym 25 podatnikom umorzono podatek co stanowi kwotę 6.749 zł, 1 osobie odroczone ratę – 65 zł, 2 osobom rozłożono zaległości podatkowe na raty – 447 zł

Uchwałą Rady Gminy została obniżona górna granica stawki w podatku od środków transportu na kwotę – 18.653 zł; co stanowi 0,2% zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 63,3% dochodów z podatku od środków transportu.

Wydano 2 decyzje na umorzenie podatku osobom fizycznym na kwotę – 920 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych u osób fizycznych i prawnych wynoszą – 13.863 zł i są to zaległości:

- * PHU „TECHMA” we Wrocławiu w upadłości na kwotę – 1.746 zł. Syndyk zakończył postępowanie upadłościowe lecz na rzecz podatku od środków transportu nie przekazał żadnych należności.

* PKP Oddział Mostowy w Jeleniej Górze zaległości zostały przejęte przez Zakład Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o. w Warszawie w upadłości. Syndykowi złożono wykaz zaległości podatkowych na kwotę – 600 zł

*Pan Jan Tomasik zamieszkuje poza gminą Marciszów zaległości wynoszą – 1.600 zł brak możliwości dochodzenia zaległego podatku. Urząd Skarbowy w Wałbrzychu również nie ma informacji o podatniku ponieważ nie rozlicz rocznych zeznań podatkowych.

* Pan Kazimierz Bengowski – zaległości wynoszą 9.914 zł i są ściągane tytułem egzekucyjnym przez Urząd Skarbowy w Kamiennej Górze.

W roku 2004 wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę – 13.398 zł.

1.Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na planowaną kwotę w budżecie 773.344 zł wykonano 765.500 zł, co stanowi **99,0%** w stosunku do planu rocznego. Wysoka realizacja dochodów w tej pozycji miała duży wpływ na wysokie wykonanie dochodów budżetowych jak również na to, że na koniec roku 2004 gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

2.Dochody z majątku gminy wykonano w **97,7%** w stosunku do planu rocznego.

- wpływy z dzierżawy wykonano w **96,5%**
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w **99,1%** sprzedano 19 lokali mieszkalnych oraz inne nieruchomości (garaże, działki, dom do rozbiórki, zabudowania gospodarcze)
- wpływy z wieczystego użytkowania wykonano w **93,8%**.

3.Pozostałe dochody wykonano w **99,8%** w stosunku do planu rocznego, w tym wpływy z usług w **100,2%**. Są to wpływy z czynszu mieszkaniowego, za wywóz nieczystości stałych. Pomimo wysokiego wykonania dochodów zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego wynoszą 13.518 zł i wzrosły w stosunku do roku 2003 o 12.150 zł.

W ciągu roku wysłano 60 upomnień o zapłatę zaległego czynszu oraz zawarto 9 ugód dotyczących rozłożenia na raty spłaty zaległego czynszu.

4. Pozostałą część dochodów stanowią: wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, subwencje, dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, jak również na zadania własne gminy, dotacje otrzymane ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej oraz dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań gmin.

Dotacje i subwencje otrzymano w pełnej wysokości zgodnie z otrzymanymi decyzjami.

Szczegółowe dane na temat wykonania planu dochodów budżetowych przedstawiono w załączniku nr 2 i 3 do niniejszego sprawozdania.

WYDATKI GMINY

W roku 2004 wydatki budżetowe wynoszą ogółem 10.501.446 zł, co w stosunku do planu wynosi 99,0% w tym wykonanie wydatków bieżących 99,1%, a wydatki majątkowe 98,9% do założonego planu.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wydatki wykonano w 88,3%, co stanowi 2,0% ogółem zrealizowanych wydatków tj. w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatki wykonano w 86,9%. Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji na zadanie inwestycyjne pn „oczyszczalnia i kanalizacja gminy Marciszów” oraz na wykonanie studium wykonalności.

W rozdziale 01015 – postęp biologiczny w produkcji roślinnej wydatki wykonano w 100%. Wydatki zrealizowano z dotacji otrzymanej z FOGR na wapnowanie gruntów rolnych. Wapno zostało przydzielone dla 3 rolników; zwapnowano 130 ha.

W rozdziale 01030 – izby rolnicze wydatek stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe wydatki wykonano w 100%; na podstawie podpisanego porozumienia ze Starostwem są to środki przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Marciszów.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne wydatki wykonano w 98,1%, co stanowi 6% ogółem wykonanych wydatków i były one związane z zimowym i

letnim utrzymaniem, naprawą i modernizacją dróg gminnych, na które wydatkowano 625.254 zł.

Na modernizację drogi gminnej nr 114468D ul. Leśna i Stroma w Marciszowie wydatkowano 427.378 zł była to inwestycja realizowana w ramach programu SAPARD; na modernizację drogi nr 114351D w Świdniku wydatkowano 106.419 zł; częściowa naprawa dróg gminnych w Ciechanowicach, Domanowie i Marciszowie wydatkowano 30.027 zł; remont 2 przepustów na drodze nr 114428D w Wieściszowicach wydatkowano 19.868 zł; wykonano projekty na remont dróg za kwotę 16.980 zł; naprawa przystanków autobusowych w Domanowie, Ciechanowicach, Świdniku, Pustelniku koszt wykonania 12.000 zł.

Rozdział 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano ogółem 476.169 zł; wydatki wykonano w 100% , co stanowi 4,5% ogółem wykonanych wydatków. Wydatki te były związane z modernizacją drogi nr 114473D ul. Zakole w Marciszowie – wydatkowano 110.158 zł i drogi nr 114428D w Wieściszowicach – wydatkowano 130.351 zł, w ramach usuwania skutków powodzi z 2001 roku na którą gmina otrzymała dotację w wysokości 160.000 złotych.

Gmina otrzymała również dotację w wysokości 187.992 zł na dofinansowanie usuwania skutków powodzi z lipca 2004 roku w ramach których zostały przeprowadzone remonty na ogólną kwotę – 235.660 zł

- tj. – remont drogi nr 114428D w Wieściszowicach na kwotę – 60.260 zł
- remont mostku na drodze nr 114428D w Wieściszowicach na kwotę – 31.600 zł
- remont mostku na działce nr 113/2 w Wieściszowicach na kwotę – 48.600 zł
- remont przepustu na drodze nr 114417D w Wieściszowicach na kwotę 10.600 zł
- remont drogi nr 114433D w Ciechanowicach na kwotę 84.600 zł

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki ; wydatki wykonano w 99,8%, co stanowi 0,2% ogółem wykonanych wydatków.

Środki w kwocie 20.967 zł wydatkowano na utrzymanie i uaktualnianie strony internetowej, na reklamę turystycznych walorów gminy – wydanie folderów, widokówek, znaczków z herbem gminy, reklamę turystycznych walorów gminy w Kurierze Gminnym, udział w Kiermaszu Ekologicznym w Jeleniej Górze.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa wydatki wykonano w 100%, co stanowi 2,7% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki wykonano 100%, co stanowi 2,7% ogółem zrealizowanych wydatków.

Były to wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy.

Wykonano dokumentację techniczną na remont dachów: ul. Nadrzeczna 89, Spółdzielcza 46 /budynek po „Lnie”/ - 20.071 zł, remonty i naprawę instalacji elektrycznych w 12 budynkach na kwotę 27.049 zł ; wykonano odwodnień budynków i naprawy rynien oraz uzupełnień pokryć dachowych w 14 budynkach na kwotę 19.521 zł ; przebudowa kominów i naprawa kominów 2.000 zł; naprawa i wymiana 2 hydroforów 2.352 zł; naprawa schodów 5.000 zł ; wymiana 2 kuchni węglowych 2.268 zł ; remont 3 lokali mieszkalnych. Pozostałe wydatki to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków tj. opłatami za usługi kominiarskie, za energię i wodę oraz ubezpieczenie budynków.

Dział 710 – Działalność usługowa wydatki wykonano w 73,9%, co stanowi 0,2% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – podziały geodezyjne związane ze sprzedażą nieruchomości i gruntów.

Rozdział 71035 – cmentarze, wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych w gminie.

Dział 750 – Administracja publiczna wydatki wykonano w 99,5%, co stanowi 23,8% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – wydatki związane z realizacją spraw obywatelskich (wymiana i wydawanie dowodów osobistych, sprawy meldunkowe).

Rozdział 75022 – rady gmin – wydatki związane z utrzymanie i obsługą Rady oraz wypłata diet radnych – 57.845 zł.

Rozdział 75023 – urzędy gmin – główną pozycję wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi tj. kwota 1.092.690 zł. W wydatkach płacowych ujęte są kwoty poniesione na realizację prac interwencyjnych. Na budowę inwestycji pn „ Centrum Administracyjno-oświatowe wydatkowano 851.757 zł oraz na zakupy inwestycyjne wydatkowano 23.979 zł tj. na zakup komputerów, drukarek, programów oraz składanej sceny. Pozostałe wydatki związane są z obsługą programów komputerowych i ich konserwacją, opłaty za telefony, przesyłki pocztowe, zakup opału, paliwa, materiałów biurowych, opłaty za wodę i energię elektryczną, szkolenia pracowników, obsługa bankowa budżetu, obsługa prawna gminy, opłaty egzekucyjne od kwot realizowanych przez

Urzędy Skarbowe w ramach wykonywania złożonych tytułów wykonawczych, podróże służbowe oraz opłaty związane z ubezpieczeniem budynku urzędu, samochodu i komputerów.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – wydatki związane z realizacją otrzymanych środków w ramach podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Urzędem Pracy na organizację i wyposażenie Gminnego Centrum Informacji w kwocie 74.550 zł.

Ponadto wydatki związane z opłatą abonamentów sołtysów, opłata składki Euroregionu „NYSA” i Związku Gmin Wiejskich oraz wydatki związane z organizowanymi festynami.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki wykonano w 100%, co stanowi 0,2% ogółem wykonanych wydatków.

Rozdział 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej i kontroli – wydatki związane z aktualizacją systemu PESEL.

Rozdział 75108 – wybory do Sejmu i Senatu – wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem uzupełniających wyborów do Senatu.

Rozdział 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego – wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów.

Dział 752 – Obrona narodowa – wydatki wykonano w 100% i są to wydatki kancelaryjne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki wykonano w 95,7%, co stanowi 1,2% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – główną pozycję wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi tj. kwota 59.419 zł i są one związane z utrzymaniem kierowców, na zakup części i paliwa do samochodów oraz motopomp i umundurowanie wydatkowano 34.973 zł; zakupiono motopompę dla OSP Świdnik za kwotę 4.500 zł, pozostałe wydatki związane są z wypłatą ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych, ubezpieczeniem ochotników i pojazdów.

Rozdział 75414 – obrona cywilna – wydatki bieżące na szkolenia i materiały biurowe.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wydatki wykonano 98,5%, co stanowi 0,2% ogółem wykonanych wydatków.

Rozdział 75647 – pobór podatków i opłat – wypłata prowizji dla inkasentów za pobór podatków.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatki wykonano w 96,6%, co stanowi 0,4% ogółem wykonanych wydatków.

Rozdział 75702 – obsługa kredytów i pożyczek – są to odsetki od pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w roku 1998 od kredytów zaciągniętych w 2001, 2002 i 2003 roku na budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy gimnazjum w Marciszowie w kwocie 43.461 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydatki wykonano w 99,7%, co stanowi 38,5% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 80101- szkoły podstawowe – wydatki wykonano w 99,8%, co stanowi 26,7% ogółem zrealizowanych wydatków.

Wydatki bieżące stanowią kwotę – 1.711.284 zł.

Główną pozycję stanowią płace wraz z pochodnymi tj. kwota - 906.804 zł ; dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Sędziszaw na prowadzenie szkoły podstawowej – 290.344 zł ; remont szkoły podstawowej w Marciszowie – 294.198 zł; zakup wyposażenia dla nowo pozyskanych klas w wyniku przeprowadzonej modernizacji szkoły – 32.281 zł.

Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem szkół; tj. zakup opału, środków czystości i materiały biurowe – 56.997 zł ; energia elektryczna i woda – 14.589 zł ; odpis na ZFŚS – 35.000 zł ; opłaty za telefony, szkolenia i ubezpieczenie budynków.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę – 1.093.449 zł tj. ✓

- modernizacja szkoły podstawowej w Marciszowie – 1.075.730 zł,
- zakupy inwestycyjne – 17.719 zł /tablica multimedialna, kamera mikroskopowa/

Rozdział 80104 – przedszkola przy szkołach podstawowych – wydatki wykonano w 99,7% - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem tj. płace wraz z pochodnymi – 106.838 zł , zakup opału, energii elektrycznej, wody, wyposażenie dla oddziału przedszkolnego w Marciszowie – 16.440 zł oraz dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Sędziszaw na prowadzenie przedszkola w wysokości – 21.750 zł.

Rozdział 80110 – gimnazja – wydatki wykonano w 99,8%, co stanowi 8,4% ogółem zrealizowanych wydatków.

Wydatki bieżące stanowią kwotę - 886.704 zł tj.

- płace wraz z pochodnymi – 636.314 zł,

- zakup opału, środków czystości – 43.921 zł,
- energii elektrycznej i wody – 8.037 zł,
- opłaty za telefony, konserwację CO, utylizacja odczynników chemicznych – 12.517zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Sędziszów – 120.176 zł,
- odpis na ZFŚS – 23.350 zł

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – wydatki wykonano w 100%, są to wydatki związane z dowozem dzieci do szkół.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki wykonano w 97,4%, są związane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli tj. opłaty za szkolenia i koszty podróży.

Rozdział 80195 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 89,1%, są to wydatki związane ze sportem w szkole tj. wyjazdy na zawody sportowe, dofinansowanie do organizowanych obozów sportowych, odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów pracowników oświaty. Zakup komputerów i drukarki w ramach realizacji środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na przeprowadzenie szkoleń dla bezrobotnych i osób chcących zmienić kwalifikacje.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wydatki wykonano w 92,9%, co stanowi 0,7% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85111 – szpitale ogólne – wydatki wykonano w 100%, dotacja na dofinansowanie zakupu przez Starostwo Powiatowe karetki dla szpitala powiatowego w Kamiennej Górze.

Rozdział 85121 – lecznictwo ambulatoryjne – wydatki wykonano w 100%, dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Marciszowie.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki wykonano w 89,4% - na plan 52.455 zł wydatkowano 46.912 zł.

Wydatkowano na zorganizowanie ferii zimowych i dnia dziecka dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią społeczną, sfinansowanie kolonii z programem zajęć profilaktycznym w zakresie problemów alkoholowych dla dzieci wywodzących się ze środowisk zagrożonych patologią społeczną, prowadzenie punktu konsultacyjnego, zakup broszur i książek o tematyce związanej z alkoholem i narkomanią, finansowanie przedstawień teatralnych o tematyce

profilaktycznej, organizacja czasu wolnego dla dzieci , prowadzenie zajęć tematycznych w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wydatki wykonano w 98,7%, co stanowi 12,6% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki wykonano w 98,6% - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę – 680.809 zł; wydatki związane z obsługą wynoszą – 26.239 zł w tym na zakupy inwestycyjne wydatkowano 8.000 zł /zakup komputerów i programów/.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od niektórych świadczeń wypłacanych z pomocy społecznej – wykonano w 100%.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – wydatki wykonano w 100%, są to świadczenia dla osób w trudnej sytuacji materialnej.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – wydatki wykonano w 99,8%. Dodatki mieszkaniowe umożliwiają osobom o niskich dochodach utrzymanie lokali mieszkalnych.

Rozdział 85216 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – wydatki wykonano w 100%. Od 1 maja 2004 roku zasiłki te zostały włączone do świadczeń rodzinnych .

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – wydatki wykonano w 99,1%. Wydatki związane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi kwota – 122.826 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka to kwota – 17.663 zł /opał, energia, woda materiały biurowe, telefony, szkolenia, odpis na ZFŚS/.

Rozdział 85228- usługi opiekuńcze – wydatki wykonano w 100%, są to wydatki związane z zakupem usług dla osób, które wymagają opieki.

Rozdział 85295 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 94,6%, są to wydatki na dożywianie dzieci.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki wykonano w 100,1%, co stanowi 2,1% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne – realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej w Marciszowie oraz do końca czerwca 2004 roku stołówki szkolnej w Ciechanowicach.

Główne wydatki to wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 112.584 zł oraz wydatki związane z zakupem opału, energii, wody i dopłatą do posiłków dla dzieci.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki wykonano w 100%, co stanowi 3,8% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – wydatki związane z utrzymaniem wysypiska odpadów komunalnych i wywozu nieczystości stałych – 112.090 zł ; wydatki za energię elektryczną w przydomowych oczyszczalniach ścieków w Ciechanowicach – 15.608 zł ; oraz opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 29.386 zł.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki wykonano w 100%, są to wydatki ponoszone na konserwację oświetlenia drogowego zarówno dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie naszej gminy – 14.028 zł ; koszt oświetlenia – 76.056 zł ; remont oświetlenia – 31.706 zł oraz naprawa i wymiana lamp na energooszczędne – 11.681 zł.

Rozdział 90095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 100%, wydatki inwestycyjne związane z powiększeniem wysypiska odpadów w Ciechanowicach.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki wykonano w 95,4%, co stanowi 0,8% ogółem zrealizowanych wydatków

Rozdział 92109 – świetlice i kluby – wydatki wykonano w 86,1%, wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich (energia, woda drobne naprawy) oraz organizacja imprez okolicznościowych (dzień kobiet, dzień dziecka przez Rady Sołeckie).

Rozdział 92116 – biblioteki – wydatki wykonano w 96,7%, wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem bibliotek gminnych. Największymi wydatkami są wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 53.766 zł ; zakup księgozbioru – 5.426 zł ; zakup opału, energii, prenumerata czasopism.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wydatki wykonano w 100%, co stanowi 0,3% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 92695 – pozostała działalność – wydatki wykonano w 100% jest to dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zlecona przez gminę stowarzyszeniom.

Najpoważniejszymi pozycjami wydatków według działów w 2004 roku były:

- oświata i wychowanie, na którą wydatki stanowiły 38,5% zrealizowanych wydatków budżetowych,
- administracja publiczna, na którą wydatki stanowiły 23,8% zrealizowanych wydatków,
- pomoc społeczna, na którą wydatki stanowiły 12,6% zrealizowanych wydatków
- transport i łączność, na które wydatki stanowiły 11,1% zrealizowanych wydatków,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na która wydatki stanowiły 3,8% zrealizowanych wydatków,
- gospodarka mieszkaniowa, na którą wydatki stanowiły 2,7% zrealizowanych wydatków,
- edukacyjna opieka wychowawcza, na którą wydatki stanowiły 2,1% zrealizowanych wydatków,
- rolnictwo i łowiectwo, na którą wydatki stanowiły 2% zrealizowanych wydatków,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na którą wydatki stanowiły 1,2% zrealizowanych wydatków,

Szczegółowe dane na temat wykonania wydatków budżetowych za 2004 rok przedstawiono w załączniku nr 4 i 5.

Reasumując wykonanie budżetu za 2004 rok po stronie dochodów wykonanie 99,7% i wydatków wykonanie 99,0% należy stwierdzić, iż budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 1.146.382 zł, który został sfinansowany pożyczkami i kredytami bankowymi.

Na założony plan deficytu 1.224.424 zł wykonano 1.146.382 zł.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W ramach gospodarki pozabudżetowej w 2004 roku funkcjonowały:

1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska.
2. Środki specjalne:
 - stołówka przy Szkole Podstawowej w Marciszowie,
 - stołówka przy Szkole Podstawowej w Ciechanowicach,
 - świetlica – gimnazjum
 - zarządca dróg gminnych przy Urzędzie Gminy.

W środkach specjalnych „Oświaty” przychody stanowią wpływy z tytułu dożywiania uczniów oraz darowizn na rzecz szkoły.

Wydatki związane są głównie z zakupem artykułów spożywczych i środków czystości do stołówki, która funkcjonowała przy szkole podstawowej w Ciechanowicach.

W roku 2004 ze stołówki przy Szkole Podstawowej w Ciechanowicach korzystało przeciętnie w miesiącu około 96 dzieci, ze stołówki przy Szkole Podstawowej w Marciszowie około 226 dzieci.

Ze środków pozyskanych w ramach darowizn w Szkole Podstawowej w Marciszowie zostały zakupione materiały i wykonane gabloty na puchary oraz zakupiono tablice korkowe w celu ekspozycji prac uczniów.

Środek specjalny zarządcy dróg gminnych – w roku sprawozdawczym nie odnotowano żadnych przychodów związanych z opłatą za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 6 do sprawozdania.

Głównymi przychodami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska są wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

W roku 2004 wynosiły kwotę - 198.733 zł.

Stan środków na początek roku wynosił – 257.667 zł.

Zgromadzone środki zostały wydatkowane na :

- wykonanie analizy wód podziemnych składowiska odpadów w Ciechanowicach – 11.548 zł,
- przegląd i naprawa przydomowych oczyszczalni ścieków w Ciechanowicach – 7.495 zł,
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 8.103 zł,
- zakup rękawic i worków na akcję „Sprzątanie świata”,
- przygotowanie dokumentacji do celów projektowych wodociągów gminnych tj. Świdnik, Domanów, Pustelnik – 48.624 zł,
- wykonanie przyłączy wodociagowych na cmentarze w Sędziszawiu , Ciechanowicach i w Marciszowie – 23.309 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej – kanalizacji gminy Marciszów – 85.720zł,
- wykonanie rozbudowy wysypiska odpadów w Ciechanowicach – 62.895 zł,

Szczegółowe dane przychodów i wydatków zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania.

Załącznik nr 1 do sprawozdania

Dane ogólne o zbiorczym wykonaniu budżetu za 2004 rok w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan budżetowy wg uchwał	Wykonanie	Skutki obniżenia stawek podatków	Skutki udzielonych ulg, odroc. i zwolnień
I	Dochody ogółem	9.381.113	9.355.064	102.403	104.297
1.	Dochody z podatków i opłat	1.954.567	1.956.569	102.403	104.297
	- podatek rolny	63.162	62.388	-	7.261
	- podatek od nieruchomości	1.749.000	1.763.915	83.750	96.116
	- podatek leśny	32.000	32.089		
	- podatek od środ. transportow.	29.250	29.444	18.653	920
	- podatek od dział.al.gospodar. opłac. w formie karty podatk.	3.000	1.873		
	- podatek od spadków i darow.	3.100	5.979		
	- podatek od posiadania psów	5	5		
	- opłata adm. za czynn.urzęd.	3.000	2.280		
	- podatek od czynności cywilno- prawnych	40.000	34.656		
	- opłata targowa	50	50		
	- opłata eksploatacyjna	20.000	11.858		
	- opłata skarbowa	12.000	12.032		
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	773.344	765.500		
	- wpływy z podatku od osób fizycznych	768.344	760.119		
	- wpływy z podatku od osób prawnych	5.000	5.381		
3.	Dochody z majątku gminy	124.000	121.182		
	- wpływy z dzierżawy	33.000	31.855		
	- wpływy za sprzedaży	75.000	74.326		
	- wieczyste użytkowanie	16.000	15.001		
4.	Pozostałe dochody	663.629	662.041		
	- wpływy z usług	497.590	498.373		
	- różne dochody i rozl.z lat ub.	20.959	22.043		
	- odsetki	145.080	141.625		
5.	Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52.455	52.455		
6.	Subwencja ogółem	3.525.141	3.525.141		
	- cz. oświatowa	2.545.173	2.545.173		
	- cz. wyrównawcza	858.060	858.060		
	- cz. rekompensująca	110.697	110.697		
	- cz. równoważąca	11.211	11.211		
7.	Zadania bieżące realiz. na podst. porozum między jst	111.800	111.800		

8.	Dotacje celowe	2.161.177	2.145.386		
A	Na zadania z zakresu adm. rządowej zlecone gminie	964.744	954.723		
B	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na real. bieżących zadań gmin	711.156	705.396		
C	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na real. zadań bieżących gmin	93.690	93.680		
D	Dotacje otrzymane ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	235.040	235.040		
E	Dotacje na współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych UE	78.347	78.347		
F	Dotacje otrzymane na realizację bieżących zadań gminy, których źródłem finans. są środki pochodzące z pożyczek zagran.	78.200	78.200		
9.	Środki pozyskane z innych źródeł	15.000	14.990		
II	Wydatki ogółem	10.605.537	10.501.446		
1.	Wydatki bieżące z tego	7.529.47	7.458.656		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.204.438	3.200.078		
	- wydatki na obsługę długu	45.000	43.461		
	- wydatki na realiz. zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Alkohol.	52.455	46.912		
	- dotacja dla placówek oświat.	432.270	432.270		
	- dotacja celowa dla sektora fin publicznych	26.000	26.000		
	- dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	31.000	31.000		
	- pozostałe wydatki	3.738.316	3.678.935		
2.	Wydatki majątkowe	3.076.058	3.042.790		
III	Wynik finansowy	1.224.424	-1.146.382		
IV	Finansowanie	1.224.424	1.224.424		
1.	Przychody ogółem	1.470.224	1.470.224		
	Z tego:				
	- kredyty i pożyczki bankowe	1.390.000	1.390.000		
	- inne źródła nadwyżka budżetowa za 2003 r.	80.224	80.224		
2.	Rozchody ogółem	245.800	245.800		
	Z tego:				
	spląty kredytów i pożyczek	245.800	245.800		

Załącznik nr 2 do sprawozdania

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów za 2004 rok w zł

Dz	Wyszczególnienie	Plan 31.12.03	Plan 31.12.04	Wykonanie	% wykon. planu 31.12.03	% wykon. planu 31.12.04
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22.000	47.000	46.990	213,6	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	127.620	752.069	752.069	589,3	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	585.550	509.090	503.712	86,0	98,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11.000	11.000	10.871	98,8	98,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73.340	122.966	122.791	167,4	99,9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16.607	25.923	25.892	155,9	99,9
752	OBRONA NARODOWA	500	500	500	100,0	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	500	700	700	140,0	100,0
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH OD OS. FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2.222.341	2.926.796	2.919.391	131,4	99,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2.988.780	3.525.141	3.525.141	117,9	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23.010	295.787	289.921	1260,0	98,0
853	OPIEKA SPOŁECZNA	552.680	1.044.079	1.034.089	187,1	99,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	122.000	117.762	120.697	98,9	102,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	2.300	2.300	-	100,0
	OGÓŁEM DOCHODY	6.745.928	9.381.113	9.355.064	138,7	99,7

Załącznik nr 3 do sprawozdania

Wykonanie dochodów budżetowych wg rozdziałów za 2004 rok w zł

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.03	Plan 31.12.04	Wykonanie	% wyk planu do 2003 r.	% wyk planu 2004 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	22.000	47.000	46.990	213,6	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	24.000	24.000	-	100,0
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	22.000	23.000	22.990	104,5	100,0
600		Transport i łączność	127.620	752.069	752.069	-	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	60.000	60.000	-	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	127.620	344.077	344.077	-	100,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	347.992	347.992	-	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	585.550	509.090	503.712	86,0	98,9
	70005	Gosp. gruntami i nieruchom.	585.550	509.090	503.712	86,0	98,9
710		Działalność usługowa	11.000	11.000	10.871	98,8	98,8
	71035	Cmentarze	11.000	11.000	10.871	98,8	98,8
750		Administracja publiczna	73.340	122.966	122.791	167,4	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	52.940	54.966	55.451	104,7	100,9
	75020	Starostwa powiatowe	1.400	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	19.000	18.500	17.840	93,9	96,4
	75095	Pozostała działalność	-	49.500	49.500	-	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	16.607	25.923	25.892	156,0	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	718	768	768	107,0	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	12.305	12.274	-	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i kon	15.889	-	-	-	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	12.850	12.850	-	100,0
752		Obrona narodowa	500	500	500	100,0	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,0	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	700	700	140,0	100,0
	75414	Obrona cywilna	500	700	700	140,0	100,0
756		Dochody od os. prawnych od fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobow. praw	2.222.341	2.926.796	2.919.391	131,4	99,7
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17.500	4.500	3.436	19,6	76,4

	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśn. od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i in. jednostek organizacyjnych	1.228.300	2.053.867	2.064.306	168,1	100,5
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśn. podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnopraw. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz.	284.650	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw	82.550	84.585	76.475	92,6	90,4
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	10.000	10.500	9.674	96,7	92,1
	75621	Udziały gmin w podatkach stanów. dochody budżetu państw.	599.341	773.344	765.500	127,7	99,0
758		Różne rozliczenia	2.988.780	3.525.141	3.525.141	117,9	100,0
	75801	Cz. subwencji oświatowej	2.318.527	2.545.173	2.545.173	109,8	100,0
	75802	Cz. subwencji równoważąca	-	11.211	11.211	-	100,0
	75805	Cz. subwencji rekompensującej	338.799	110.697	110.697	32,7	100,0
	75807	Cz. subwencji wyrównawcza	311.454	858.060	858.060	275,5	100,0
801		Oświata i wychowanie	23.010	295.787	289.921	12,6	98,0
	80101	Szkoły podstawowe	2.646	261.115	261.115	9868,3	100,0
	80110	Gimnazja	9.000	13.000	12.904	143,4	99,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	612	612	-	100,0
	80195	Pozostała działalność	11.364	21.060	15.290	134,5	72,6
852		Pomoc społeczna	552.680	1.044.079	1.034.089	187,1	99,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe ubezpiecz. społecznego	-	717.038	707.048	-	98,6
	85213	Skł. na ubezpiecz. zdrowotne opłac. za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	7.885	6.084	6.084	77,2	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. społeczne	318.015	202.803	202.803	63,8	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50.301	-	-	-	-
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne wychowawcze	15.039	1.654	1.654	11,0	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	94.000	90.000	90.000	95,7	100,0
	85295	Pozostała działalność	67.440	26.500	26.500	39,3	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122.000	117.762	120.697	98,9	102,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	72.000	90.150	93.085	129,3	103,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50.000	11.612	11.612	23,2	100,0
	90095	Pozostała działalność	-	16.000	16.000	-	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	2.300	2.300	-	100,0
	92116	Biblioteki	-	2.300	2.300	-	100,0
		DOCHODY OGÓLNE	6.745.928	9.381.113	9.355.064	138,7	99,7

Załącznik nr 4 do sprawozdania

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów za 2004 rok w zł

Dz	Wyszczególnienie	Plan 31.12.03	Plan 31.12.04	Wykonanie	% wyk. planu 31.12.03	% wyk. planu 31.12.04
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	114.920	232.120	204.975	178,4	88,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	327.620	1.173.769	1.161.423	354,5	98,9
630	TURYSTYKA	17.200	21.000	20.967	121,9	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	292.500	285.000	284.995	97,4	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	76.000	23.597	17.427	22,9	73,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.500.436	2.511.456	2.499.941	165,1	99,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄD.	16.607	25.923	25.892	155,9	100,0
752	OBRONA NARODOWA	500	500	500	100,0	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	132.700	132.700	126.955	95,7	95,7
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JED. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POB.	14.200	23.453	23.092	162,6	98,5
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10.000	45.000	43.461	434,6	96,6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.301.740	4.058.723	4.046.593	122,6	99,7
851	OCHRONA ZDROWIA	50.250	78.455	72.912	145,1	92,9
852	POMOC SPOŁECZNA	778.680	1.339.579	1.321.789	169,7	98,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200.000	216.350	216.533	108,3	100,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	278.710	322.612	322.555	115,7	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	68.000	84.300	80.436	118,3	95,4
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	26.200	31.000	31.000	118,3	100,0
	OGÓŁEM WYDATKI	7.206.263	10.605.537	10.501.446	145,7	99,0

Załącznik nr 5 do sprawozdania

Wykonanie wydatków budżetowych wg rozdziałów za 2004 rok w zł

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.03	Plan 31.12.04	Wykonanie	% wyk. planu 31.12.03	% wyk. planu 31.12.04
010		Rolnictwo i łowiectwo	114.920	232.120	204.975	178,4	88,3
	01010	Inf. wodociąg. i sanitacyjna wsi	92.000	208.000	180.833	196,6	86,9
	01015	Postęp biologiczny	22.000	23.000	22.990	104,5	100,0
	01030	Izby rolnicze	920	1.120	1.152	125,2	102,8
600		Transport i łączność	327.620	1.173.769	1.161.423	354,5	98,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	60.000	60.000	-	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	327.620	637.577	625.254	190,8	98,1
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	476.192	476.169	-	100,0
630		Turystyka	17.200	21.000	20.967	121,9	99,8
	63003	Zadania w zakresie upowszechn. turyst.	17.200	21.000	20.967	121,9	99,8
700		Gospodarka mieszkaniowa	292.500	285.000	284.995	97,4	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	292.500	285.000	284.995	97,4	100,0
710		Działalność usług.	76.000	23.597	17.427	22,9	73,9
	71004	Plany zagosp. przestrzennego	27.000	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartog.	35.000	20.000	13.830	39,5	69,2
	71035	Cmentarze	11.000	3.597	3.597	32,7	100,0
	71095	Pozostała działal.	3.000	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	1.500.436	2.511.456	2.499.941	165,1	99,5
	75011	Urzędy wojewódzkie /zad. zlecone/	52.940	54.507	54.507	102,9	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie /zad. własne/	30.560	22.643	22.382	73,2	98,8
	75020	Starostwa powiatowe	1.400	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	61.000	71.900	67.295	110,3	93,6

	75023	Urzędy gmin	1.329.536	2.274.106	2.268.707	170,6	99,8
	75095	Pozostała działalność	25.000	88.300	87.050	348,2	98,6
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.607	25.923	25.892	155,9	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i kontroli	718	768	768	107,0	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	12.305	12.274	-	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe	15.889	-	-	-	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	12.850	12.850	-	100,0
752		Obrona narodowa	500	500	500	100,0	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,0	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132.700	132.700	126.955	95,7	95,7
	75412	Ochotnicze straże pożarne	132.200	132.000	126.255	95,5	95,6
	75414	Obrona cywilna	500	700	700	140,0	100,0
756		Dochody od osób prawnych od os. fiz. i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.200	23.453	23.092	162,6	98,5
	75647	Pobór podatków i opłat	14.200	23.453	23.092	162,6	98,5
757		Obsługa długu publicznego	10.000	45.000	43.461	434,6	96,6
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	10.000	45.000	43.461	434,6	96,6
801		Oświata i wychowanie	3.301.740	4.058.723	4.046.593	122,6	99,7
	80101	Szkoły podstawowe	1.570.361	2.808.956	2.804.733	178,6	99,8
	80104	Przedszkola przy szkołach podstaw.	121.630	159.783	159.261	130,9	99,7
	80110	Gimnazja	1.446.790	887.626	886.704	61,3	99,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	131.095	137.623	137.571	104,9	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczyc.	8.000	8.000	7.793	97,4	97,4
	80195	Pozostała działalność	23.864	56.735	50.531	211,7	89,1

851		Ochrona zdrowia	50.250	78.455	72.912	145,1	92,9
	85111	Szpitala ogólne	-	20.000	20.000	-	100,0
	85121	Lecznictwo ambulat.	-	6.000	6.000	-	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.250	52.455	46.912	93,4	89,4
852		Pomoc społeczna	778.680	1.339.579	1.321.789	169,7	98,7
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	-	717.038	707.048	-	98,6
	85213	Skł. na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świad. z pomocy społecznej	7.885	6.084	6.084	77,2	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. społ. /zad.zlec/	318.015	111.803	111.803	35,2	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. społ. /zad. włas./	19.930	111.500	111.500	559,5	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	177.301	131.300	131.039	73,9	99,8
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wych.	15.039	1.654	1.654	11,0	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej /zad.zlec./	94.000	34.923	34.923	37,2	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej /zad. włas./	54.620	106.905	105.566	176,0	99,7
	85228	Usługi opiekuńcze	8.000	3.672	3.672	45,9	100,0
	85295	Pozostała działalność	83.890	114.700	108.500	129,3	94,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200.000	216.350	216.533	108,3	100,1
	85401	Świetlice szkolne	200.000	216.350	216.533	108,3	100,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278.710	322.612	322.555	115,7	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	147.600	157.100	157.084	106,4	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	131.110	133.512	133.471	101,8	100,0
	90095	Pozostała działalność	-	32.000	32.000	-	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	68.000	84.300	80.436	118,3	95,4
	92109	Świetlice i kluby	6.000	10.000	8.608	143,5	86,1
	92116	Biblioteki	62.000	74.300	71.828	115,9	96,7
926		Kultura-fiz. i sport	26.200	31.000	31.000	118,3	100,0
	92695	Pozostała działalność	26.200	31.000	31.000	118,3	100,0
		WYDATKI OGÓŁEM	7.206.263	10.605.537	10.501.446	145,7	99,0

załącznik nr 6 do sprawozdania

Przychody i rozchody środków specjalnych w roku 2004

Wyszczególnienie	Stan funduszy na początku roku	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan funduszy na koniec roku
<i>Dz. 750</i>	547	5.000	5	5.000	-	552
<i>Administracja publiczna</i>						
<i>Rozdział 75023</i>	547	5.000	5	5.000	-	552
<i>Dz. 801</i>	6.301	162.000	123.253	162.000	129.554	-
<i>Oświata i wychowanie</i>						
<i>Rozdział 80101</i>	6.053	160.000	122.983	160.000	129.036	-
<i>Rozdział 80110</i>	248	2.000	270	2.000	518	-

Załącznik Nr 7
do sprawozdania

Przychody i rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan rozchodów	Wykonanie rozchodów	Stan środków na koniec roku
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	257.667	163.000	205.794	410.000	253.561	209.900

Dane uzupełniające

Zobowiązania gminy wg tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	Z tego zadłużenie krajowe w tym:	
		Ogółem	długoterminowe
1.	2.	3.	4.
<i>I. Zobowiązania wg tytułów dłużnych</i>	<i>2.308.200</i>	<i>2.308.200</i>	<i>2.308.200</i>
1/ Kredyty i pożyczki	2.308.200	2.308.200	2.308.200
2/ Wymagalne zobowiązania	-	-	-
- z tytułu dostawy towarów i usług	-	-	-

Należności gminy wg tytułów

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem	Z tego od dłużników krajowych
Należności wg tytułów z tego	853.787	853.787
- wymagalne należności w tym:	853.787	853.787
- z tytułu dostaw towarów i usług	127.417	127.417

3228

ZARZĄDZENIE WOJTA GMINY PLATERÓWKA

z dnia 14 marca 2005 r.

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

Na podstawie art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Postanawia przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2004 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie z realizacji dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 rok stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach środka specjalnego za 2004 rok stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

JÓZEF TELEGA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0151/57/05
Wójta Gminy z dnia 14.03.2005r.

S p r a w o z d a n i e z wykonania budżetu Gminy Platerówka za rok 2004

Budżet Gminy Platerówka na rok 2004 został przyjęty przez Radę Gminy Platerówka Uchwałą nr X/57/04 z dnia 20 lutego 2004 roku. Wysokość **dochodów** ustalono w kwocie **2.414.327 zł**, natomiast **wydatki** w kwocie **2.414.327 zł**.

W trakcie roku 2004 plan budżetu gminy był wielokrotnie zmieniany przez Radę Gminy oraz Zarządzenia Wójta. Zmianie uległa zarówno strona dochodów jak i wydatków.

Dochody zwiększono i zmniejszono o kwotę **719.260 zł**
w tym:

a) zwiększono o kwotę w wysokości	865.735 zł
z tego:	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	358.630 zł
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	53.109 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące oraz realizację zadania inwestycyjnego	56.000 zł
- dotacje celowe na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	8.000 zł
- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień	2.672 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej	15.091 zł
- część rekompensująca subwencji ogólnej	30.612 zł
- część uzupełniająca subwencji ogólnej	3.917 zł
- podatki i opłaty	337.704 zł

b) zmniejszono o kwotę w wysokości	146.475 zł
z tego:	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	117.214 zł
- dotacje celowe na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	1.500 zł
- dotacje celowe na realizację zadań własnych	4.500 zł
- dotacje otrzymane na podstawie porozumienia	3.078 zł
- sprzedaż mienia	20.183 zł

Wydatki zmniejszono i zwiększono o kwotę **719.260 zł**
w tym:

a) zwiększono o kwotę w wysokości	865.735 zł
z tego:	
- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	349.798 zł
- realizacja własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	53.109 zł
- realizacja zadań inwestycyjnych	56.000 zł
- realizacja zadań własnych	344.563 zł
- środki przekazane jednostce – Szkole Podstawowej	59.593 zł
- realizacja zadań wynikających z porozumień	2.672 zł

b) zmniejszono o kwotę w wysokości	146.475 zł
z tego:	
- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	117.214 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego z zakresu administracji rządowej	1.500 zł
- realizacja własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4.500 zł
- realizacja zadań wynikających z porozumienia	3.078 zł
- realizacja zadań własnych	20.183 zł

W wyniku zmian plan dochodów i wydatków budżetu gminy na koniec roku 2004 kształtuje się następująco:

- dochody kształtują się na poziomie	3.133.587 zł
- wydatki kształtują się na poziomie	3.133.587 zł

Na dzień 31 grudnia 2004 roku plan dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody własne	w kwocie	1.231.076 zł
z tego:		
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		248.757 zł
- podatek rolny		173.233 zł
- podatek od nieruchomości		530.708 zł
- podatek leśny		14.854 zł
- podatek od środków transportowych		4.251 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych		6.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej		4.500 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej		73.516 zł
- wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu		24.150 zł
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		900 zł
- dochody z majątku gminy		120.102 zł
- pozostałe dochody		30.105 zł
2. Dotacje celowe		593.838 zł
z tego:		
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		486.557 zł
- na zadania własne		48.609 zł
- na zadania realizowane na podstawie porozumień		2.672 zł
- otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji		36.000 zł
- dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących		20.000 zł
3. Subwencje ogólne		1.308.673 zł
w tym:		
- subwencja oświatowa		1.013.411 zł
- subwencja podstawowa		3.917 zł
- subwencja z tytułu ulg ustawowych		30.612 zł
- subwencja wyrównawcza		193.375 zł
- subwencja równoważąca		67.358 zł

Przewidywane dochody własne gminy Platerówka zostały ustalone na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz aktualnych stawek podatkowych przyjętych przez Radę Gminy. Proporcjonalnie do zaplanowanych dochodów opracowano plan wydatków obejmujących ważniejsze potrzeby.

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy zamyka się po stronie **dochodów** kwotą **3.089.783 zł**, co stanowi 98,60% realizacji planu rocznego. W strukturze dochodów – **dochody własne** zrealizowano w kwocie **1.172.349 zł**, tj. 37,94% ogółu dochodów, **dotacje na realizację zadań zleconych i własnych** w wysokości **608.761 zł**, co stanowi 19,71% ogółu dochodów, oraz **subwencje** w kwocie **1.308.673 zł**, tj. 42,35% ogółu dochodów.

Dominującą rolę w strukturze dochodów odgrywa subwencja oświatowa stanowiąca 32,80% ogółu dochodów.

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY WEDŁUG RODZAJÓW

Lp.	Rodzaj dochodów	Realizacja w zł	Struktura w %
1.	Podatek rolny	170.281,-	5,51
2.	Podatek od nieruchomości	516.778,-	16,72
3.	Podatek leśny	15.100,-	0,49
4.	Podatek od środków transportowych	2.388,-	0,08
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15.084,-	0,49
6.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	495,-	0,02
7.	Podatek od spadków i darowizn	1.736,-	0,06
8.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	242.932,-	7,86
9.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	97,-	
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	5.378,-	0,17
11.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	81.384,-	2,63
12.	Wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	18.622,-	0,60
13.	Dochody z majątku gminy	60.799,-	1,97
14.	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.853,-	0,06

15.	Pozostałe dochody	39.422,-	1,28
	w tym:		
	- odsetki	7.097,-	0,23
16.	Dotacje celowe	484.617,-	15,68
	z tego:		
	- dotacja na opiekę społeczną	434.748,-	14,07
	- dotacja na oświetlenie uliczne	26.521,-	0,86
	- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	23.348,-	0,75
17.	Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych otrzymane z funduszy celowych oraz z budżetu państwa	36.000,-	1,17
18.	Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień	2.672,-	0,09
19.	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	48.125,-	1,56
20.	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	37.347,-	1,21
21.	Subwencja ogólna	1.308.673,-	42,35
	z tego:		
	- część oświatowa	1.013.411,-	32,80
	- część podstawowa	3.917,-	0,12
	- część rekompensująca z tytułu ulg ustawowych	30.612,-	0,99
	- część wyrównawcza	193.375,-	6,26
	- część równoważąca	67.358,-	2,18
OGÓŁEM:		3.089.783,-	100,00

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY

Według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	NAZWA	Wykonanie w zł	Struktura w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	19.893,-	0,64
020	Leśnictwo	437,-	0,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26.017,-	0,84
600	Transport i łączność	36.000,-	1,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	61.425,-	1,99
710	Działalność usługowa	3.217,-	0,10

750	Administracja publiczna	40.065,-	1,30
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.979,-	0,13
752	Obrona narodowa	500,-	0,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,-	0,02
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.077.397,-	34,87
758	Różne rozliczenia	1.308.494,-	42,35
801	Oświata i wychowanie	2.516,-	0,08
852	Pomoc społeczna	480.357,-	15,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27.015,-	0,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.771,-	0,06
	DOCHODY OGÓŁEM:	3.089.783,-	100,00
	w tym:		
	- Zadania zlecone	608.761,-	19,70
	- Zadania własne	2.481.022,-	80,30

Stan nie uregulowanych zaległości podatkowych i innych na dzień 31.12.2004 roku wynosi:

NAZWA	ZALEGŁOŚCI	NADPŁATY
- opłata za wodę z wodociągu gminnego	1.638,-	
- opłata za wieczyste użytkowanie	1.338,-	
- czynsze za wynajem lokali użytkowych	8.527,-	
- czynsze mieszkaniowe	875,-	
- wpływy z karty podatkowej	55,-	53,-
- podatek od nieruchomości	446.324,-	21,-
- podatek rolny	78.335,-	40,-
- podatek leśny	38,-	
- podatek od środków transportowych	1.545,-	
- podatek od czynności cywilnoprawnych		788,-
- opłata eksploatacyjna	283.554,-	
- podatek dochodowy od osób fizycznych		4,-
OGÓŁEM:	822.229,-	906,-

Na dzień 31.12.2004r. kwota zaległości wynosi **822.229 zł** z tej sumy zaległości z tytułu podatku od nieruchomości stanowią kwotę 446.324 zł w tym od osób prawnych 442.835 zł oraz z tytułu opłaty eksploatacyjnej 283.554 zł.

Największym dłużnikiem jest Przedsiębiorstwo Państwowe Kopalnie Surowców Skalnych w Zarebie – 434.816 zł z tytułu podatku od nieruchomości oraz 283.554 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej oraz Wałeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych – 7.999 zł. Dla wyegzekwowania zaległych kwot sporządzono i oddano do egzekucji komorniczej tytuły wykonawcze.

Przedsiębiorstwo Państwowe Kopalnie Surowców Skalnych w IV kwartale 2003 roku postawione zostało w stan upadłości. Zaległości te oddane wcześniej do egzekucji zgłoszone zostały do zaspokojenia z masy upadłościowej. Na dzień 31 grudnia 2004 roku syndyk nie przekazał żadnej sumy z tytułu tych zaległości. Uregulowane zostały należności za czas pracy nad zarządem Syndyka.

Podobnie jak w latach poprzednich znaczny procent zaległości stanowi podatek rolny – 78.335 zł. W sprawie wyegzekwowania należności z tytułu podatku rolnego tytułom wykonawczym nadano klauzulę wykonalności.

W pierwszym kwartale bieżącego roku sprzedana została część gruntów w drodze licytacji. Do 31 grudnia 2004 roku Sąd nie dokonał jednak podziału uzyskanej z licytacji kwoty.

Zaległości w podatku od osób fizycznych w kwocie 15.225 zł tak w podatku od nieruchomości, jak i rolnym skierowane zostały do egzekucji.

Uchwalając budżet gminy na 2004 rok Rada Gminy mając na uwadze sytuację majątkową mieszkańców i podatników obniżyła maksymalnie stawki podatków i opłat lokalnych. Obniżenie to zaskutkowało uzyskaniem niższych dochodów o **147.310 zł** natomiast zmniejszenie dochodów z tytułu udzielonych ulg, umorzeń i zaniechań poboru wyniosło **71.379 zł**, odroczone kwotę **1.139 zł**

Lp.	Rodzaj należności	Skutki obniżenia górných stawek podatku	Ulgi, umorzenia, zaniechania, zwolnienia	Odroczenia
1.	Podatek od nieruchomości	116.952,-	70.759,-	253,-
2.	Podatek rolny	25.226,-	113,-	886,-
3.	Podatek od środków transportowych	5.132,-	507,-	
RAZEM:		147.310,-	71.379,-	1.139,-

UBYTEK DOCHODÓW OGÓŁEM: 219.828 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, umorzenia i odroczenia zmniejszyły dochody w 2004 roku o 7,11% ogółu budżetu gminy. Podsumowując wykonanie dochodów za 2004 rok, należy podkreślić, iż ich realizacja pomimo występujących zaległości, umorzeń i odroczeń jest wykonana w 98,60% do zakładanego planu.

Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawia załącznik nr 1 i 2 do niniejszej informacji.

Zaplanowane i uzyskane dochody budżetowe wyznaczały poziom planowanych i realizowanych wydatków i są wyznacznikiem realizacji zadań własnych oraz realizacji zadań zleconych.

W strukturze wydatków budżetowych dominują wydatki związane z wynagrodzeniem osobowym pracowników. Ich rozmiar wyznacza liczba zatrudnionych w poszczególnych działach budżetu. Również wydatki eksploatacyjne stanowią znaczny procent, bo 34,63% ogółu wydatków. Wydatki eksploatacyjne obejmują w znacznej mierze koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek gminnych.

W 2004 roku gmina zrealizowała następujące zadania inwestycyjne:

- modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych,
- zakup komputera,
- budowa systemu kanalizacji ściekowej dla gmin w obszarze zlewni rzeki Czerwona Woda.

1. Stan nie uregulowanych zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Ogólna kwota zaległości **442.835,47** w tym:

1. Wałęckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Wałcz”	7.999,-zł
w tym:	
- za 2001 rok	2.914,60
- za 2002 rok	5.084,40
2. PP Kopalnie Surowców Skalnych Zaręba	434.815,69
w tym:	
- za 2001 rok	173.674,-zł
- za 2002 rok	178.567,90
- za 2003 rok	82.573,79
3. Spółdzielnia Usług i Produkcji Rolnej we Włosieniu	20,70
5. Nadleśnictwo Świeradów	0,08

2. Stan nie uregulowanych zaległości podatkowych w podatku rolnym od osób prawnych

Ogólna kwota zaległości **66.619,38 zł** w tym:

1. SUIPR we Włosieniu	66.619,38
w tym:	
- za 1994 rok (hipoteka)	1.600,80
- za 1996 rok (hipoteka)	5.618,40
- za 1997 rok (hipoteka)	8.647,60
- za 1999 rok	8.767,60
- za 2000 rok	10.207,-zł
- za 2001 rok	10.823,60
- za 2002 rok	9.834,70
- za 2003 rok	3.510,38
- za 2004 rok	7.609,30

3. Stan nie uregulowanych zaległości podatkowych w podatku leśnym od osób prawnych

Ogólna kwota zaległości **17,30 zł** w tym:

1. Spółdzielnia Usług i Produkcji Rolnej we Włosieniu	17,30
---	--------------

4. Stan nie uregulowanych zaległości w łącznym zobowiązaniu podatkowym od osób fizycznych

Ogólna kwota zaległości **15.164,50** Jest to liczba 20-u podatników.

Szczegółowe zestawienie w/w zadań przedstawia załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

STRUKTURA WYDATKÓW GMINY PLATERÓWKA WEDŁUG RODZAJÓW

Lp.	Rodzaj wydatków	Wykonanie w zł	Struktura w %
1.	Wynagrodzenia	1.095.394,-	36,56
	w tym:		
	- wynagrodzenia osobowe	1.014.813,-	33,87
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.418,-	2,55
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4.163,-	0,14
2.	Pochodne od wynagrodzeń	226.316,-	7,55
	w tym:		
	- składki na ubezpieczenia społeczne	195.473,-	6,52
	- składki na FP	26.829,-	0,90
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.014,-	0,13
3.	Odpisy na ZFŚS	44.061,-	1,48
4.	Wydatki inwestycyjne	92.106,-	3,07
5.	Wydatki na Izbę Rolniczą	2.982,-	0,10
6.	Wydatki rzeczowo-eksploatacyjne	1.037.358,-	34,63
7.	Dotacje	417.785,-	13,95
8.	Wydatki na rzecz osób fizycznych	32.407,-	1,08
9.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47.454,-	1,58
OGÓŁEM:		2.995.863,-	100,00

STRUKTURA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Nazwa	Wykonanie w zł	Struktura w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	23.175,-	0,77
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14.689,-	0,49
600	Transport i łączność	114.942,-	3,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	50.800,-	1,69
710	Działalność usługowa	2.593,-	0,09
750	Administracja publiczna	681.197,-	22,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.979,-	0,13
752	Obrona narodowa	500,-	0,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.409,-	0,48
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.163,-	0,14
801	Oświata i wychowanie	1.283.501,-	42,84
851	Ochrona zdrowia	24.150,-	0,81
852	Pomoc społeczna	542.565,-	18,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96.588,-	3,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117.443,-	3,92
926	Kultura fizyczna i sport	21.169,-	0,71
WYDATKI OGÓŁEM:		2.995.863,-	100,00

Sposób realizacji wyżej wymienionych wydatków wg zadań głównych w poszczególnych rodzajach działalności zawierają załączniki nr 3 i 4 do niniejszego sprawozdania, a rzeczowo przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

wydatkowano **23.175 zł**

w tym:

- środki własne 3.282 zł
- dotacje celowe 19.893 zł

Kwota wydatku to 2% od wpływów z podatku rolnego przekazane Izbie Rolniczej, zakup wapna nawozowego oraz usługa za analizę waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej na terenie gminy Platerówka.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

wydatkowano **14.689 zł**

w tym:

- środki własne 14.689 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

- a) zakup środków dezynfekcyjnych,
- b) zakup paliwa do kosiarki,
- c) zakup i transport żwiru na drogę dojazdowa do stacji uzdatniania wody,
- d) zakup wodomierzy,
- e) zakup i wymiana pomp,
- f) opłatę za energię,
- g) badanie wody przez SANEPID,
- h) naprawa hydrantów,
- i) opłatę za pobór wody podziemnej – środki przekazane do Funduszu Ochrony Środowiska,
- j) wykonanie opracowania pn. „Przegląd sieci wodociągowej z ekspertyzą przepompowni wody”.

Dział 600 – Transport i łączność

wydatkowano **114.942 zł**

w tym:

- środki własne 78.942 zł
- dotacje celowe 36.000 zł

Sfinansowano:

- a) modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych 57.527 zł
o nr 609 we Włosieniu – nawierzchnia asfaltowa o dł. 0.400 km
- b) remont mostu w ciągu drogi nr 457 4.724 zł
- c) zakup koryt do odwodnienia poprzecznego dróg gminnych 1.490 zł

d) zakup kamienia na remonty cząstkowe dróg gminnych	47.933 zł
e) zakup znaków drogowych	1.213 zł
f) wykaszanie poboczy	529 zł
g) utrzymanie dróg w okresie zimowym (wynajem odsnieżarki)	1.526 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

wydatkowano	50.800 zł
w tym:	
- środki własne	50.800 zł
Sfinansowano realizację:	
a) wyceny i operaty szacunkowe majątku do sprzedaży	5.684 zł
b) wynagrodzenie pracownika sezonowego (palacz) pochodne od wynagrodzeń	1.407 zł
c) utrzymanie budynków znajdujących się w zarządzie gminy (remonty cząstkowe, energia, zakup materiałów i wyposażenia (w tym opał), wywóz nieczystości, usługi kominiarskie oraz inne usługi. W 2004 roku wymienione zostały w dwóch budynkach Platerówka nr 37 oraz Platerówka nr 51 pokrycia dachu.	30.638 zł
d) plan urządzeniowo – rolny	11.500 zł
e) zaopiniowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	1.571 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

wydatkowano	2.593 zł
w tym:	
- środki własne	2.593 zł
Powyższe środki zostały wydatkowane na utrzymanie cmentarza komunalnego:	
a) zakup paliwa do kosiarki, środków chemicznych	514 zł
b) opłata za energię	289 zł
c) opłata za wywóz nieczystości, pielęgnacja cmentarza	1.790 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

wydatkowano	681.197 zł
w tym:	
- środki własne	661.357 zł
- dotacje celowe na zadania zalecone	18.169 zł

- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień 1.671 zł
- na zadania zlecone gmina wydatkowała **18.169 zł**. Dotacje przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w zakresie zadań administracji rządowej,
- na zadania realizowane na podstawie porozumienia wydatkowano kwotę **1.671 zł**, która przeznaczona została na referendum powiatowe,
- na działalność Rady Gminy wydatkowano kwotę **31.678 zł** w szczególności:
 - diety radnych 24.350 zł
 - delegacje, zakup materiałów 740 zł
 - opłata za usługi Radcy Prawnego 6.588 zł
- na utrzymanie Urzędu Gminy wydatkowano kwotę **626.517 zł**. Główna pozycja tych wydatków to wynagrodzenia i pochodne 12-stu pracowników administracyjnych, 2-ch pracowników obsługi oraz 7-iu pracowników interwencyjnych. Z ogólnej kwoty wydatków sfinansowano:
 - wynagrodzenia pracowników 405.541 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 75.722 zł
 - odpis na ZFŚS 8.696 zł
 - ekwiwalenty pracowników 1.632 zł
 - koszty podróży służbowej oraz używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 11.369 zł
 - koszty postępowania sądowego i komorniczego 2.655 zł
 - zakup energii 3.722 zł
 - remont pomieszczeń biurowych 2.214 zł
 - wymiana oświetlenia w pomieszczeniach biurowych 3.391 zł
 - zakup mebli 9.305 zł
 - zakup okien 11.200 zł
 - zakup opału 2.146 zł
 - akcesoria komputerowe, oprogramowania oraz akcesoria do ksero 7.669 zł
 - prenumeraty 7.984 zł
 - materiały biurowe oraz środki czystości 15.001 zł
 - opłaty za telefon oraz przesyłki pocztowe 22.339 zł
 - prowizje bankowe 5.143 zł
 - szkolenia pracowników 6.433 zł
 - usługi informatyczne 11.401 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowo – eksploatacyjne (m. in. wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, opłata za usługi kominiarskie itp.) 12.954 zł

- pozostała działalność – wydatkowano **3.162 zł**. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano składki członkowskie na Euroregion Nysa oraz Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

wydatkowano **3.979 zł**

w tym:

- dotacje celowe **3.979 zł**

Ze środków tych sfinansowano:

- a) aktualizację rejestru wyborców **272 zł**
- b) wybory do Sejmu i Senatu **1.882 zł**
- c) wybory do Parlamentu Europejskiego **1.825 zł**

Środki te zostały przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych diet członkom komisji obwodowych, wydatki kancelaryjne, delegacje, obsługę komisji obwodowych, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, sporządzenie spisu wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

wydatkowano **500 zł**

w tym:

- dotacje celowe **500 zł**

Ze środków tych zakupiono materiały na potrzeby akcji kurierskiej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

wydatkowano **14.409 zł**

w tym:

- dotacje celowe **700 zł**
- środki własne **13.709 zł**
- przekazano dotację z budżetu gminy w wysokości **11.896 zł** dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Platerówce i we Włosieniu z której sfinansowano :
 - zakup opału,
 - zakup paliwa, olejów, smarów i płynów,
 - pokrycie opłat z tytułu:
 - ubezpieczenia samochodu bojowego,
 - ubezpieczenie zbiorowe członków OSP,

- wypłaty wynagrodzeń dla mechanika – konserwatora sprzętu,
- przeglądu technicznego samochodów, badania okresowe kierowców
- prenumeratę czasopism
- wydatkowano kwotę **700 zł** na wyposażenia magazynu obrony cywilnej
- w wysokości **1.813 zł** dokonano zakupu nagród dla uczestników międzygminnego konkursu „Znam przepisy – jestem bezpieczny na drodze”

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

wydatkowano **4.163 zł**

W kwocie wydatku mieszczą się wypłacone prowizje dla sołtysów za pobór podatków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

wydatkowano **1.283.501 zł**

Sfinansowano:

a) utrzymanie jednostki budżetowej

w tym:

- Szkoły Podstawowej 754.626 zł

b) utrzymanie gimnazjum (dotacja celowe przekazane 404.233 zł

Starostwu Powiatowemu na podstawie porozumienia)

c) dowożenie uczniów do szkół 45.176 zł

d) przedszkola 77.810 zł

e) wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe 1.656 zł
nauczycieli

Koszt utrzymania szkoły podstawowej w 2004 roku wyniósł 754.626 zł. W kwocie wydatków mieszczą się następujące ich rodzaje:

- wynagrodzenia 495.884 zł

- składki ZUS i FP 104.809 zł

- Fundusz Świadczeń Socjalnych 28.338 zł

- wydatki rzeczowo-eksploatacyjne 125.595 zł

Przekazana dotacja na podstawie porozumień 404.233 zł

Na realizację zadań oświatowych Gmina otrzymała subwencję oświatową w wysokości 1.013.411 zł. Wydatki wynoszą 1.283.501 zł. Funkcjonowanie oświaty dofinansowano więc w wysokości 270.090 zł tj. 21,04% ogółu wydatków na oświatę. Po odliczeniu dotacji w wysokości 2.516 zł dofinansowanie oświaty wynosi 267.574 zł i stanowi to 8,93% łącznej kwoty wydatków gminy w 2004 roku i 20,85% wydatków na oświatę.

Podobnie jak w budżecie całej gminy wydatki na wynagrodzenia w oświacie stanowią najwyższą sumę, bo 551.306 zł tj. 42,95% wydatków w tym dziale. Kwota ta stanowi jednocześnie 50,52% ogółu wydatków na wynagrodzenia osobowe w gminie.

Szczegółowe zestawienie omówionych wyżej wydatków wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w porównaniu do zakładanego planu zawiera załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

wydatkowano **24.150 zł**

z tego:

- środki własne 24.150 zł

Ze środków tych zrealizowano zadania przeciwdziałania alkoholizmowi.

W dziale wystąpiły wydatki niewygasające w kwocie 1.433 zł, które zrealizowane zostaną w 2005 roku.

Szczegółowe zestawienie wydatków wg zadań zawiera załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Dział 852 – Pomoc społeczna

wydatkowano **542.565 zł**

z tego:

- środki własne 62.208 zł

- dotacje celowe 480.357 zł

Środki te pozwoliły sfinansować:

a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 328.088 zł

b) opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 3.460 zł

c) zasiłki i pomoc w naturze 111.227 zł

d) dodatki mieszkaniowe 3.500 zł

e) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 6.449 zł

f) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	80.641 zł
g) dożywianie uczniów zgodnie z programem rządowym	9.200 zł

Zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi różne formy świadczenia i tak:

- 10 osób pobierało zasiłki stałe wyrównawcze,
- 8 osób pobierało zasiłki stałe,
- 7 osób pobierało zasiłki okresowe macierzyńskie,
- 27 osób pobierało zasiłki okresowe,
- 60 osób pobierało zasiłki celowe,
- 12 osób pobierało zasiłek rodzinny,
- 6 osób pobierało zasiłek pielęgnacyjny.

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 80.641 zł w tym:

- ekwiwalent na odzież	295 zł
- wynagrodzenia pracowników	61.892 zł
- pochodne od wynagrodzeń	12.166 zł
- zakup materiałów (papier, druki)	608 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, opłata za telefon, udział w szkoleniach)	3.145 zł
- podróże służbowe (delegacje, ryczałt na samochód)	1.088 zł
- odpis na ZFŚS	1.447 zł

W 2004 roku 5 osób z terenu gminy korzystało z dodatków mieszkaniowych i 49 osób z dożywiania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od maja 2004 roku realizuje Ustawę o Świadczeniach rodzinnych. W roku 2004 wypłacone zostały następujące świadczenia:

- zasiłki rodzinne,
- dodatek z tytułu urodzenia,
- zasiłek pielęgnacyjny,
- świadczenia pielęgnacyjne,
- dodatek z tytułu samotnego wychowania,
- dodatek z tytułu dojazdu do szkoły,
- dodatek rehabilitacyjny,
- dodatek wychowawczy,
- wyprawka do szkoły.

w 2004 roku było to 2.848 świadczeń dla 116 świadczeniobiorców.

Szczegółowe zestawienie wydatków na pomoc społeczną przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatkowano **96.588 zł**

w tym:

- środki własne 96.588 zł

Z wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- wykonanie aktualizacji Studium Wykonalności zadania pn. „Budowa systemu kanalizacji ściekowej dla gmin w obszarze zlewni rzeki Czerwona Woda” oraz rozszerzenie studium wykonalności oraz ocenę oddziaływania na środowisko o elementy gospodarki wodnej,
- wykonanie programu „Ochrony Środowiska dla Gminy Platerówka”,
- oświetlenie ulic,
- eksploatację urządzeń oświetleniowych i jego konserwacja,
- składkę na schronisko dla zwierząt,
- utrzymanie przystanków autobusowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatkowano **117.443 zł**

w tym:

- środki własne 116.443 zł
- dotacje 1.000 zł

1. Koszt utrzymania bibliotek wyniósł 49.267 zł

z tego:

- wynagrodzenia (2 pracowników 1 ¼ etatu) 31.115 zł
- składki na ZUS i FP 6.123 zł
- zakup książek 6.743 zł
- pozostałe koszty (opłata za abonament radiowy, za rozmowy telefoniczne, przegląd gaśnic) 4.321 zł
- delegacje 95 zł
- odpis na ZFŚS 870 zł

2. Koszt utrzymania świetlic 68.176 zł

z tego:

- wynagrodzenia 22.426 zł
- składki na ZUS i FP 4.921 zł

- remont częściowy m. in. dach na GOK	4.252 zł
- zakup opału	20.142 zł
- pozostałe koszty eksploatacyjne	14.733 zł
w tym:	
▪ ryczałt samochodowy	579 zł
▪ energia	5.503 zł
▪ zakup usług	4.581 zł
▪ wynagrodzenie palacza	2.804 zł
▪ usługi muzyczne	1.266 zł
- odpis na ZFŚS	1.392 zł
- różne	310 zł

Pod hasłem „światlice” mieści się ponadto organizacja i przeprowadzenie wszystkich imprez o charakterze kulturalnym.

Uroczystości gminne zorganizowane w 2004 roku:

- obchody 213 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja,
- „Dożynki Gminne 2004”,
- obchody Święta Odzyskania Niepodległości.

Wydarzenia kulturalne, jakie odbyły się na terenie gminy:

- koncert Chóru Archikatedry Warszawskiej,
- V Powiatowy Zjazd Rowerowy Włosień 2004,
- koncert chóru „San Vicente Ferrer” z Walencji,
- XV Europejskie Spotkania Młodych Muzyków „Eurounionorchestries 2004”,
- obchody Dnia Sybiraka,
- koncert kapeli lwowskiej „Wesoły Lwów”.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

wydatkowano	21.169 zł
w tym:	
- środki własne	21.169 zł
Środki te pozwoliły sfinansować:	
a) koszty podróży zawodników	2.917 zł
b) zakup sprzętu sportowego	7.877 zł
b) pozostałe wydatki (opłacenie sędziego, ubezpieczenia zawodników, wykaszanie murawy na boisku sportowym)	10.375 zł

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy po stronie **wydatków** zamyka się na kwotę **2.995.863 zł**, co stanowi 95,60% planu rocznego. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 8) wydatkowano w wysokości **484.617 zł**, co stanowi 16,18% ogółu wydatków.

Jak wynika z omówionych zestawień dochody roku budżetowego 2004 wynoszą **3.089.783 zł** a wydatki **2.995.863 zł**. Powstała różnica to kwota **93.920 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2004 roku stan środków pieniężnych na poszczególnych rachunkach bankowych Gminy wynosi:

1. Rachunek bieżący budżetu	109.511,75 zł
2. Urząd gminy	177,76 zł
2. Rachunek Depozytowy	7.846,29 zł
4. Rachunek Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5.035,19 zł
5. Rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych	667,16 zł

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2004r.

WYKONANIE DOCHODÓW w roku budżetowym wg działów

Dział	Nazwa	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	19 893,00	99%
020	LEŚNICTWO		437,00	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	22 000,00	26 017,00	118%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 000,00	36 000,00	100%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 102,00	61 425,00	51%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	3 217,00	161%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 746,00	40 065,00	156%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 981,00	3 979,00	100%
752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	700,00	100%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 081 069,00	1 077 397,00	100%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 308 673,00	1 308 494,00	100%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 516,00	2 516,00	100%
852	POMOC SPOŁECZNA	482 779,00	480 357,00	99%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 521,00	27 015,00	102%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00	1 771,00	177%
	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:	3 133 587,00	3 089 783,00	99%
	z tego:			
	1.DOTACJE CELOWE	593 838,00	608 761,00	103%
	2.DOCHODY WŁASNE	1 231 076,00	1 172 349,00	95%
	3.SUBWENCJE OGÓLNE	1 308 673,00	1 308 673,00	100%

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2004r.

WYKONANIE DOCHODÓW W ROKU BUDŻETOWYM 2004
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	19 893,00	99%
	01015		Postę biologiczny w produkcji rolnej	20 000,00	19 893,00	99%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	19 893,00	99%
						-
020			LEŚNICTWO	0,00	437,00	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	437,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		437,00	-
						-
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	22 000,00	26 017,00	118%
	40002		Dostarczanie wody	22 000,00	26 017,00	118%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	25 944,00	118%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		73,00	-
						-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 000,00	36 000,00	100%
	60017		Drogi wewnętrzne	36 000,00	36 000,00	100%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	100%
						-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 102,00	61 425,00	51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 102,00	61 425,00	51%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	2 000,00	2 552,00	128%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 517,00	29 043,00	102%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	79 817,00	22 617,00	28%
		0830	Wpływy z usług	9 768,00	6 587,00	67%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		626,00	-
						-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	3 217,00	161%
	71035		Cmentarze	2 000,00	3 217,00	161%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 217,00	161%
						-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 746,00	40 065,00	156%
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 374,00	18 516,00	101%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	18 169,00	18 169,00	100%

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2004r.

WYKONANIE DOCHODÓW W ROKU BUDŻETOWYM 2004
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	205,00	347,00	
	75023		Urzędy gmin	5 700,00	19 877,00	349%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0%
		0830	Wpływy z usług	500,00	288,00	58%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 308,00	131%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	827,00	21%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		17 454,00	-
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 672,00	1 672,00	100%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 672,00	1 672,00	100%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 981,00	3 979,00	100%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 156,00	2 154,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	272,00	272,00	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 884,00	1 882,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 884,00	1 882,00	100%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 825,00	1 825,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 825,00	1 825,00	100%
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	700,00	700,00	100%
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	100%

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2004r.

WYKONANIE DOCHODÓW W ROKU BUDŻETOWYM 2004
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 081 069,00	1 077 397,00	100%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	495,00	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej		495,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	723 946,00	728 489,00	101%
		0310	Podatek od nieruchomości	530 708,00	516 778,00	97%
		0320	Podatek rolny	173 233,00	170 281,00	98%
		0330	Podatek leśny	14 854,00	15 100,00	102%
		0340	Podatek od środków transportowych	4 251,00	2 388,00	56%
		0360	Podatek od spadków i darowizn		1 873,00	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	900,00	1 853,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		15 116,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 100,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 366,00	105 384,00	97%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 500,00	5 378,00	120%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	73 516,00	81 384,00	111%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	24 150,00	18 622,00	77%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00		0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00		0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	248 757,00	243 029,00	98%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	248 757,00	242 932,00	98%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		97,00	-
						-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 308 673,00	1 308 494,00	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 013 411,00	1 013 411,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 013 411,00	1 013 411,00	100%
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	3 917,00	3 917,00	100%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	3 917,00	3 917,00	100%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	223 987,00	223 987,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 612,00	30 612,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	193 375,00	193 375,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	193 375,00	193 375,00	

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2004r.

WYKONANIE DOCHODÓW W ROKU BUDŻETOWYM 2004
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 358,00	67 179,00	100%
		0360	Podatek od spadków i darowizn		-137,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		-32,00	
		0910	Odstki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-10,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 358,00	67 358,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 358,00	67 358,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 516,00	2 516,00	100%
	80101		Szkoły podstawowe	680,00	680,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	680,00	680,00	100%
	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	1 836,00	1 836,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 836,00	1 836,00	100%
852			POMOC SPOŁECZNA	482 779,00	480 357,00	99%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	329 340,00	327 532,00	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	322 840,00	321 193,00	99%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 500,00	6 339,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 590,00	3 460,00	96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 590,00	3 460,00	96%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	85 500,00	85 016,00	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 000,00	75 000,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 500,00	10 016,00	95%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6 449,00	6 449,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 449,00	6 449,00	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 000,00	54 000,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 307,00	22 307,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 693,00	31 693,00	100%

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2004r.

WYKONANIE DOCHODÓW W ROKU BUDŻETOWYM 2004
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
	85295		Pozostała działalność	3 900,00	3 900,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 900,00	3 900,00	100%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 521,00	27 015,00	102%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 521,00	26 521,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 521,00	26 521,00	100%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	494,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		494,00	-
						-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00	1 771,00	177%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	771,00	-
		0830	Wpływy z usług		771,00	-
	92116		Biblioteki	1 000,00	1 000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	
			DOCHODY RAZEM:	3 133 587,00	3 089 783,00	99%

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2004r.

**Wydatki budżetu Gminy Platerówka
w 2004r.
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Nazwa	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 763,00	23 175,00	98%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	23 543,00	14 689,00	62%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	115 070,00	114 942,00	100%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51 035,00	50 800,00	100%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 004,00	2 593,00	86%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	712 519,00	681 197,00	96%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	3 981,00	3 979,00	100%
752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 420,00	14 409,00	100%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 200,00	4 163,00	99%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 160,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 286 259,00	1 283 501,00	100%
851	OCHRONA ZDROWIA	24 150,00	24 150,00	100%
852	POMOC SPOŁECZNA	546 221,00	542 565,00	99%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	180 978,00	96 588,00	53%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120 284,00	117 443,00	98%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	21 500,00	21 169,00	98%
	WYDATKI OGÓŁEM:	3 133 587,00	2 995 863,00	96%

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2004r.

WYDATKI
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 763,00	23 175,00	98%
	01015		Postęp biologiczny w produkcji rolnej	20 300,00	20 193,00	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 893,00	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	
	01030		Izby rolnicze	3 463,00	2 982,00	86%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 463,00	2 982,00	86%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 543,00	14 689,00	62%
	40002		Dostarczanie wody	23 543,00	14 689,00	62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 235,00	82%
		4260	Zakup energii	3 900,00	3 864,00	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 630,00	4 345,00	94%
		4430	Różne opłaty i składki	13 513,00	5 245,00	39%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	115 070,00	114 942,00	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	57 540,00	57 415,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	34 240,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	60,00	36,00	60%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 180,00	23 139,00	100%
	60017		Drogi wewnętrzne	57 530,00	57 527,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 530,00	57 527,00	100%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51 035,00	50 800,00	100%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 035,00	50 800,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,00	207,00	72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 374,00	15 373,00	100%
		4260	Zakup energii	1 372,00	1 336,00	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	33 884,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00		0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 004,00	2 593,00	86%
	71035		Cmentarze	3 004,00	2 593,00	86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	514,00	73%
		4260	Zakup energii	304,00	289,00	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 790,00	90%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	712 519,00	681 197,00	96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 169,00	18 169,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 181,00	15 181,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 616,00	2 616,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	372,00	372,00	100%
	75022		Rady Gmin	36 988,00	31 678,00	86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 200,00	24 350,00	83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	483,00	60%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 588,00	6 588,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	257,00	64%
	75023		Urzędy gmin	652 528,00	626 517,00	96%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 300,00	1 632,00	49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 740,00	378 245,00	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 298,00	27 296,00	100%

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2004r.

WYDATKI
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	66 360,00	87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	9 362,00	87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 274,00	58 910,00	95%
		4260	Zakup energii	4 760,00	3 722,00	78%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 270,00	97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	11 369,00	76%
		4430	Różne opłaty i składki	2 660,00	2 655,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 696,00	8 696,00	100%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 672,00	1 671,00	100%
		3030	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 123,00	1 123,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,00	31,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	4,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	80,00	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	348,00	348,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	85,00	85,00	100%
	75095		Pozostała działalność	3 162,00	3 162,00	100%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 162,00	3 162,00	100%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 981,00	3 979,00	100%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	272,00	272,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00	39,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	6,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	227,00	227,00	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 884,00	1 882,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	985,00	983,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,00	31,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	4,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,00	397,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	281,00	281,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	186,00	186,00	100%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 825,00	1 825,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	980,00	980,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,00	31,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	4,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,00	494,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	191,00	191,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	125,00	100%
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100%
	75212	Po	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84,00	84,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00	146,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	195,00	195,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	75,00	100%

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2004r.

WYDATKI
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 420,00	14 409,00	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 900,00	11 896,00	100%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 900,00	11 896,00	100%
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100%
	75495		Pozostała działalność	1 820,00	1 813,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00	1 813,00	100%
						-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 200,00	4 163,00	99%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 200,00	4 163,00	99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 200,00	4 163,00	99%
						-
758			Różne rozliczenia	2 160,00	0,00	0%
	75818		Rezerwy ogólne celowe	2 160,00	0,00	0%
		4810	Rezerwy	2 160,00		0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 286 259,00	1 283 501,00	100%
	80101		Szkoły podstawowe	756 990,00	754 626,00	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39 050,00	39 005,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	570,00	570,00	100%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	680,00	680,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 320,00	460 205,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 680,00	35 679,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 270,00	92 246,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 571,00	12 563,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 651,00	60 446,00	100%
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 953,00	85%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 710,00	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 660,00	1 654,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 577,00	66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 338,00	28 338,00	100%
	80104		Przedszkola	77 908,00	77 810,00	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 340,00	6 312,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 550,00	51 504,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,00	3 918,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 660,00	10 659,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 452,00	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	647,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 318,00	3 318,00	100%
	80110		Gimnazja	404 233,00	404 233,00	100%

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2004r.

WYDATKI
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	404 233,00	404 233,00	100%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	45 436,00	45 176,00	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 326,00	88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	181,00	91%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 736,00	43 669,00	100%
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	1 692,00	1 656,00	98%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 692,00	1 656,00	98%
851			OCHRONA ZDROWIA	24 150,00	24 150,00	100%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 150,00	24 150,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	790,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 950,00	15 950,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	780,00	100%
852			POMOC SPOŁECZNA	546 221,00	542 565,00	99%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	329 740,00	328 088,00	99%
		3110	Świadczenia społeczne	303 020,00	301 472,00	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 770,00	3 770,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	686,00	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	92,00	92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	560,00	554,00	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 077,00	102%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 498,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 339,00	98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 590,00	3 460,00	96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 590,00	3 460,00	96%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	112 500,00	111 227,00	99%
		3110	Świadczenia społeczne	108 150,00	106 877,00	99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 350,00	4 350,00	100%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	3 500,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	100%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6 449,00	6 449,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	6 449,00	6 449,00	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 242,00	80 641,00	99%

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2004r.

WYDATKI
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	295,00	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	57 356,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 820,00	4 536,00	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 853,00	10 722,00	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 462,00	1 444,00	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,00	608,00	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 145,00	3 145,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 088,00	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 447,00	1 447,00	100%
	85295		Pozostała działalność	9 200,00	9 200,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	100%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	180 978,00	96 588,00	53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 437,00	28 240,00	33%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 437,00	28 240,00	33%
	90002		Gospodarka odpadami	9 395,00	9 394,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 395,00	9 394,00	100%
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 667,00	2 667,00	100%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 667,00	2 667,00	100%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 479,00	55 772,00	69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 380,00	
		4260	Zakup energii	58 079,00	38 273,00	66%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	16 119,00	77%
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	515,00	26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	515,00	52%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120 284,00	117 443,00	98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 599,00	68 176,00	97%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	570,00	210,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 705,00	19 692,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 736,00	2 734,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 369,00	4 368,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	553,00	553,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 284,00	24 394,00	96%
		4260	Zakup energii	6 390,00	5 503,00	86%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 651,00	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	579,00	97%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	100,00	33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 392,00	1 392,00	100%
	92116		Biblioteki	49 685,00	49 267,00	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 183,00	28 860,00	99%

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2004r.

WYDATKI
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 255,00	2 255,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 417,00	5 361,00	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	762,00	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 744,00	6 743,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 016,00	1 007,00	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	95,00	95%
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	114,00	88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	870,00	870,00	100%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	21 500,00	21 169,00	98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21 500,00	21 169,00	98%
		3030	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 920,00	2 917,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 878,00	7 877,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 717,00	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	102,00	88,00	86%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 570,00	92%
			WYDATKI RAZEM:	3 133 587,00	2 995 863,00	96%

Załącznik nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu z za 2004r

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

rozdz.	§	Opis	O G O Ł Ę M:			S P P L A T E R O W K A			G I M N A Z J U M W Ł O S I E N		
			Plan po zm.	Wykonanie	% wyk	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	756 990,00	754 626,00	100%	756 990,00	754 626,00	100%	0,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39 050,00	39 005,00	100%	39 050,00	39 005,00	100%			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	570,00	570,00	100%	570,00	570,00	100%			
		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	680,00	680,00	100%	680,00	680,00	100%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 320,00	460 205,00	100%	460 320,00	460 205,00	100%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 680,00	35 679,00	100%	35 680,00	35 679,00	100%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 270,00	92 246,00	100%	92 270,00	92 246,00	100%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 571,00	12 563,00	100%	12 571,00	12 563,00	100%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 651,00	60 446,00	100%	60 651,00	60 446,00	100%			
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 953,00	85%	7 000,00	5 953,00	85%			
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 710,00	99%	15 800,00	15 710,00	99%			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 660,00	1 654,00	100%	1 660,00	1 654,00	100%			
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 577,00	66%	2 400,00	1 577,00	66%			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 338,00	28 338,00	100%	28 338,00	28 338,00	100%			
80104		PRZEDSZKOLA	77 908,00	77 810,00	100%	77 908,00	77 810,00	100%	0,00	0,00	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 340,00	6 312,00	100%	6 340,00	6 312,00	100%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 550,00	51 504,00	100%	51 550,00	51 504,00	100%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,00	3 918,00	100%	3 920,00	3 918,00	100%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 660,00	10 659,00	100%	10 660,00	10 659,00	100%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 452,00	99%	1 470,00	1 452,00	99%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	647,00	100%	650,00	647,00	100%			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 318,00	3 318,00	100%	3 318,00	3 318,00	100%			
80110		GIMNAZJA	404 233,00	404 233,00	100%				404 233,00	404 233,00	100%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	404 233,00	404 233,00	100%				404 233,00	404 233,00	100%
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁY	45 436,00	45 176,00	99%	45 436,00	45 176,00	99%		0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 326,00	88%	1 500,00	1 326,00	88%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	181,00	91%	200,00	181,00	91%			
4300		Zakup usług pozostałych	43 736,00	43 669,00	100%	43 736,00	43 669,00	100%			
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 692,00	1 656,00	98%	1 692,00	1 656,00	98%	0,00	0,00	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 692,00	1 656,00	98%	1 692,00	1 656,00	98%			
		O G O Ł Ę M	1 286 259,00	1 283 501,00	100%	882 026,00	879 268,00	100%	404 233,00	404 233,00	100%
		w tym									
		Subwencja oświatowa	1 013 411,00	1 013 411,00	100%	609 178,00	609 178,00	100%	404 233,00	404 233,00	100%
		środki UG	272 848,00	270 090,00	99%	272 848,00	270 090,00	99%			

Załącznik nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu : za 2004r

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

rozdz.	§	Opis	O G Ń Ł E M:			Zadania zlecone			Zadania gminy		
			Plan po zm.	Wykonanie	% wyk	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	329 740,00	328 088,00	99%	329 340,00	327 531,00	99%	400,00	557,00	139%
	3110	Świadczenia społeczne	303 020,00	301 472,00	99%	303 020,00	301 472,00	99%			-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 770,00	3 770,00	100%	3 770,00	3 770,00	100%			-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	686,00	99%	690,00	686,00	99%			-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	92,00	92%	100,00	92,00	92%			-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	560,00	554,00	99%	560,00	554,00	99%			-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100%	600,00	600,00	100%			-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 077,00	102%	3 600,00	3 520,00	98%	400,00	557,00	139%
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 498,00	100%	10 500,00	10 498,00	100%			-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 339,00	98%	6 500,00	6 339,00	98%			-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 590,00	3 460,00	96%	3 590,00	3 460,00	96%			-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 590,00	3 460,00	96%	3 590,00	3 460,00	96%			-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	112 500,00	111 227,00	99%	75 000,00	75 000,00	100%	37 500,00	36 227,00	97%
	3110	Świadczenia społeczne	108 150,00	106 877,00	99%	70 650,00	70 650,00	100%	37 500,00	36 227,00	97%
	4430	Różne opłaty i składki	4 350,00	4 350,00	100%	4 350,00	4 350,00	100%			-
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	3 500,00	100%				3 500,00	3 500,00	100%
	3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	100%				3 500,00	3 500,00	100%
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6 449,00	6 449,00	100%	6 449,00	6 449,00	100%			-
	3110	Świadczenia społeczne	6 449,00	6 449,00	100%	6 449,00	6 449,00	100%			-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 242,00	80 641,00	99%	22 307,00	22 307,00	100%	58 935,00	58 334,00	99%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	295,00	98%				300,00	295,00	98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	57 356,00	100%	14 908,00	14 908,00	100%	42 592,00	42 448,00	100%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 820,00	4 536,00	94%	3 600,00	3 600,00	100%	1 220,00	936,00	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 853,00	10 722,00	99%	2 075,00	2 075,00	100%	8 778,00	8 647,00	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 462,00	1 444,00	99%	360,00	360,00	100%	1 102,00	1 084,00	98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,00	608,00	99%	126,00	126,00	100%	489,00	482,00	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 145,00	3 145,00	100%	273,00	273,00	100%	2 872,00	2 872,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 088,00	99%	215,00	215,00	100%	885,00	873,00	99%
85295		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 447,00	1 447,00	100%	750,00	750,00	100%	697,00	697,00	100%
	4300	Pozostała działalność	9 200,00	9 200,00	100%	0,00	0,00	-	9 200,00	9 200,00	100%
		Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	100%				9 200,00	9 200,00	100%
		OGÓŁEM	546 221,00	542 565,00	99%	436 686,00	434 747,00	100%	109 535,00	107 818,00	98%

Załącznik nr 7
do informacji z wykonania budżetu
w 2004 roku

Sprawozdanie **z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i** **Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2004 roku**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 29 kwietnia 2004r. Uchwałą nr XI/64/04 w sprawie przyjęcia do realizacji tego Programu. Program ten został zmieniony uchwałą nr XIII/79/04 z dnia 24 września 2004r w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok.

Na podstawie § 2 tych uchwał Wójt Zarządzeniem nr 0151/41/2004 i zarządzeniem nr 0151/48/2004 ustalił treść Harmonogramu realizacji Gminnego Programu.

Założone cele Programu to głównie:

- poprawa dostępności do leczenia odwykowego mieszkańców gminy,
- wspieranie psychospołeczne i prawne osób poddawanych przemocy w rodzinie,
- prowadzenie działań profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki szkolnej i rodzinnej.
- współdziałanie merytoryczne i wspieranie finansowe instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych realizujących zadania gminne z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych
- zmniejszenie ilości przypadków naruszeń prawa ustanowionego w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- wspieranie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Cele te realizowane były poprzez określone kategorie zadaniowe w ramach ściśle określonych środków finansowych.

Zgodnie z planem dochodów w budżecie gminy zaplanowano wpływ za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości – **24 150 zł.**

W wyniku realizacji budżetu za 2004r. realizowano dochód w wysokości **18.622.- zł**

Brak realizacji planu dochodów spowodowany został faktem, że :

- od dnia 01 sierpnia 2004r. zwrócono zezwolenie wydane na sprzedaż napojów alkoholowych w barze „Pod Świerkiem” we Włosieniu (punkt pozostawał nieczynny)
- od dnia 23 września 2004r. zwrócono zezwolenie wydane na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie spożywczym w Platerówce (punkt uległ likwidacji)

Na realizację zadań Gminnego Programu planowano kwotę w wysokości : **24.150 zł**
W toku wykonania Harmonogramu w ciągu całego roku wydatkowana została suma **22.716.- zł**

Zestawienie wydatków według zadań Harmonogramu
przedstawia poniższa tabela :

<i>Nr zadania określony w GPPiRPA</i>	<i>Określenie sposobu realizacji zadania</i>	<i>Koszt realizacji całoroczny</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Realizuje</i>
1	Prowadzenie punktu konsultacyjno-motywacyjnego do podjęcia leczenia odwykowego:			Pełnomocnik, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dyrektorzy
5 600.-	- wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w punkcie	2 800.-	3.159,35	
	- szkolenia pracownika punktu	300,-	300,-	
Wykonanie:	- prenumerata czasopism	150,-	108,-	
<u>6.257.-</u>	- dofinansowanie dojazdu na zajęcia Klubu AA	400,-	389,60,-	
	- organizacja i prowadzenie w ramach punktu grupy wsparcia dla osób po terapii podstawowej utrzymujących trzeźwość	1 350,-	1.689,49	
	-szkolenie nauczycieli na temat: „Pomoc czy przemoc”	-	610,40	
2	Usprawnienie prac związanych z postępowaniem wobec mieszkańców gminy nadużywających alkoholu	250.-	0	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
500.-				
Wykonania <u>brak</u>	Współpraca z biegłymi opiniującymi w przedmiocie uzależnienie od alkoholu	250.-	0	

Nr zadania określony w GPPiRPA	Określenie sposobu realizacji zadania	Koszt realizacji caloroczny	Wykonanie	Realizuje
3	Realizacja na terenie szkół i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci młodzieży, odpowiadających standardom wyznaczonym przez technologie profilaktyczne	-	-	Pełnomocnik, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dyrektorzy Szkół, Parafia
12.000.-	Podjęmowanie działań o charakterze edukacyjnym, przeznaczonych dla rodziców dzieci uczestniczących w programach	-	-	
Wykonanie:				
11.686.-	Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla młodzieży: - organizacja i sfinansowanie realizacji kampanii profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł” w szkole podstawowej i gimnazjum oraz edycji wakacyjnej tejże kampanii	3 111,- 3 289,-	3.223,56 2.972,61	
	- dofinansowanie wyjazdu dzieci na kolonie	1 000,-	1 000,-	
	Wdrażanie pozalekcyjnych zajęć sportowych do programów profilaktyki środowiskowej: - dofinansowanie organizacji „Zjazdu rowerowego”	1.250.-	1.217,50	
	- dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych w SP Platerówka	1.250.-	0	
	Podjęmowanie działań o charakterze edukacyjnym dla nauczycieli w zakresie wiedzy na temat choroby alkoholowej i metod interwencji wobec uczniów sięgających po alkohol, narkotyki i inne substancje.	2.100.-	2.200.-	
	Skierowanie na II- gi etap szkolenia dla wychowawców i opiekunów (etap dla zaawansowanych) nauczycieli świetlic opiekuńczo-wychowawczych i środowiskowych.	-	1.072,40	

<i>Nr zadania określony w GPPiRPA</i>	<i>Określenie sposobu realizacji zadania</i>	<i>Koszt realizacji caloroczny</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Realizuje</i>
4 1.100.- Wykonanie 700,-	Dofinansowanie instytucji i jednostek samorządowych gminy realizujących poszczególne elementy programu: - dofinansowanie działalności Poradni Odwykowej w Lubaniu Współfinansowanie i finansowanie organizacji pozarządowych realizujących gminny program profilaktyki rozwiązywania programów alkoholowych w oparciu o przepisy art. 118 ustawy o finansach publicznych	1.100.-	700,-	Pełnomocnik
5 500.- Wykonania <u>brak</u>	Monitorowanie przestrzegania przepisów określonych w art.13 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Monitorowanie przestrzegania przepisów określonych w art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	250.- 250,-	0 0	Gminna Komisja, Policja
6 1.000.- Wykonania <u>brak</u>	Dofinansowanie pilotażowego wprowadzenia programu Klubów Integracji Społecznej do klubów Abstynenckich i Środowiskowych działających w Lubaniu lub w innych gminach, w działalność których zaangażowani są mieszkańcy gminy	1.000.-	0	Pełnomocnik
7 600.- Wykonanie 590.-	Udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe obejmujące problematykę narkomanii przez nauczycieli oraz kadrę zatrudnioną między innymi w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym : w tym: szkolenie nauczycieli na temat: „Metoda szkolnej interwencji wobec ucznia sięgającego po narkotyki i inne substancje uzależniające”	600.-	589.80	Pełnomocnik

<i>Nr zadania określony w GPPiRPA</i>	<i>Określenie sposobu realizacji zadania</i>	<i>Koszt realizacji całoroczny</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Realizuje</i>
8 3 450.- Wykonanie: 3.483.-	Finansowanie działalności Komisji: - wynagrodzenie za pracę w Komisji - delegacje	3.150.- 300.-	3.483,30	Pełnomocnik

Opisowo według kategorii zadań realizacja wygląda następująco:

Zadanie 1, a w nim:

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i nieuniezależnionych – 5 600 zł., zrealizowano w wysokości – 6.257.- zł

Prowadzenie punktu konsultacyjno-motywacyjnego do podjęcia leczenia:

- w tym: -wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w Punkcie – 3.159,35 zł.
- szkolenie pracownika Punktu – 300 zł.
- prenumerata czasopisma – 108 zł.

W ciągu całego roku 2004 udzielono w Punkcie ogółem 69 porad. W większości korzystających byli to członkowie rodzin osób uzależnionych z prośbą o interwencję i informację o możliwościach leczenia .W 4 przypadkach po kilku spotkaniach w punkcie osoby zadeklarowały abstynencję, a przymusowe leczenie z pozytywnym skutkiem zakończyła jedna osoba. Na spotkania indywidualne z lekarzem psychologiem skierowano 11 osób. U 1 osoby biegły nie potwierdził uzależnienia , natomiast zdiagnozował picie szkodliwe. W ramach przeciwdziałania przemocy 7 razy interweniowano wraz z pracownikiem socjalnym w środowisku rodzinnym. Ponadto Punkt na bieżąco współpracuje z kuratorem zawodowym , pedagogami szkolnymi oraz organizacjami, instytucjami i osobami bezpośrednio zaangażowanymi w swojej pracy w pomaganiu rodzinom z problemem alkoholowym i ofiarom przemocy domowej.

Łącznie ogólny koszt pracy Punktu - 3.567,35 zł.

Dofinansowanie dojazdu na zajęcia do Klubu AA - 389,60 zł

Dofinansowano dojazd 1 osoby przez 6 m-cy (do czasu utworzenia na terenie gminy grupy wsparcia).

Organizacja i prowadzenie w ramach Gminnego Punktu grupy wsparcia dla osób po terapii podstawowej o utrzymujących trzeźwość - 1.689,49 zł

Grupa wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu rozpoczęła swoją działalność w lipcu 2004r. Spotkania odbywają się jeden raz w tygodniu w piątki od godz. 18 do 20 w pomieszczeniach Gimnazjum. W zajęciach grupy uczestniczyć mogą osoby które ukończyły program podstawowy leczenia odwykowego lub utrzymują trzeźwość minimum sześciomiesięczną. Grupa jest otwarta. Prowadzi ją wykwalifikowany terapeuta. W ciągu całego roku odbyło się 26 spotkań. Na pracę w grupie wyraziło zgodę jedenaście osób. W spotkaniu grupy zazwyczaj bierze udział 5 – 6 osób. Istnienie tej grupy ma duże znaczenie dla środowiska

mieszkańców Gminy, ponieważ przełamuje barierę wstydu i pokazuje alkoholizm jako chorobę, którą należy leczyć i pokazuje drogę wyjścia rodzinom uwikłanym w ten problem.

Szkolenie nauczycieli na temat „Pomoc czy przemoc” Interwencja w przypadkach agresji wśród młodzieży - 610,40 zł

W szkoleniu zorganizowanym przez Centrum Edukacji Biznesu i Administracji uczestniczyli nauczyciele – pedagodzy szkolni z SP Platerówka i Zespołu Szkół we Włosieniu. W trakcie szkolenia uczono między innymi podstawowych technik mediacyjnych w sytuacji konfliktu sposobów diagnozowania pozytywnych, ukrytych i wrogich relacji w grupie.

Wykonanie zadań zamknęło się przekroczeniem o 657 .- zł sumy zaplanowanej na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych i spowodowane zostało sfinansowaniem szkolenia dla nauczycieli którego realizacji nie przewidywano.

Zadanie 2, a w nim:

Usprawnienie prac związanych z postępowaniem wobec mieszkańców gminy nadużywających alkoholu – 500 zł.

Realizacji w omawianym okresie brak –w ciągu całego roku nie skierowano żadnej osoby na przymusowe leczenie .A wydanie jednej opinii przez biegłego nie było dla Komisji wiążące w związku ze zmianą przepisów w zakresie orzekania o uzależnieniu.

Zadanie 3, a w nim:

Na realizację na terenie szkół i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, odpowiadających standardom wyznaczonym przez technologie profilaktyczne oraz podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, przeznaczonych dla dzieci uczestniczących w programach w 2004 roku nie planowano wydatków i ich nie realizowano .

Na ogólną sumę – 12.000.- zł zaplanowanych na zadanie cała wydatkowana kwota – 11.686,- zł zł. wydana została na organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla młodzieży i działania edukacyjne dla nauczycieli .

Do działań tych należała głównie organizacja i sfinansowanie realizacji kampanii profilaktycznej „ ***Zachowaj trzeźwy umysł***” w szkole podstawowej i gimnazjum oraz edycji wakacyjnej tejże kampanii . Łącznie wydatkowano na Kampanię - 6.196,17 zł

Z tej kwoty – 2.972,61 zł kosztowały wakacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Ogólnopolska kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” na terenie gminy przeprowadzana była od 19 marca do 31 czerwca 2004r. i realizowana była w **Europejskim Roku Edukacji poprzez Sport .**

W konkursach rozpisanych w ramach kampanii ogólnopolskiej wśród dzieci nagrodzonych znalazły się dwie młode osoby z naszej gminy .Do laureatów trafiły nagrody i dyplomy. Wakacyjna edycja kampanii realizowana była od 19 lipca do 30 lipca 2004 roku. W zajęciach pod hasłem „Zachowaj trzeźwy umysł ”, „Wakacje na sportowo” uczestniczyło średnio dziennie około 36 osób. Celem wakacyjnych zajęć

edukacyjnych było wskazanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego , rozwijanie sprawności fizycznej , akceptacja samego siebie , pomoc innym w sytuacjach trudnych.

Na dofinansowanie wyjazdu dzieci na kolonie wydatkowano – 1 000 zł. oraz na wdrażanie pozalekcyjnych zajęć sportowych do programów profilaktyki środowiskowej , w tym:

- dofinansowanie organizacji zjazdu rowerowego – 1 217,50zł.

Nie rozliczono w 2004 roku kosztów ***pozalekcyjnych zajęć sportowych w SP Platerówka na które zaplanowano 1.250,- zł*** ze względu na długotrwałą chorobę nauczyciela prowadzącego zajęcia .

Pozalekcyjne zajęcia sportowe organizowane są w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Platerówce od nowego roku szkolnego , czyli od miesiąca września 2005 roku. W zajęciach uczestniczy średnio 40 uczniów w dwóch grupach „tematycznych”:

1. Zajęcia pozalekcyjne – „Układy taneczne e elementami gimnastyki „
2. Pozalekcyjne zajęcia sportowe ogólnorozwojowe.

Zajęcia mają na celu między innymi stworzenie możliwości wyboru aktywności sportowo-rekreacyjnej, czynne spędzanie czasu wolnego oraz wszechstronny rozwój sprawności fizycznej

Działania o charakterze edukacyjnym dla nauczycieli w zakresie wiedzy na temat choroby alkoholowej i metod interwencji wobec uczniów sięgających po alkohol , narkotyki i inne substancje psychoaktywne kosztowały - 2.200,-zł

W zajęciach i warsztatach udział wzięli nauczyciele ze Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół we Włosieniu (łącznie 10 osób). Zajęcia miały na celu podniesienie teoretycznych i praktycznych kwalifikacji zawodowych nauczycieli i odbywały się w formie warsztatów . Przeprowadzone zostały przez psychologa posiadającego doświadczenie w pracy z osobami z problemem alkoholowym.

Zadanie 4, a w nim:

Na dofinansowanie instytucji i jednostek samorządowych gminy realizujących poszczególne elementy programu, w tym:

- dofinansowanie działalności Poradni Odwykowej w Lubaniu i na współfinansowanie i finansowanie organizacji pozarządowych realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o przepisy art.118 ustawy o finansach publicznych zaplanowano – 1.100.- zł

Wydatkowana została kwota – 700,- zł i było to dofinansowanie działalności Poradni Odwykowej w Lubaniu.

Zadanie 5, a w nim:

Na zaplanowane dwa działania w zakresie monitorowania przestrzegania przepisów określonych w art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 500.- zł Nie wydatkowano żadnej kwoty – działania takie nie były podejmowane.

Zadanie 6, w którym zapisano dofinansowanie pilotażowego wprowadzenia programów Klubów Integracji Społecznej do Klubów

Abstynenckich i Środowiskowych działających w Lubaniu lub innych gminach, w działalność których zaangażowani są mieszkańcy gminy – 1.000.- zł, wydatków nie realizowano.

Koszt działalności Klubu Integracji Społecznej przekracza możliwości finansowe naszej gminy. Zadania tego nie realizowały również sąsiednie gminy, w tym Lubań, dlatego też nie zostało ono podjęte do realizacji w ogóle.

Zadanie 7

Udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe obejmujące problematykę narkomanii przez nauczycieli oraz kadrę zatrudnioną między innymi w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym- zgodnie z Gminnym Programem zadania z zakresu narkomani finansowane są również w ramach zadań 1-6.

Kwota **589,80 zł**. Wydana została na jedno szkolenie dwóch nauczycieli w zakresie: „Metoda szkolnej interwencji wobec ucznia sięgającego po narkotyki i inne substancje uzależniające“.

Wydatki związane z działalnością Komisji,

w tym:

- wynagrodzenie za pracę w Komisji – **2.345 , - zł**
- pozostałe wydatki (w tym: szkolenia, delegacje i składki na ubezpieczenie łącznie - **1.138, - zł**. Łącznie - **3.483.- zł**

Łącznie w 2004 roku wydatki zrealizowano w wysokości - 22.716,01 zł

W budżecie gminy na 2004 roku wydatki zaplanowano w wysokości 24.150,- zł , nie zrealizowano więc 1.433 zł wynika to z faktu , że niektóre zadania nie były podjęte do realizacji . Realizacja z kolei innych zadań nieznacznie przekroczyła wysokość zaplanowanych środków , jednak ich realizację uznano za celową i uzasadnioną (dotyczy głównie szkoleń).Plan wydatków nie został przekroczony a ponieważ nie zrealizowano w całości dochodów z budżetu gminy na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano z innych źródeł kwotę 4.094,-zł , co znajduje uzasadnienie w celach wymienionych w Gminnym Programie i cytowanych na wstępie niniejszego sprawozdania.

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2004r.

SPRAWOZDANIE **z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej** **zleconej gminie na rok budżetowy 2004**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 169,00	18 169,00	100%	18 169,00	18 169,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 169,00	18 169,00	100%	18 169,00	18 169,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 169,00	18 169,00	100%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				15 181,00	15 181,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 616,00	2 616,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				372,00	372,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 981,00	3 979,00	100%	3 981,00	3 979,00	99,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	272,00	272,00	100%	272,00	272,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	272,00	272,00	100%			
		2010							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			-	39,00	39,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			-	6,00	6,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			-	227,00	227,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 884,00	1 882,00	100%	1 884,00	1 882,00	99,89%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 884,00	1 882,00	100%			
		2010							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			-	985,00	983,00	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			-	31,00	31,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			-	4,00	4,00	100,00%

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2004r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej
zleconej gminie na rok budżetowy 2004

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia			-	397,00	397,00	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych			-	281,00	281,00	100,00%
			4410 Podróże służbowe krajowe			-	186,00	186,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 825,00	1 825,00	100%	1 825,00	1 825,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
		2010		1 825,00	1 825,00	100%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				980,00	980,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				31,00	31,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4,00	4,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				494,00	494,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				191,00	191,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				125,00	125,00	100,00%
752			OBRONA NARODOWA						
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100%	500,00	500,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
		2010		500,00	500,00	100%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				84,00	84,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				146,00	146,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				195,00	195,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				75,00	75,00	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100%	700,00	700,00	100,00%

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2004r.

SPRAWOZDANIE **z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej** **zleconej gminie na rok budżetowy 2004**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	100%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				700,00	700,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	436 686,00	434 748,00	100%	436 686,00	434 748,00	99,56%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	329 340,00	327 532,00	99%	329 340,00	327 532,00	99,45%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	322 840,00	321 193,00	99%			
		2010							
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 500,00	6 339,00	98%			
		6310							
		3110	Świadczenia społeczne				303 020,00	301 472,00	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 770,00	3 770,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				690,00	686,00	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				100,00	92,00	92,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				560,00	554,00	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				3 600,00	3 520,00	97,78%
		4430	Różne opłaty i składki				10 500,00	10 499,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				6 500,00	6 339,00	97,52%

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2004r.

S P R A W O Z D A N I E **z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej** **zleconej gminie na rok budżetowy 2004**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 590,00	3 460,00	96%	3 590,00	3 460,00	96,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 590,00	3 460,00	96%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				3 590,00	3 460,00	96,38%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	100%	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 000,00	75 000,00	100%			
		3110	Świadczenia społeczne				70 650,00	70 650,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				4 350,00	4 350,00	100,00%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6 449,00	6 449,00	100%	6 449,00	6 449,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 449,00	6 449,00	100%			
		3110	Świadczenia społeczne				6 449,00	6 449,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 307,00	22 307,00	100%	22 307,00	22 307,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 307,00	22 307,00	100%			
		2010		22 307,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				14 908,00	14 908,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 600,00	3 600,00	100,00%

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2004r.

S P R A W O Z D A N I E **z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej** **zleconej gminie na rok budżetowy 2004**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.	Plan (po zm)	Wykonanie	% wyk.
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				2 075,00	2 075,00	100,00%
			4120 Składki na Fundusz Pracy				360,00	360,00	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia				126,00	126,00	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych				273,00	273,00	100,00%
			4410 Podróże służbowe krajowe				215,00	215,00	100,00%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				750,00	750,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	26 521,00	26 521,00	100%			-
	90015		ŚRODOWISKA	26 521,00	26 521,00	100%			-
			Oświetlenie ulic, placów i dróg						
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 521,00	26 521,00	100%			
		2010		486 557,00	484 617,00	100%	460 036,00	458 096,00	99,58%
			OGÓŁEM:						

Załącznik nr 9 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
za 2004 r.

SZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ PLATERÓWKA W 2004 ROKU

Lp.	Nazwa inwestycji	Finansowanie inwestycji ogółem	Środki własne	Środki dotacyjne
1.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 609 we Włosieniu	57.527,-	21.527,-	36.000,-
2.	Zakup komputera	6.339,-		6.339,-
3.	Zapłata za częściową dokumentację zorganizowania gospodarki ściekowej	28.240,-	28.240,-	
OGÓŁEM:		92.106,-	49.767,-	42.339,-

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0151/57/05
Wójta Gminy z dnia 14.03.2005r.

REALIZACJA dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg klasyfikacji budżetowej za rok 2004

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	6.583,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0151/57/05
Wójta Gminy z dnia 14.03.2005r.

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 rok

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej utworzony został na podstawie Uchwały nr III/17/94 z dnia 28.10.1994 r. w sprawie utworzenia Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

W 2004 roku na wyżej wymieniony rachunek wpłynęła kwota **2.196 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Ponadto jako przychód zaliczone zostały odsetki w wysokości **52 zł**.

Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2004 r. wynosił **6.432 zł**

W ciągu roku wydatkowano kwotę **3.645 zł** z tytułu:

- ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu	1.386 zł
- gospodarki odpadami	1.909 zł
- innych wydatków (prowizje bankowe)	350 zł

Stan środków na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniósł **5.035 zł**

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0151/57/05
Wójta Gminy z dnia 14.03.2005r.

Sprawozdanie z wykonania środków z rachunku specjalnego za 2004 rok.

Rachunek środka specjalnego utworzony został na podstawie Uchwały nr X/53/99 Rady gminy z dnia 29.12.1999 r. dla prowadzenia rozliczeń z tytułu dożywiania w Szkole Podstawowej w Platerówce.

Szkoła Podstawowa w Platerówce jako samodzielna jednostka budżetowa prowadzi odrębny rachunek środków specjalnych – typu żywienie w szkole.

Dochodami środka specjalnego jest odpłatność rodziców w zakresie żywienia dzieci – herbata oraz darowizny na rzecz chóru.

Planowane dochody wynoszą 3.400 zł, według kalkulacji:

- | | |
|---|----------|
| - herbata 120 osób x 2 zł x 10 miesięcy | 2.400 zł |
| - wpłaty na chór | 1.000 zł |

Stan środków na dzień 01 stycznia 2004 roku wynosił **2.739 zł** w tym żywienie 209 zł, chór 2.530 zł

Przychody w okresie od stycznia do grudnia 2004 roku wyniosły 1.640 zł w tym:

- | | |
|-------------------------|----------|
| - żywienie | 1.173 zł |
| - chór | 440 zł |
| - kapitalizacja odsetek | 27 zł |

Prowadzi się miesięczne rozchody spożycia artykułów spożywczych – cukier, herbata.

Średnio miesięczny rozchód wyniósł **144,50 zł**. Wydatki na rzecz chóru wyniosły **1.800 zł**.

Stan środków na 31 grudnia 2004 roku wynosił **1.134 zł** w tym chór szkolny 1.134 zł.

3229

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY KROTOSZYCE

z dnia 18 marca 2005 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krotoszyce
za 2004 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) i 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 i Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, z Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2701) Wójt Gminy Krotoszyce zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krotoszyce za 2004 rok.
Sprawozdanie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedkłada się Radzie Gminy Krotoszyce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WÓJT

STANISŁAW WARCHOŁ

Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 18 marca 2005 r.
(poz. 3229)

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2004 ROK.

DOCHODY.

Uchwalony budżet gminy na 2004 r. po stronie dochodów wynosił; **9.654.174**
w tym dochody własne: **3.030.108**

W trybie wykonywania budżetu wprowadzono zmiany na ogólną kwotę **- 3.106.983**
w tym::

- zwiększenie dotacji na zadania zlecone gminie: **341.057**
- zwiększenie dotacji na zadania własne bieżące gminy: **33.504**
- zwiększenie subwencji rekompensującej i ogólnej **4.953**
- zmniejszenie dotacji na realizację inwestycji **- 3.486.497**

Po zmianach na 31.12.2004 r. budżet po stronie dochodów wyniósł; **6.547.191**

Deficyt budżetu wyniósł 3.719.449 zł.

Źródłem pokrycia deficytu była nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 64.685 zł, wolne środki 86.366 zł i pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu 3.568.398 zł.

Realizacja dochodów **6.411.834**

Wykonanie dochodów ogółem:
z tego:

1. Dochody własne: **3.015.728**

- w tym:
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych **575**
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **627.246**
 - podatek rolny **522.044**
 - podatek od nieruchomości **1.296.520**
 - podatek leśny **4.496**
 - podatek od środków transportowych **32.075**
 - podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie karty podatkowej **2.663**
 - podatek od spadków i darowizn **2.253**
 - podatek od czynności cywilnoprawnych **23.901**
 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **11.802**
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **39.395**
 - dochody z majątku gminy **146.517**
 - pozostałe dochody **306.241**

2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie. **559.577**

3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy **81.799**

4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.t. **959.320**

5. Subwencja ogólna

1.795.410

w tym;

- część podstawowa 237.379
- część oświatowa 1.534.804
- rekompensująca dochody utracone z tytułu ustawowych ulg w podatku rolnym i leśnym za II półrocze 2003 r 23.227

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONA- NIE	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	226.644	228.084	100,64
	01095		Pozostała działalność	226.644	228.084	100,64
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1.839	1.715	93,26
		0830	Wpływy z usług	150.000	151.557	101,04
		0920	Pozostałe odsetki	x	7	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32.705	32.705	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	42.100	42.100	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	129.170	138.648	107,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami *	101.000	105.292	104,25
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31.000	33.312	107,46
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000	16.487	82,43
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	50.000	55.424	110,85
		0920	Pozostałe odsetki	x	69	x
	70095		Pozostała działalność	28.170	33.356	118,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	1.409	140,90
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	27.000	31.799	117,77

1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	170	148	87,06
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym ; zadania zlecone	64.207 45.422	65.986 45.422	102,77 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45.807	45.801	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45.422	45.422	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	385	379	98,44
	75023		Urzędy gmin	18.400	20.185	109,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.400	3.436	101,06
		0920	Pozostałe odsetki	15.000	16.747	111,65
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (zadania zlecone)	12.122	11.938	98,48
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	470	470	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	470	470	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i senatu	5.932	5.748	96,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.932	5.748	96,90
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5.720	5.720	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.720	5.720	100,00
752			OBRONA NARODOWA (zadania zlecone)	500	500	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA/zad.zł./	700	700	100,00
	75414		Obrona cywilna	700	700	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.722.714	2.576.263	94,62
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000	2.666	88,87
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.000	2.663	88,77
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	x	3	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	2.028.430	1.891.829	93,27
		0310	Podatek od nieruchomości	1.369.700	1.296.520	94,66
		0320	Podatek rolny	570.000	522.044	91,59
		0330	Podatek leśny	5.000	4.496	89,92
		0340	Podatek od środków transportowych	45.000	32.075	71,28
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1.500	2.253	150,20
		0370	Podatek od posiadania psów	160	160	100,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	70	90	128,57
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000	23.901	119,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	1.726	86,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000	8.564	57,09

1	2		3	4	5	6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47.000	53.947	114,78
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000	11.802	118,02
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35.000	39.395	112,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	2,750	137,50
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	644.284	627.821	97,44
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	642.284	627.246	97,66
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000	575	28,75
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1.795.410	1.795.386	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.534.804	1.534.804	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.534.804	1.534.804	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	4.726	4.726	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4.726	4.726	100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	23.227	23.227	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	23.227	23.227	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	232.653	232.653	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	232.653	232.653	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	x	- 24	x
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	x	- 3	x
		0360	Podatek od spadków i darowizn	x	-15	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	x	- 6	x
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.304	10.708	94,73
	80101		Szkoły podstawowe	8.160	9.484	116,23
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6.000	7.780	129,67

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1.360	1.360	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	800	344	43,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.224	1.224	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1.224	1.224	100,00
	80195		Pozostała działalność	1.920	x	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1.920	x	x
852			POMOC SPOŁECZNA w zadania zlecone	560.192 484.618	559.393 480.004	99,80 99,04
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	365.500	365.353	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	357.500	357.353	99,96
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.000	8.000	100,00
	85213		Składka na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej (zadania zlecone)	3.735	3.713	99,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.735	3.713	99,41
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	94.939	94.935	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75.939	75.935	100,00
		2030	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	19.000	19.000	100,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2.183	2.183	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.183	2..183	100,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	83.800	83.174	99,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.785	31.785	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	800	174	21,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	51.215	51.215	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęski żywiołowych	1.035	1.035	100,00
				1.035	1.035	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.035	1.035	100,00
	85295		Pozostała działalność	9.000	9.000	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	9.000	9.000	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.023.228	1.023.228	100,00
			w tym; zadania zlecone	21.013	21.013	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21.013	21.013	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.013	21.013	100,00
	90095		Pozostała działalność	1.002.215	1.002.215	100,00
		6262	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych	917.220	917.220	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84.995	84.995	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.000	1.000	100,00
	92116		Biblioteki	1.000	1.000	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000	1.000	100,00
			OGÓŁEM:	6.547.191	6.411.834	97,93

Zaplanowane na 2004 rok dochody wykonano w 97,93%.

Kwota niezrealizowanych dochodów wynosi 135.357 zł.

Niski procent wykonania dochodów zanotowano z następujących źródeł:

- dochody z najmu i dzierżawy (lokale użytkowe)	16.487 zł	-	82,43%
- podatek od nieruchomości	1.296.520 zł	-	94,56%
- podatek rolny	522.044 zł	-	91,59%
- podatek od środków transportowych	32.075 zł	-	71,28%
- podatek dochodowy od osób prawnych	575 zł	-	28,75%

Niski procent wykonania dochodów z tytułu podatków i opłat wynika z braku możliwości wyegzekwowania należności od podatników. Na 31.12.2004 r. zaległości z tytułu podatku rolnego tylko dwóch podatników wynoszą 68.581 zł, zaś podatek od nieruchomości jednego podatnika – 78.619 zł.

W stosunku do wszystkich zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne mające na celu windykację należnych dochodów budżetu gminy. Na wysokość dochodów z podatku dochodowego gmina nie miała wpływu.

Niektóre z dochodów w 2004 r. zrealizowano ze wskaźnikiem przekraczającym 100%;

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	33.312 zł	-	107,46%
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	55.424 zł	-	110,85%
- dochody z najmu i dzierżawy (lokale mieszkalne)	31.799 zł	-	117,77%
- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku	16.747 zł	-	111,65%
- podatek od czynności cywilno prawnych	23.901 zł	-	119,51%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39.395 zł	-	112,56%
- wpływy z opłaty skarbowej	11.802 zł	-	118,02%

Zaległości z tytułu podatków i opłat na 31.12.2004 r. wynoszą 354.321 zł.

Z kwoty tej 111.413 zł. to naliczone odsetki od wymagalnych należności budżetu.

Pozostałe zaległości w kwocie 242.908 zł dotyczą następujących źródeł;

- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	-	7.033 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	-	10.177 zł
- podatek od działalności opłacanej w formie karty podatkowej	-	746 zł
- podatek rolny i podatek od nieruchomości	-	208.280 zł
- podatek od środków transportowych	-	16.452 zł
- pozostałe dochody	-	220 zł

W 2004 roku zaległości podatkowe w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 58,50% i wynoszą 208.280 zł w tym 197.802 zł stanowią zaległości od osób fizycznych, od osób prawnych zaległości wynoszą 10.478 zł.

Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 117.346 zł. Z tego kwota 78.619 zł dotyczy nie wpłaconego podatku za lata 1998 do 2004 przez jednego podatnika.

Pozostała kwota zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych 38.726 zł stanowi zaległość 11 osób.

W podatku rolnym od osób fizycznych kwotę 80.366 zł stanowią głównie zaległości dotyczące podatnika w stosunku do którego Syndyk masy upadłościowej prowadzi postępowanie upadłościowe (kwota 51.785 zł) pozostała zaległość w wysokości 28.582 zł dotyczy 20 podatników podatku rolnego.

Kwota 10.419 zł – zaległość w podatku od nieruchomości od osób prawnych dotyczy 2 jednostek

Na likwidację zaległości podatkowych od osób fizycznych za lata ubiegłe w 2004 r. wpłynęła kwota 25.574zł., od osób prawnych 7.251 zł.

Zaległość podatkową za lata ubiegłe w wysokości 553 zł na wniosek podatnika umorzono.

Wobec braku możliwości ściągnięcia należności dokonuje się zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych poprzez zapis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej (w 2004 r sporządzono 13 wniosków w stosunku do osób fizycznych oraz 3 w stosunku do osób prawnych).

W stosunku do podatnika posiadającego największą zaległość (78.619 zł) postępowanie egzekucyjne prowadzi Komornik Sądowy Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Legnicy. W 2004 r. odbyła się II licytacja nieruchomości- nieskuteczna.

W związku z tym Komornik Sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne z nieruchomości Niezależnie od powyższego wobec zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej w stosunku do 4 podatników prowadzone są, na nasz wniosek postępowania egzekucyjne przez komorników sądowych

Wobec pozostałych zaległości zarówno dotyczących osób fizycznych jak i osób prawnych prowadzi się administracyjne postępowanie egzekucyjne. W 2004 roku wystawiono 171 tytułów wykonawczych w stosunku do osób fizycznych oraz 11 w stosunku do jednostek prawnych.

Urząd współpracuje z Urzędami Skarbowymi w Legnicy i Wałbrzychu celem realizacji tytułów wykonawczych (w 2004 r. wystosowano 2 pisma interwencyjne).

Na bieżąco utrzymuje się kontakt z Działami Egzekucyjnymi w/w urzędów w sprawie aktualizacji tytułów wykonawczych.

W 2004 roku zastosowano ulgi w spłacie należności podatkowych w postaci;

- umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami	
16 decyzji dla osób fizycznych na kwotę	- 1.840,50 zł
- umorzenia odsetek za zwłokę	
1 decyzja dla osób fizycznych na kwotę	- 610,60 zł
- rozłożenia na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami	
2 decyzje dla osób fizycznych na kwotę	- 598,60 zł
- odroczenia terminu płatności podatku	
58 decyzje dla osób fizycznych na kwotę	- 18.619.90 zł

WYDATKI

Uchwalony budżet gminy na 2004 r. po stronie wydatków wyniósł;	12.547.659
z tego:	
1. Wydatki bieżące	4.526.092
w tym;	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.379.965
- dotacje dla instytucji kultury	305.000
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	37.000
- wydatki na obsługę długu	19.260
2. Wydatki majątkowe	8.021.567
w tym;	
- zakupy inwestycyjne	1.800
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.019.767
W trybie wykonywania budżetu wprowadzono zmiany na ogólną kwotę:	- 2.188.585
z tego;	
- z tytułu zmian wydatków na realizację zadań zleconych gminie	341.057
- z tytułu dofinansowania zadań własnych bieżących gminy	33.504
- z tytułu zmian wysokości subwencji	4.953
- tytułu zmniejszenia wydatków na realizację inwestycji	- 2.568.099
Budżet po stronie wydatków po zmianach na 31.12.2004 r. zamknął się kwotą;	10.359.074

REALIZACJA WYDATKÓW

Wykonanie wydatków ogółem;	10.131.283
z tego;	
1. Wydatki bieżące ;	4.715.247
w tym;	
- wydatki i pochodne od wynagrodzeń	2.522.331
- dotacje dla instytucji kultury	258.000
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	38.900
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	32.566
- wydatki na obsługę długu	45.843
2. Wydatki majątkowe	5.416.036
w tym;	
- zakupy inwestycyjne	9.709
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.406.327

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco;

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓNIENIE	PLAN	WYKON.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.339.025	2.293.871	98,07
	01030		Izby rolnicze	11.500	10.387	90,32
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.500	10.387	90,32
	01095		Pozostała działalność	2.327.525	2.283.484	98,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	567	56,70
		4300	Zakup usług pozostałych	249.431	215.949	86,58
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	1.396	46,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637.129	628.607	98,66
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	350.410	350.410	100,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.086.555	1.086.555	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22.000	16.606	75,48
	60016		Drogi publiczne gminne	22.000	16.606	75,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	10.297	68,65
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	4.915	98,30
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.394	69,70
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	285.316	270.843	94,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170.500	168.027	98,55
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	7.055	78,39
		4480	Podatek od nieruchomości	161.500	160.972	99,67
	70095		Pozostała działalność	114.816	102.816	89,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	8.814	67,80
		4260	Zakup energii	58.000	54.420	93,83
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000	20.844	90,63
		4530	Podatek od towarów i usług	20.816	18.738	90,02
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA (zadania zlecone)	1.095.505	1.047.938	95,66
				45.422	45.422	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	45.422	45.422	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.150	35.150	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800	2.800	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.560	6.560	100,00
		4120	Składki na FP	912	912	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75022		Rady gmin	40.000	36.716	91,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36.000	35.150	97,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	801	40,05
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	765	38,25
	75023		Urzędy gmin	994.523	950.240	95,55
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.000	9.794	97,94
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	624.450	608.985	97,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.373	48.373	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz... społeczne	111.140	98.168	88,33
		4120	Składka na FP	15.840	14.457	91,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000	18.728	81,43
		4260	Zakup energii	19.000	17.965	94,55
		4300	Zakup usług pozostałych	112.500	104.687	93,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	21.000	20.256	96,46
		4430	Różne opłaty i składki	9.220	8.827	95,74
	75095		Pozostała działalność	15.560	15.560	100,00
		4440	Odpisy na ZF ŚS	15.560	15.560	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA/zad.zlec/	12.122	11.938	98,48
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa/zad.zlec./	470	470	100,00
		4110	Składki na ubezp.społeczne	68	68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392	392	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5.932	5.748	96,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.132	2.948	94,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64	64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9	9	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.353	2.353	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374	374	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5.720	5.720	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.220	3.220	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64	64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9	9	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.053	2.053	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374	374	100,00
752			OBRONA NARODOWA /zadania zlecone/	500	500	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne/zad.zlecone/	500	500	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w tym ;zadania zlecone	14.724 700	11.710 700	79,53 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12.524	11.010	87,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.300	6.237	99,00
		4260	Zakup energii	997	608	60,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	1.625	65,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.727	2.540	93,14
	75414		Obrona cywilna w tym; zadania zlecone	2.200 700	700 700	31,82 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlecone)	700	700	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	x	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	x	x
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13.000	12.759	98,15
	75647		Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	13.000	12.759	98,15
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	13.000	12.759	98,15
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	46.260	45.843	99,10
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	46.260	45.843	99,10
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	46.260	45.843	99,10
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.941.754	1.904.634	98,09
	80101		Szkoły podstawowe	1.421.727	1.391.268	97,86
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	57.805	57.713	99,84

1	2	3	4	5	6	7
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1.360	1.360	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874.375	870.771	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.908	64.899	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172.165	171.882	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.603	23.603	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.737	52.671	96,23
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4.200	3.900	92,86
		4260	Zakup energii	53.200	33.022	62,07
		4300	Zakup usług pozostałych	40.557	38.001	93,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.980	12.732	91,07
		4430	Różne opłaty i składki	1.950	1.918	98,36
		4440	Odpisy na ZFŚS	54.974	54.974	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	2.113	2.113	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.800	1.709	94,94
	80104		Przedszkola	75.952	75.385	99,25
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.354	5.187	96,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.318	50.937	99,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.992	3.975	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.826	10.825	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.475	1.474	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.987	2.987	100,00
	80110		Gimnazja	351.482	350.760	99,79
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20.300	20.223	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241.715	241.107	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.127	18.126	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.617	48.616	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.611	6.607	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300	1.269	99,62
		4440	Odpisy na ZFŚS	14.812	14.812	100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	90.673	87.221	96,19
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33.266	33.245	99,94

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.270	2.093	92,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.256	6.256	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	856	852	99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.131	32.310	91,97
		4300	Zakup usług pozostałych	9.774	9.362	95,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	141	94,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.100	2.092	99,62
		4440	Odpisy na ZFŚS	870	870	100,00
	80195		Pozostała działalność	1.920	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1.920	x	x
851			OCHRONA ZDROWIA	37.000	32.566	88,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37.000	32.566	88,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000	1.978	65,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.100	4.767	67,14
		4300	Zakup usług pozostałych	25.900	25.748	99,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	73	7,30
852			POMOC SPOŁECZNA	702.902	698.672	99,40
			w tym;zadania zlecone	480.177	480.004	99,96
	85212		Świadczenia rodzinne oraz inne składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe/zad.zlecone/	370.573	370.403	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	339.127	338.980	99,95
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10.582	10.560	99,79
			w tym;zad.zlecone	6.600	6.600	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.028	9.027	100,00
			w tym;zadania zlecone	8.067	8.067	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	259	259	100,00
			w tym;zadania zlecone	129	129	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (zad.zl.	3.577	3.577	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000	8.000	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki (zadania zlecone)	3.735	3.713	99,41
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.735	3.713	99,41
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	124.939	124.921	99,99
			w tym;zadania zlecone	75.939	75.935	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	120.589	120.571	99,99
			w tym;zadania zlecone	71.589	71.585	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne/zadania zlecone/	4.350	4.350	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22.000	21.842	99,28

1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	22.000	21.842	99,28
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (zad.zlecone)	2.183	2.183	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.183	2.183	100,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej w tym;zadania zlecone	146.712 31.785	145.671 31.785	99,28 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.428	94.350	99,92
			w tym; zadania zlecone	19.415	19.415	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.014	8.014	100,00
			w tym;zadania zlecone	4.947	4.947	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.625	18.620	99,97
			w tym;zadania zlecone	4.431	4.431	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.516	2.508	99,68
			w tym;zadania zlecone	597	597	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.704	94,08
			w tym;zadania zlecone	628	628	100,00
		4260	Zakup energii	1.000	902	90,20
		4300	Zakup usług pozostałych	8.275	7.719	93,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.155	5.155	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.332	1.332	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2.367	2.367	100,00
			w tym;zadania zlecone	1.767	1.767	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych(zad.zlecone)	1.035 1.035	1.035 1.035	100,00 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.035	1.035	100,00
	85295		Pozostała działalność	31.725	28.904	91,11
		3110	Świadczenia społeczne	31.725	28.904	91,11
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.504.066	3.486.503	99,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75.197	66.625	88,60
		4260	Zakup energii	39.197	31.603	80,63
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000	35.022	97,28
	90095		Pozostała działalność	3.428.869	3.419.878	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.333	66,65
		4300	Zakup usług pozostałych	78.000	71.196	91,28
		4430	Różne opłaty i składki	8.000	6.594	82,43
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910.659	910.659	100,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.430.210	2.430.096	99,99
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	306.000	258.000	84,31

1	2	3	4	5	6	7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	306.000	258.000	85,31
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	305.000	258.000	85,31
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	38.900	38.900	100,00
	92695		Pozostała działalność	38.900	38.900	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	38.900	38.900	100,00
			OGÓŁEM WYDATKI:	10.359.074	10.131.283	97,80

Zaplanowane wydatki w 2004 roku wykonano w 97,80 %.

Kwota niezrealizowanych wydatków wynosi 227.791 zł.

Sytuacja taka spowodowana została niepełnym wykonaniem budżetu gminy po stronie dochodów oraz wpływem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych za XII/04 w miesiącu styczniu 2005 r.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco;

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

2.293.871 zł.

Wpłaty na rzecz izb rolniczych wyniosły 10.387 zł.

Zakup materiałów (wapna, kątownik, pokrywy na studzienki) wyniósł 567 zł.

Opłaty za eksploatację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 62.785 zł, opłata za wodę i odprowadzone ścieki 122.599 zł, koszt awarii na sieciach 20.805 zł.

Koszty opracowania dokumentacji na odbudowę kanalizacji burzowej w Krotoszycach 9.760 zł

Opłaty za korzystanie z częstotliwości radiowej 1.396 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 2.021.717 zł na prace związku z budową wodociągu dla Krotoszyc, Dunina i Prostyni.

Wykonano również odbudowę kanalizacji burzowej w Krotoszycach.

Koszt zadania wyniósł 43.855 zł. Środki na ten pochodziły z PFOŚiGW w Legnicy 42.100 zł i środki własne 1.755 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

16.606 zł.

Zakup paliwa do ciągnika, piły spalinowej i wykaszarki oraz zakup części wyniosły

10.297 zł. Koszty naprawy ciągnika i ładowacza 4.914 zł.

Ubezpieczenie sprzętu i jego przeglądy 1.395 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

270.843 zł.

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wyceny nieruchomości, wypisy i wyrisy mappek, mapy geodezyjne, ogłoszenia o przetargach) 7.055 zł..

Podatek od nieruchomości za mienie komunalne 160.972 zł.

Wydatki na zakup materiałów do bieżących remontów budynków komunalnych 6.108 zł.

Zakup stolików i krzeseł do Wilczyc 2.706 zł.

Koszty energii elektrycznej na pompowniach wody i przepompowniach ścieków, opłata za gaz w budynkach komunalnych 54.420 zł.

Usługi materialne (usługi kominiarskie, wywóz szamba, przeglądy pieców c.o., naprawa pompy głębinowej, wykonanie drzwi do świetlicy w Wilczycach) – 20.844zł.

Podatek VAT należny od czynszów za lokale użytkowe i wodę 18.738 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1.047.938 zł.

Wydatki w tym dziale zamknęły się kwotą 1.047.938 zł, w tym; na zadania zlecone gminie 45.422 zł.

W rozdziale 75011- urzędy wojewódzkie wydatki realizowane w ramach zadań zleconych wyniosły 45.422 zł. Były to płace i pochodne od płac pracowników realizujących te zadania.

W rozdziale 75022 – rady gmin wydatkowano 36.716 zł. Diety radnych wyniosły 35.150 zł, zakup materiałów 801 zł, pozostałe wydatki 765 zł.

W rozdziale 75023- urzędy gmin wydatki zamknęły się kwotą 950.240 zł.

Wynagrodzenia pracowników samorządowych 608.985 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 48.373 zł. Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 9.794 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 112.625 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł – 18.728 zł. Z kwoty tej , zakup drobnego wyposażenia 2.517 zł, zakup materiałów biurowych i druki 8.579 zł, prenumerata czasopism i zakup literatury fachowej 5.275 zł, zakup środków czystości i odzieży ochronnej 2.063 zł, materiały do bieżących napraw – 294 zł.

Koszty energii i gazu w § 4260 wyniosły 17.965 zł.

W § 4300 zakup usług pozostałych zamknął się kwotą 104.687 zł. Z kwoty tej na opłaty pocztowe wydatkowano 13.000 zł, opłaty telefoniczne 18.154 zł, opłaty za monitoring budynku Urzędu Gminy 2.271 zł, nadzór nad siecią komputerową 4.512 zł, opłaty za szkolenia pracowników 7.308 zł, za prowadzenie rachunków bankowych 1.200 zł.

Koszty zatrudnienia radcy prawnego 14.916 zł, informatyka 4.392 zł, urbanisty 18.000 z, konserwatora 2.640 zł. Przeglądy i naprawy sprzętu biurowego 2.497 zł, ogłoszenia w prasie 1.438 zł, badania okresowe pracowników 1.526 zł, wykonanie pieczętek 621 zł.

Wywóz nieczystości stałych i płynnych 3.306 zł, badanie wody w urzędzie 615 zł. Obsługa BIP i montaż neostrady 2.928 zł. Pozostałe wydatki w tym paragrafie to kwota 5.354 zł.

W § 4410 wydatki na podróże służbowe pracowników i ryczałty samochodowe wyniosły 20.256 zł.

Ubezpieczenie budynku, sprzętu, autobusu i wpisy hipoteczne zamknęły się kwotą 8.827 zł.

W rozdziale 75095- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 15.560 zł.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA**

11.938 zł.

W ramach tego działu realizowano zadania zlecone gminie.

Na aktualizację spisu wyborców w rozdziale 75101 przeznaczono 470 zł.

W rozdziale 75113 na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano 5.720 zł, w rozdziale 75108 na wybory uzupełniające do Senatu wydatkowano 5.748 zł

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

500 zł

W ramach zadań zleconych na pozostałe wydatki obronne przeznaczono 500 zł na zakup materiałów.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

11.710 zł.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne wydatki wyniosły 11.010 zł.

Z kwoty tej na zakup paliwa do samochodów bojowych i części zamiennych przeznaczono 6.237 zł. Zakup energii elektrycznej wyniósł 608 zł,

W ramach § 4300 na usługi przeznaczono 1.625 zł. Ubezpieczenie OC i AC pojazdów wyniosło 2.540 zł.

W ramach zadań zleconych na wydatki z zakresu obrony cywilnej przeznaczono 700 zł.

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM**

12.759 zł.

Wydatki tego działu dotyczą wpłaconej prowizji sołtysów za inkaso podatków I – IV raty podatku.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

45.843 zł.

W rozdziale 75702 na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i od kredytu z BOŚ Legnica na remont Ośrodka Zdrowia w Kościelcu wydatkowano 45.843 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.904.634 zł.

Wydatki w dziale 801- oświata i wychowanie wyniosły 1.904.634zł.

Część oświatowa subwencji przekazana gminie w 2004 r wyniosła 1.534.804 zł., pozostała kwota 369.831 zł ze środków własnych gminy.

Wydatki w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe wyniosły 1.391.268 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne 1.188.868 zł.

Wydatki rzeczowe w § 4210 – 52.671 zł. Z kwoty tej na zakup węgla 21.990 zł, materiały do bieżących remontów pomieszczeń w SP Krotoszyce i SP Kościelec 11.803 zł.

Zakupiono regały do SP Kościelec za 2.883 zł i drukarkę za 616 zł.

Zakup materiałów biurowych i druków 7.083 zł, środków czystości 5.637 zł, prenumerata. czasopism 2.145 zł. Materiały do remontu mieszkania w DN Kościelec 514 zł.

W §4240 zakupiono mikroskopy za 1.801 zł, mapy za 472 zł oraz książki i pomoce dydaktyczne za 1.627 zł.

W § 4260 dokonano zakupu oleju opałowego za 16.934 zł, oraz energii elektrycznej i gazu za 16.088 zł.

Wydatki w § 4300 zamknęły się kwotą 38.001 zł, z ogólnej kwoty na opłaty telekomunikacyjne wydatkowano 7.240 zł, umowy-zlecenia 4.575 zł, opłaty za wodę, ścieki, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie i badania profilaktyczne 23.276 zł, szkolenia i doskonalenie zawodowe nauczycieli 2.910 zł.

W § 4410 na delegacje i ryczałty samochodowe wydatkowano 12.723 zł.

W § 4430 na opłaty i składki wydano 1.918 zł.

W § 4440 w ramach odpisu na ZFŚS przeznaczono kwotę 54.574 zł.

W § 4590 wypłacono odszkodowanie dla pracownika w wysokości 2.113 zł.

W § 6060 opłacono II ratę za kserokopiarkę 1.709 zł.

W rozdziale 80104- przedszkola przy szkołach podstawowych wydatki wyniosły 75.385 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie mieszkaniowe i składki na ubezpieczenie społeczne 72.398 zł. Odpisy na ZFŚS - 2.987 zł

W rozdziale 80110- gimnazja wydatkowano 350.760 zł. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie, mieszkaniowe i składki na ubezpieczenia społeczne 335.948 zł. Odpisy na ZFŚS - 14.812 zł.

W rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół, wydatki zamknęły się kwotą 87.221 zł.

Płace kierowców, opiekunów, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 42.446 zł.

W § 4210 wydatki wyniosły 32.310 zł. Z kwoty tej na zakup paliwa i części zamiennych 30.038 zł, bilety MPK dla dzieci dojeżdżających 1.472 zł.

W § 4300 wydatki na usługi zamknęły się kwotą 9.362 zł, ubezpieczenie autobusu w § 4430 wyniosło 2.092 zł, delegacje 141 zł..

Odpisy na ZFŚS - 870 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

32.566 zł.

Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w rozdziale 85154 w ramach programu GKRPA przeznaczono 32.566 zł.

Diety za udział w posiedzeniach komisji 1.978 zł, zakup materiałów i wyposażenia 4.767 zł. Wydatki w § 4300 zamknęły się kwotą 25.748 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenie za prowadzenie świetlicy terapeutycznej 5.400 zł, na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób uzależnionych 4.536 zł. Dopłata do Izby Wytrzeźwień w Legnicy 4.055 zł.

Opłata za kolonie 7.100 zł., koszty szkolenia 1.415 zł., umowy zlecenia i pozostałe wydatki 3.242 zł. Delegacje służbowe 73 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

698.672 zł.

Wydatki na pomoc społeczną zamknęły się kwotą 698.672 zł, w tym; 480.004 zł w ramach zadań zleconych gminie

W rozdziale 85212- świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano 370.403 zł. Świadczenia rodzinne i składki wyniosły 346.087 zł, płace wraz z pochodnymi pracownika 12.739 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu komputerowego 8.000 zł. Zakup usług pozostałych 3.577 zł.

W rozdziale 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 10osób. Na ten cel wydatkowano w ramach zadań zleconych 3.713 zł.

W rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 124.921 zł, w tym; 75.935 zł w ramach zadań zleconych.

Na świadczenia społeczne w ramach zadań zleconych przeznaczono 120.571 zł..

Zasiłki stałe otrzymało 8 osób, zasiłki stałe wyrównawcze 12 osób, zasiłki okresowe gwarantowane 1 osoba, macierzyńskie zasiłki okresowe 9 osób, zasiłki okresowe 70 osób..

W ramach zadań własnych udzielono pomocy dla 100 rodzin. Koszt zasiłków celowych to kwota 29.986 zł, opłacono również składki na ubezpieczenia społeczne za 9 osób. Na ten cel wydatkowano 4.350 zł w ramach zadań zleconych.

W rozdziale 85215 na dodatki mieszkaniowe przeznaczono 21.842 zł. Udzielono pomocy dla 40 rodzin.

W rozdziale 85216 na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne w ramach zadań zleconych wydatkowano 2.183 zł.

W rozdziale 85219 na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano 145.671 zł, w tym; zadania zlecone 31.785 zł. Płace i pochodne wyniosły 123.492 zł, zakup materiałów i wyposażenia 4.704 zł, zakup usług (opłaty pocztowe, bankowe, bieżące naprawy) 7.719zł, koszty energii 902 zł, podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe 5.155 zł, opłaty za ubezpieczenie sprzętu 1.332 zł. Odpis na ZFSS – 2.367 zł.

W rozdziale 85278 usuwanie skutków klęsk żywiołowych wypłacono 1.035 zł tytułem odszkodowań z tytułu suszy w 2003 r.

W rozdziale 85295 – pozostała działalność na dożywianie dzieci wydatkowano 28.904 zł. Opłacono posiłki dla 122 dzieci.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA**

3.486.503 zł.

W rozdziale 90015 wydatki na oświetlenie ulic zamknęły się kwotą 66.625 zł ,
Zakup energii wyniósł 31.603 zł zaś eksploatacja 35.022 zł.

W rozdziale 90095 wydatkowano 3.419.878 zł. Zakup materiałów na wykonanie brodzika dezynfekcyjnego na wysypisku śmieci w Janowicach Dużych 1.024 zł, zakup pozostałych wydatków 309 zł.

Dopłata do komunikacji MPK i PKS - 59.147 zł., porządkowanie wysypiska śmieci w Janowicach Dużych 8.340 zł, opłata za dostarczenie bezpańskich psów do schroniska 602 zł, pozostałe wydatki to kwota 3.107 zł.

Opłaty za korzystanie ze środowiska 6.594 zł..

W ramach wydatków inwestycyjnych wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej dla Krotoszyce, Dunino i Prostynia . Łącznie wydatki wyniosły 3.340.755 zł.

Środki na zadanie pochodziły z dotacji i pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu.

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

258.000 zł.

W ramach rozdziału 92109 przekazano dotację podmiotową w wysokości 258.000 zł dla instytucji kultury na bieżącą działalność.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

38.900 zł.

W ramach tego działu przekazano 38.900 zł dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych- kluby sportowe.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
NIEDOBRU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
A. DOCHODY	6.547.191	6.411.834
B. WYDATKI	10.359.074	10.131.283
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	- 3.811.883	- 3.719.449
D. FINANSOWANIE (D1 – D 2)	3.811.883	3.811.883
D1. Przychody ogółem :	3.990.683	3.990.683
z tego:		
- kredyty i pożyczki	3.568.398	3.568.398
- nadwyżka z lat ubiegłych	64.685	64.685
w tym;		
środki na pokrycie deficytu	64.685	64.685
- inne źródła	357.600	357.600
w tym;		
- środki na pokrycie deficytu	178.800	86.366
D 2. Rozchody ogółem;	178.800	178.800
z tego;		
- spłaty kredytów i pożyczek	178.800	178.800

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2004 R.

Planowane dochody	6.547.191
Zrealizowane dochody	6.411.834
Planowane wydatki	10.359.074
Zrealizowane wydatki	10.131.283

Niezrealizowane dochody	- 135.357
Niezrealizowane wydatki	+ 227.791

WYNIK	92.434

**REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2004 R.**

DOCHODY

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON.	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45.422	45.422	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45.422	45.422	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45.422	45.422	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12.122	11.938	98,48
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa	470	470	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	470	470	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5.932	5.748	96,90
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.932	5.748	96,90
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5.720	5.720	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.720	5.720	100,00
752			OBRONA NARODOWA	500	500	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700	700	100,00
	75414		Obrona cywilna	700	700	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	480.177	480.004	99,96
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365.500	365.353	99,96
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	357.500	357.353	99,96
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.000	8.000	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej	3.735	3.713	99,41
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.735	3.713	99,41
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	75.939	75.935	99,99

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75.939	75.935	99,99
	85216		Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze	2.183	2.183	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.183	2.183	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31.785	31.785	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.785	31.785	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.035	1.035	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.035	1.035	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21.013	21.013	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21.013	21.013	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.013	21.013	100,00
			OGÓŁEM DOCHODY:	559.934	559.577	99,94

WYDATKI

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON.	§
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45.422	45.422	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45.422	45.422	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.150	35.150	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800	2.800	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.560	6.560	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	912	912	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12.122	11.938	98,48
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	470	470	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68	68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392	392	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5.932	5.748	96,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.132	2.948	94,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64	64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9	9	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.353	2.353	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374	374	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5.720	5.720	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.220	3.220	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64	64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9	9	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.053	2.053	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374	374	100,00
752			OBRONA NARODOWA	500	500	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00

1	2	3	4	5	6	7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700	700	100,00
	75414		Obrona cywilna	700	700	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100,00
852			POMOC SPOECZNA	480.177	480.004	99,96
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365.500	365.353	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	339.127	338.980	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.600	6.600	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.067	8.067	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129	129	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.577	3.577	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000	8.000	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej	3.735	3.713	99,41
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej	3.735	3.713	99,41
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	75.939	75.935	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	71.589	71.585	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.350	4.350	100,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2.183	2.183	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.183	2.183	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	31.785	31.785	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.415	19.415	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.947	4.947	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.431	4.431	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	597	597	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628	628	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.767	1.767	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.035	1.035	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.035	1.035	100,00
			OGÓŁEM WYDATKI:	538.921	538.564	99,94

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie w 20004 roku wykonano w 99,94%.

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych wykonano w 99,94%.

Realizowano zadania z zakresu administracji publicznej, urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, obrony narodowej i cywilnej, opieki społecznej.

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska otrzymano dotację w wysokości 21.013 zł tytułem zwrotu wydatków poniesionych na oświetlenie ulic w 2003 roku.

Dokonano zwrotu dotacji w dziale 852- Pomoc społeczna – 173 zł i 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 184 zł.

**RALIZACJA DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY
W 2004R.**

DOCHODY

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON.	%
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.504	2.584	57,37
	80101		Szkoły podstawowe	1.360	1.360	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1.360	1.360	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.224	1.224	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1.224	1.224	100,00
	80195		Pozostała działalność	1.920	x	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1.920	x	x
852			POMOC SPOŁECZNA	79.215	79.215	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	19.000	19.000	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	19.000	19.000	100,00
	85219		Ośrodki pomocy Społecznej	51.215	51.215	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	51.215	51.215	100,00
	85295		Pozostała działalność	9.000	9.000	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	9.000	9.000	100,00
			OGÓŁEM:	83.719	81.799	97,71

WYDATKI

DZ.	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO.	%
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.504	2.584	57,37
	80101		Szkoły podstawowe	1.360	1.360	100,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1.360	1.360	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.224	1.224	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.224	1.224	100,00
	80195		Pozostała działalność	1.920	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1.920	x	x
852			POMOC SPOŁECZNA	79.215	79.215	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	19.000	19.000	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	19.000	19.000	100,00
	85219		Ośrodki pomocy Społecznej	51.215	51.215	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.829	38.829	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.063	7.063	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	951	951	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.372	4.372	100,00
	85295		Pozostała działalność	9.000	9.000	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9.000	9.000	100,00
			OGÓŁEM:	83.719	81.799	97,71

W 2004 roku na dofinansowanie zadań własnych bieżących gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa w kwocie 81.799 zł.

W dziale 801- Oświata i wychowanie na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych 1.360 zł, na dowożenie uczniów do szkół 1.224 zł.

W dziale 852- Pomoc społeczna ogólna kwota dotacji wyniosła 79.215 zł.. Nas zasiłki okresowe 19.000 zł, dofinansowanie wydatków ośrodka pomocy społecznej 51.215 zł oraz dożywianie uczniów 9.000 zł.

INFORMACJA O UDZIELONYCH DOTACJACH
Z BUDŻETU GMINY W 2004 R.

ROZDZ.	§	RODZAJ DOTACJI	PODMIOT DOTOWANY	PLAN	WYKON.	%
2	3	4	5	6	7	8
92109	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Krotoszyce	306.000	258.000	84,31
92695	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	Kluby sportowe	38.900	38.900	100,00
		OGÓŁEM:		344.900	296.900	86,08

W 2004 roku z budżetu gminy udzielono dotacji na ogólną kwotę 296.900 zł.

W rozdziale 92109 udzielono 258.000 zł dotacji dla instytucji kultury na ich bieżącą działalność i w rozdziale 92695 – 38.900 zł przekazano na działalność klubów sportowych z terenu gminy.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

ŚRODKI SPECJALNE

Przy Zespole Szkół w Krotoszynach w formie środka specjalnego funkcjonuje dożywianie uczniów.

Realizacja przychodów i wydatków kształtowała się następująco:

PRZYCHODY

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON.	%
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	49.925	43.776	87,68
	80101		Szkoły podstawowe	49.925	43.776	87,8
		0830	Wpływy z usług	49.850	43.703	87,67
		0920	Pozostałe odsetki	75	73	97,33
			OGÓŁEM:	49.925	43.776	87,68

WYDATKI

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON.	%
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	49.850	42.521	85,30
	80101		Szkoły podstawowe	49.850	42.521	85,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.600	5.153	92,02
		4220	Zakup środków żywności	40.150	35.428	88,19
		4260	Zakup energii	4.100	1.940	47,31
			OGÓŁEM:	49.850	42.521	85,30

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 9.808 zł.

Na konto środka specjalnego wpłynęły środki z tytułu odpłatności za obiady i usługi w kwocie 43.703 zł oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 73 zł.

Wykonanie wydatków na 31.12.2004 r. wynosi 42.521 zł.

Zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia to kwota 5.153 zł, zakup artykułów do sporządzania posiłków 35.428 zł, koszty energii elektrycznej i gazu 1.940 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2004 r. wynosi 1.255 zł.

Stan należności na 31.12.2004 r. wynosi 5.750 zł. a zobowiązanie 3.981 zł.

FUNDUSZE CELOWE

Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 r. przedstawia się następująco;

PRZYCHODY

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON.	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150.000	98.280	65,52
	90011		Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	150.000	98.280	65,52
		0690	Wpływy z różnych opłat w tym; opłaty za składowanie odpadów i zanieczyszczenie środowiska	150.000	98.280	65,52
			RAZEM PRZYCHODY:	150.000	98.280	65,52
			Stan środków na początek roku	374.281	374.281	
			OGÓŁEM:	524.281	472.561	

WYDATKI

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON.	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	518.000	471.949	91,11
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	518.000	471.949	91,11
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000	1.860	10,33
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	500.000	470.089	94,02
			OGÓŁEM:	518.000	471.949	91,11

Przychody GFOŚi GW zostały zrealizowane w 2004 r. w 65,52%.

Wraz ze środkami z 2003 r. do dyspozycji pozostawała kwota 472.561 zł..

Na edukację ekologiczną młodzieży przeznaczono 1.860 zł.

Na zadania z zakresu budowy sieci kanalizacyjnej dla Krotoszyc, Dunina, Prostyni wydatkowano 470.089 zł.

Stan środków na 31.12.2004 r. - 612 zł.

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI PRZEZ INSTYTUCJE KULTURY ZA 2004 R.

Przychody za 2004 rok ogółem: **300.190 zł**

z tego;

- dotacje z budżetu gminy	258.000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	41.145 zł
- odsetki od rachunków bankowych	275 zł
- darowizny	770 zł

Stan środków na początek roku 6.508 zł. Na bieżącą działalność w 2004 r. wydatkowano kwotę **305.296 zł.**

Na 31.12.2004 r. stan środków pieniężnych wynosi – 1.402 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco;

- płace/ przeciętne zatrudnienie za 7 etatu	149.025 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	29.597 zł
- odpisy na ZFŚS	5.681 zł
- energia elektryczna i gaz	16.471 zł
- ryczałty samochodowe, delegacje pracownicze, ekwiwalenty za odzież i pranie odzieży, szkolenia pracownicze, badania okresowe	5.943 zł.
- środki czystości, artykuły biurowe, druki, znaczki pocztowe, tusze do drukarek	4.890 zł
- bieżący remont biblioteki w Krotoszycach	670 zł
- zakup książek, gier, prenumerata czasopism	4.803 zł
- obsługa GCI/monitoring, canał+, podłączenie neostrady, usługi za internet, konserwacja kserokopiarki	5.927 zł
- utrzymanie sekcji plastycznej i tanecznej	3.606 zł
- bieżący remont sprzętu i zakup wyposażenia /szachy, wzmacniacze, mikrofon bezprzewodowy /	3.820 zł
- organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych i sportowych /halowy turniej piłki nożnej, turniej tańca, Dzień Kobiet, konkurs pożarniczy, konkurs "palma jako tradycja" konkurs recytatorski, majówka w Tyńczyku Legnickim, zawody sportowo-pożarnicze w Winnicy, festyn w Duninie, Dzień Seniora, festyn w Krotoszycach, paczki mikołajkowe/	18.584 zł
- usługi telefoniczne, kominiarskie, bankowe, wywóz nieczystości, transportowe, ochroniarskie, wyrób pieczętek	13.134 zł
- opieka nad muzeum w Duninie	2.862 zł
- opieka nad świetlicą w Czerwonym Kościele	1.200 zł
- druk gazetki "Co słyszeć u nas"	2.123 zł
- nadzór nad siecią komputerową i zakup programów komputerowych	1.745 zł
- bieżący remont GOKu, podłączenia kanalizacji i wody	6.022 zł
- naprawa dachu na stadionie w Krotoszycach	1.648 zł
- abonament RTV, opłata ZAIKS, ubezpieczenie GOKu i muzeum, podatek od nieruchomości, delegacje sędziowskie	5.696 zł
- remont świetlicy w Czerwonym Kościele	4.094 zł
- remont świetlicy w Krajewie	5.693 zł
- remont świetlicy w Wilczycach	2.132 zł
- zakup mebli kuchennych do świetlicy w Czerwonym Kościele	1.090 zł
- zakup krzeseł i stołów do świetlicy w Krajewie	7.980 zł
- naprawa bojlera w świetlicy w Warmatowicach	577 zł
- remont świetlicy w Winnicy	283 zł

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

NA 31.12.2004 r.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na 31.12.2004 r. wynosi 3.703.698 zł

W 2004 r. zaciągnięto dwie pożyczki długoterminowe w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w kwocie 1.886.870, 65 zł.

Splata pożyczek zaplanowana jest na 10 lat i rozpocznie się od 2005 roku.

Ponadto zaciągnięto dwie pożyczki krótkoterminowe również z WFOŚiGW we Wrocławiu na pokrycie zobowiązań w ramach Programu SAPARD w kwocie 1.799.126,53 zł.

Wymienione pożyczki planowano spłacić do 30.12.2004 r. po otrzymaniu dotacji z ARiMR.

Z własnych środków w 2004 r. spłacono kwotę 117.699,87 zł. Z uwagi na niedotrzymanie terminu zwrotu środków przez ARiMR w 2004 r. pozostała kwota 1.684.426,66 zł.

przekształcono w pożyczkę długoterminową.

Zobowiązanie z tego tytułu za dzień 07.03.2005 r. zostało w całości spłacone.

W 2004 roku dokonano również spłaty 4 rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla wsi Janowice Duże w kwocie 91.800 zł

Na 31.12.2004 r. zadłużenie z tego tytułu wynosi 91.800 zł i zostanie w całości spłacone w 2005 roku.

Dokonano również spłaty rat kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Legnicy w kwocie 87.000 zł. Z ogólnej kwoty kredytu pozostałej do spłaty dokonano odpisu premii termomodernizacyjnej w kwocie 43.500 zł.

Na 31.12.2004 r. zadłużenie z tego tytułu wynosi 43.500 zł.

Stan pozostałych zobowiązań na 31.12.2004 r. wynosi 339.008 zł. w tym; 22.572 zł stanowią zobowiązania wymagalne.

Z ogólnej kwoty na zobowiązania Urzędu Gminy przypada kwota 133.462 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne. Z kwoty tej 33.989 zł stanowią zobowiązania z tytułu PDOF i składek na ubezpieczenia społeczne za XII/2004, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004 r. - 42.688 zł.

Pozostałą kwotę 56.785 zł stanowią zobowiązania za usługi w miesiącu grudniu 2004 r.

Zobowiązania Zespołu Szkół Krotoszyce to kwota 194.788 zł, w tym; 22.572 zł stanowią wymagalne zobowiązania z tytułu usług. Podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne za XII/04. wynoszą 76.596 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004 r. 93.436 zł. Pozostałą kwotę 24.576 zł stanowią zobowiązania za usługi.

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 10.758 zł. Są to niewymagalne zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2004 rok..

INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI W 2004 ROKU.

W 2004 r. zrealizowano następujące zadania;

- zakończono realizację umowy z dnia 08.01.2004 r. związanej z przygotowaniem procedur przetargowych zgodnie z wymogami „Programu SAPARD” na łączną kwotę netto 42.000 zł.
- zakończono realizację umów z dnia 08.05.2003 r. i z dnia 08.07.2003 r. związanych z przygotowaniem i złożeniem poprawnie wypełnionych wniosków na dotację do WFOŚi GW oraz z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie programu SAPARD na łączną kwotę netto 18.000 zł.
- rozstrzygnięto przetarg pn. „Sieć wodociągowa w miejscowościach Krotoszyce, Dunino i Prostynia” za kwotę brutto 1.992.502,54 zł. Zwycięzcą przetargu zostało Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji z Legnicy.
- rozstrzygnięto przetarg pn. „Kanalizacja sanitarna wraz z przepompowniami ścieków dla miejscowości Krotoszyce, Dunino, Prostynia”, za kwotę brutto 3.737.651,44 zł. Przetarg wygrało również Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji z Legnicy.

W 2004 roku wybudowano sieć wodociągową i sieć kanalizacyjną w Krotoszycach, Duninie i Prostyni. W skład sieci kanalizacyjnej wchodziły:

- sieć kanalizacyjna PCW 200 - 7181 m
- sieć kanalizacyjna ciśnieniowa PE 63 - 112 m
- sieć kanalizacyjna ciśnieniowa PE 75 - 1265 m
- sieć kanalizacyjna ciśnieniowa PE 90 - 8066 m
- pompownie ścieków 7 szt.
- przykanaliki PCW 160 - 3174 m/ 169 szt.

W skład sieci wodociągowej wchodziły:

- sieć wodociągowa rozdzielcza i tranzytowa PE 160 - 12579 m
- sieć wodociągowa rozdzielcza PE 110 - 578 m
- sieć wodociągowa PE 90 - 284 m
- przyłącza wodociągowe 168 szt. w tym PE 32 – 19 m, PE 40 – 3560 m, PE 50 – 25 m, PE 63 - 469 m

Budowę zrealizowano w terminie od 06.07.2004 r. do dnia 21.10.2004 r..

Inwestycja realizowana była w ramach Programu SAPARD.

Ogólny koszt zadania 5.730.154 zł.. Środki pochodziły z WFOŚiGW – dotacja 917.220 zł, pożyczki długoterminowe 1.886.970, 65, pożyczki krótkoterminowe 1.799.126,53, środki własne 1.126.836,82 zł.

Wykonano przebudowę odwodnienia deszczowego w Krotoszycach długości 320 m.

Prace wykonano w terminie do dnia 07.09.2004 r. do dnia 05.11.2004 r.

Koszt prac wyniósł 43.855 zł. Środki pochodziły z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Legnicy oraz budżetu gminy.

Na zakupy inwestycyjne w 2004 roku wydatkowano 9.709 zł..

Zakupiono do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszycach w ramach zadań zleconych sprzęt komputerowy na potrzeby stanowiska do spraw świadczeń rodzinnych za kwotę 8.000 zł.

Zespół Szkół Krotoszyce na zakupy inwestycyjne wydatkował 1.709 zł.

3230

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIADOWA
KŁODA ZA ROK 2004**

Zgodnie z art.136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. poz. 148 ze zm.) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Dziadowa Kłoda zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy , w szczególności przyjętej w uchwale budżetowej na 2004 r.

W uchwalonym budżecie gminy na 2004 r. (Uchwała Nr. XIV/79/04 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie budżetu gminy rok 2004) przyjęto następujące założenia w zakresie dochodów i wydatków:

Dochody - 6 764 899 zł
Wydatki - 6 476 563 zł
Nadwyżka - 288 336 zł

Budżet Gminy za rok 2004 po uwzględnieniu zmian w ciągu roku zrealizowano po stronie:

plan dochodów - 7 377 592 zł	wykonanie - 7 200 439 zł	co stanowi 97,6 %
plan wydatków - 7479 756 zł	wykonanie - 7 300 493 zł	co stanowi 97,6 %
plan deficytu 102 164 zł	wykonanie - 100 054 zł	co stanowi 97,9 %

Realizacja dochodów wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

- wpływy z podatków	- 1 210 202 zł
- wpływy z opłat	- 79 141 zł
- dochody z majątku gminy	- 111 636 zł
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	- 15 873 zł
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	- 666 551 zł
- Subwencja ogólna	- 4 091 100 zł
w tym: subwencja oświatowa	- 2 677 614 zł
subwencja wyrównawcza	- 1 350 220 zł
część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	- 47 606 zł
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 15 660 zł
- inne dochody należne gminie	- 1 025 936 zł

Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
020	Leśnictwo	3.000,-	1 811	60,4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 000	181 926	82,7
600	Transport i łączność	225 000	225 000	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	129 900	111 636	85,9
750	Administracja publiczna	74 199	62 627	84,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sąd	9 503	8 660	91,1
752	Obrona narodowa	500	500	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednost. nie posiadających osob. praw.	1 732 613	1 637 680	94,5
758	Różne rozliczenia	4 091 300	4 090 468	99,9
801	Oświata i wychowanie	50 440	44 093	87,4
853	Opieka społeczna	685 005	679 923	99,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 232	154 215	99,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa nar.	1 200	1 200	100,0

Dochody w dziale 020 – „Leśnictwo” Rozdział – 02001 – Gospodarka leśna dotyczą wpływów z czynszu za obwoły łowieckie.

W dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” wykonanie dochodów w wysokości 82,7 % dotyczy wpływów za wodę.

Dochody w dziale 600 – Transport i łączność w wysokości 225 000 zł to otrzymana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie dróg dojazdowych do pól.

Gospodarka mieszkaniowa” dział 700 obejmuje dochody z gminnego mienia komunalnego, które na plan 129 900 zł wykonano w wysokości 111 636 zł, w tym dochody z użytkowania wieczystego wykonane w wysokości 6 144 zł na plan 7 600 zł i dochody ze sprzedaży majątku wykonane w wysokości 59 002 zł na plan 65 000 zł. Dochody z najmu i dzierżawy wyniosły 45 201 zł na plan 54 300 zł.

Dochody w dziale 750 – „Administracja publiczna” wykonano w wysokości 84,4 % planu, w tym:

- wpływy z różnych opłat administracyjnych – 29 964 zł
- wpływy z usług – 1 042 zł
- wpływy z tytułu odsetek – 1 690 zł
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 41 426 zł.

W działach 751, 752, 754 dochody dotyczą otrzymanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie: aktualizacji list wyborczych, przeprowadzenia referendum o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polski do Unii Europejskiej, przeprowadzenia uzupełniających wyborów do Senatu, obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.

W dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” zrealizowane zostały w wysokości 1 637 680 na plan 1 732 613 zł co stanowi 94,5 % wykonania planu w tym:

- podatek od nieruchomości na plan 623 992 zł wykonanie wyniosło 604 167 zł
- zł tj. 96,8 %. Zaległości w podatku od nieruchomości na koniec 2004 roku wynoszą 141 907 zł w tym: od osób prawnych 67 324 zł, a od osób fizycznych 74 583 zł,
- podatek rolny na plan 573 225 zł wykonano 482 756 zł, to stanowi 84,2 %. Zaległości w podatku rolnym na 31 grudnia 2004 r wynoszą 258 882 zł w tym: od osób prawnych 69 049 zł, od osób fizycznych 189 833 zł,
- podatek od środków transportowych na plan 45 780 zł zrealizowano 52 848 zł tj. 115,4 %. Zaległości w tym podatku wynoszą 42 165 zł w tym od osób fizycznych na kwotę 34 730 zł oraz 7 435 zł od osób prawnych
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 7 181 zł na plan 6000,-zł, zaległości w tym podatku wynoszą 5 855 zł.
- podatek leśny na plan 27 310 zł wykonanie wyniosło 28 378 zł co stanowi 103,9 % wykonania planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych, na plan 30.000,-zł, wykonano 30 909 zł tj. 103 % wykonania planu,

- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – na plan 56 932 zł wykonano 57 714 zł t.j. 101,4 %
- odsetki za zwłokę, na plan 9 500 zł, wykonanie 11 631 zł t.j 122,4 % wykonania planu .

Dochody z podatku od spadków i darowizn, które zaplanowano w wysokości 1.000,-zł wykonano w kwocie 4 790 zł.

Brak wykonania planu odnotowano w podatku od posiadania psów, który wynosił 500 zł .

Istotny wpływ na brak realizacji zaplanowanych dochodów z podatków i opłat lokalnych miała trudna sytuacja materialna podatników. Podatnicy mają problemy z rynkiem zbytu dla swojej produkcji. Nie są również realizowane terminowo wystawione faktury za sprzedany towar i wykonane usługi, co powoduje brak możliwości regulowania podatków w wyznaczonych terminach.

W związku z trudną sytuacją materialną podatników oraz sytuacji losowych , zachodziła konieczność udzielenia przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń na kwotę 67 309 zł z tego:

- umorzenia – 49 782 zł w tym 23 424 zł umorzenia z urzędu dla zlikwidowanej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Dziadowej Kłodzie.
- odroczenia i rozłożenia na raty – 4 557 zł
- zwolnienia podatników Uchwałą Rady Gminy dotyczące podatku od nieruchomości – 12 970 zł

Pomocą dla podatników jest również obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości i podatku rolnego.

Skutki obniżenia stawek za rok 2004 wynoszą 282 309 zł. Prowadzi się konsekwentną politykę windykacji podatków poprzez negocjacje dotyczące kwot i terminów płatności oraz postępowanie egzekucyjne w stosunku do zalegających podatników. Jednak coraz więcej tytułów wykonawczych jest zwracanych przez komornika z protokołem o nieściągalności.

Należy nadmienić, że pomimo dużego zaangażowania pracowników pionu podatkowego zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec 2004 r. wynoszą 548 948 zł. w tym zaległości podatkowe 448 841 zł.

Udziały gminy z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych wykonano w kwocie 335 879 zł na plan 342 224 zł tj. 98,1 %.

w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano – 331 282 zł co stanowi 97,7 % wykonania planu i podatek dochodowy od osób prawnych 4 597 zł na plan 3 000 zł co stanowi 153,2 %.

. W dziale 756 dochody z tytułu wpływów z opłaty skarbowej na plan, który wyniósł 15 000 zł wykonanie wyniosło 21 085 zł.

Wysokość otrzymanych z budżetu państwa subwencji w 2004 roku wyniosła 4 091 100 zł co przedstawia dział 758 – „Różne rozliczenia”:

- część oświatowa subwencji ogólnej	- 2 677 614 zł
- część uzupełniająca subwencji ogólnej	- 15 660 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	- 1 350 220 zł
- część rekompensująca subwencji ogólnej	- 47 606 zł
- zaplanowane odsetki 200 zł wykonanie	- 0 zł
Minus zwroty do Urzędu skarbowego	- 632 zł
Ogółem wykonanie w tym dziale zrealizowano	- 4 090 468 zł

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” dochody wyniosły 44 093 zł z czego:

- 40 711 zł - to dochody z tytułu usług.
- 3 090 zł - to wyprawka szkolna
- 147 zł - pozostałe odsetki
- 142 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat
- 150 zł - dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej w sesji letniej, powołanej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” dochody zrealizowane wyniosły 679 923 zł na plan 685 005 zł tj. 99,2% w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 591 533 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - 74 397 zł
- dochody z tytułu usług opiekuńczych - 7 423 zł
- pozostałe dochody - 5 949 zł

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zrealizowane dochody wynoszą 154 215 zł na plan 154 232 zł w tym:

- dochody z tytułu opłat za ścieki wynoszą 100 483 zł na plan 100 500 zł
- dochody z tytułu zwrotu dotacji na oświetlenie uliczne za rok 2003 wynoszą 23 732 zł.
- dochody z tytułu dotacji na wapnowanie gleby wynoszą 30 000 zł t.j 100 % wykonania planu.

Dział -921 – Otrzymano dotację w kwocie 1 200 zł na zakup nowości wydawniczych do Gminnej Biblioteki Publicznej w Dziadowej Kłodzie.

Ogólne wykonanie dochodów budżetowych w wysokości 97,6 % świadczy o znacznym zmniejszeniu dochodów gminy, zwłaszcza w podatku rolnym gdzie wykonanie wynosi 84,2 %. Windykacja należności podatkowych i opłat lokalnych była prowadzona prawidłowo przez organ podatkowy.

W roku 2004 wysłano 243 upomnień i wystawiono 30 tytułów wykonawczych. W wyniku działalności egzekucyjnej do budżetu gminy wpłynęła kwota 5 176 zł.

Wydatki budżetowe za 2004 rok wykonano w wysokości 7 300 493 zł na plan 7 479 756 zł t.j. 97,6 % wykonania planu.

Na łączną kwotę wydatków budżetowych złożyły się :

- wydatki bieżące - 6 694 315 zł
- w tym:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 643 831 zł
 - 2) wydatki na obsługę długu publicznego - 43 749 zł
 - 3) wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 52 981 zł
 - 4) dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - 105 213 zł
 - 5) dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej prowadzona przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną - 90 000 zł
 - 6) środki wyodrębnione do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - 25 000 zł
- wydatki majątkowe - 606 178 zł
- w tym :
 - 1) inwestycja budowy drogi dojazdowej do pól - 598 178 zł
 - 2) zakup komputerów i programu dla GOPS - 8 000 zł

Realizacja planu wydatków budżetowych w poszczególnych działach budżetu gminy przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 789	11 788	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	108 000	85 858	79,5
600	Transport i łączność	633 844	633 764	99,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	66 944	62 777	93,8

710	Działalność usługowa	10 000	6 954	69,5
750	Administracja publiczna	1 111 644	1 083 377	97,4
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 503	8 660	91,1
752	Obrona narodowa	500	500	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 372	55 066	97,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości .prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000	19 293	96,5
757	Obsługa długu publicznego	45 000	43 749	97,2
801	Oświata i wychowanie	3.669 187	3.619 577	98,6
851	Ochrona zdrowia	56 932	52 981	93,1
852	Pomoc społeczna	936 905	905 348	99,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	123 116	122 385	99,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	436 508	405 147	92,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 150	164 922	99,9
926	Kultura fizyczna i sport	18 362	18 347	99,9
	Ogółem	7 479 756	7 300 493	97,6

Dział - 010 - Rolnictwo i łowiectwo - kwotę 11 789 zł przekazano do Izby Rolniczej we Wrocławiu jako składkę wynoszącą 2% wpływów z podatku rolnego.

Dział - 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - do wysokości 85 425 zł finansowano wydatki związane z utrzymaniem dwóch stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych.

Dział – 600 - Transport i łączność - kwotę 598 178 zł wydatkowano na inwestycje czyli budowę drogi w Stradomii Dolnej oraz 35 586 zł remont i utrzymanie zimowe dróg gminnych.na kwotę .

W strukturze wydatków inwestycyjnych są:

wydatki działu 600 – Transport i łączność - 8,2 % (598 178 zł)

wydatki działu 852 – Pomoc społeczna - 0,1 % (8 000 zł)

Środki przeznaczone na inwestycje w tych działach łącznie stanowiły 8,3 % ogółu wykonanych wydatków gminy w 2004 r.

Dział – 700 – Gospodarka mieszkaniowa - kwotę 62 777 zł wydatkowano na wycenę majątku przeznaczonego do sprzedaży oraz wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego jak np: światło w budynkach komunalnych, utrzymanie porządku i remont budynku gminnego w Dziadowej Kłodzie.

Dział - 710 – „Działalność usługowa” dotyczy wydatków poniesionych na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziadowa Kłoda gdzie nakłady w roku 2004 wynosiły 6 954 zł.

Dział - 750 – Administracja publiczna - finansowano wydatki dotyczące

- zadań zleconych gminie do wysokości - 41 426 zł.

- wydatki związane z obsługą Rady Gminy - 49 579 zł

- wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Gminy w 2004 r. wynoszą 992 372 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 812 536 zł i wydatki rzeczowe 179 836 zł.

-

Dział - 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa – Łączna kwota 8 660 zł tego:

- kwota - 4 064 zł finansowano wydatki związane z przeprowadzeniem referendum o przystąpieniu do Unii Europejskiej

- kwota - 3 900 zł przeznaczono na przeprowadzenie uzupełniających wybory do Sejmu i Senatu

- kwota - 696 zł to dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców.

-

Dział - 752 – Obrona narodowa - to zadania zlecone z zakresu obronności finansowane do wysokości 500 zł i w całości przeznaczono na realizację tych zadań.

Dział – 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa —plan wydatków w wysokości 56 372 zł zrealizowano w wysokości 55 066 zł co stanowi 97,7 % wydatków , które przeznaczono na :

Rozdział – 75412 - Ochotnicze straże pożarne - utrzymanie osiem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej i na pokrycie kosztów ich działalności. W 2004 r. realizowano zadania polegające na niesieniu pomocy w wypadkach zagrożenia życia , na ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i powiatu oleśnickiego.

Rozdział – 75414 – Obrona cywilna - realizowane są zadania związane z utrzymaniem i wyposażeniem obiektów obrony cywilnej, konserwacją urządzeń łączności Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz monitorowaniem występujących klęsk żywiołowych i prognozowaniem sytuacji.

Dział - 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. – Wydatki w kwocie 19 293 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia sołtysów wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne za pobór podatków i opłat lokalnych.

Dział - 757– Obsługa długu publicznego” kwotę 43 749 zł wydatkowano na odsetki od zaciągniętych kredytów .

Dział - 801 - Oświata i wychowanie - Wydatki na oświatę i wychowanie w roku 2004 – łącznie dział 801 i dział 854 wynosiły 3 741 962 zł w tym:

- Szkoły podstawowe	– 1 893 135 zł
- Gimnazja	– 1 118 739 zł
- Dowożenie uczniów do szkół	– 175 341 zł
- Zespół Obsługi Szkół	– 89 638 zł
- Stołówki szkolne	– 122 385 zł
- Przedszkola	– 328 427 zł
- Pozostała działalność	– 150 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	– 14 147 zł

Dział - 851 - Ochrona zdrowia - kwotę 52 981 zł na plan 56 932 zł wydatkowano na realizację zadań z Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zaplanowane wydatki przeznaczono na:

- programy profilaktyczne i edukacyjne dla dzieci i młodzieży	- 9 100 zł
- na dożywianie dzieci	- 3 000 zł
- wsparcie Poradni Leczenia Odwykowego	- 2 000 zł
- Program „Bezpieczna Gmina”	- 2 000 zł
- Utrzymanie punktu konsultacyjnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	- 12 000 zł
- Koszty opinii o uzależnieniu i praca komisji	- 12 000 zł
- Obozy profilaktyczne dla uzależnionych i współuzależnionych	- 2 500 zł
- pozostałe wydatki	- 10 381 zł

Dział - 852 – „Pomoc społeczna” wydatki zrealizowano w kwocie 905 348 zł na plan 936 905 zł co stanowi 96,6 % wykonania, w tym:

- 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 415 424 zł
- 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 4 295 zł
- 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne -154 194 zł
- 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 73 171 zł
- 85216 - Zasiłki rodzinne ,pielęgnacyjne i wychowawcze –5 470 zł
- 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - 192 300 zł
- 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 17 277 zł
- 85278 - Usuwanie klęsk żywiołowych – 28 137 zł
- 85295 - Pozostała działalność /obiady dla dzieci w szkołach, wyprawka szkolna za dojazd dzieci na kolonie – 15 080 zł

Ogółem z pomocy społecznej w 2004 r. korzystało 278 rodzin o liczbie 1 071 osób w tym:

36 rodzin o liczbie osób 117 - z dotacji na zadania zlecone

171 rodzin o liczbie osób 702 - z dotacji na zadania własne

oraz z pracy socjalnej - 107 rodzin o liczbie osób 369.

Najczęstszą przyczyną przyznania pomocy i świadczeń było ubóstwo i bezrobocie .

Realizując ustawę o dodatkach mieszkaniowych wypłacono dodatki dla 72 rodzin na łączną kwotę 90 605 zł. W 2004 r. wypłacono dla 145 rolników z tytułu klęski żywiołowej (suszy) zasiłki na kwotę 28 137 zł.

Dział - 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” środki w kwocie 405 147 zł wykorzystano w szczególności na finansowanie :

Rozdział – 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – środki zostały wydatkowane na utrzymanie i eksploatację kolektora sanitarnego i sieci kanalizacyjnej w Dziadowej Kłodzie na co przeznaczono 169 672 zł.

Rozdział – 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – Na utrzymanie gminnego wysypiska znajdującego się w Stradonii Dolnej oraz utrzymanie porządku w gminie wydatkowano w kwocie 78 909 zł. W kwocie tej ujęte są wydatki na zakup usług na wyrównywanie powierzchni wysypiska , bieżące przeprowadzanie badań wód gruntowych w pasie ochronnym. Wydatkowano też środki za nadzór nad wysypiskiem .

Rozdział – 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – Na utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano 1 550 zł na zakup drzewek oraz zapłacono za wycinkę suchych drzew, które stanowiły zagrożenie dla otoczenia.

Rozdział – 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych - otrzymano dotację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 30 000 zł na wapnowanie gruntów rolnych.

Rozdział – 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - Na oświetlenie uliczne wydatkowano 125 016 zł. W 2004 r. zrealizowane wydatki obejmowały:

koszty zakupu energii - 88 907 zł

koszty usług remontowych - 36 109 zł

Środki finansowe na realizację tych zadań pochodziły ze środków własnych budżetu gminy.

Dział – 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Wydatki na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego stanowiły 2,3 % wydatków ogółem gminy. Plan 165 150 zł zrealizowano w wysokości 164 922 zł tj. 99,9 %. Na wyżej wymienione wykonanie składają się:

wydatki I-go kwartału - 28 387 zł

dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - 105 213 zł

wydatki na świetlice wiejskie - 31 322 zł

w tym:

Rozdział – 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na utrzymanie i działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadowej Kłodzie przeznaczono na działalność kulturalną ośrodka.

Rozdział – 92116 – Biblioteki - 51 157 zł przeznaczono na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Dziadowej Kłodzie i jej Filii w Lipce.

Rozdział – 92195 – Pozostała działalność - Kwotę 31 322 zł wydatkowano na utrzymanie świetlic wiejskich.

Dział - 926 – Kultura fizyczna i sport - 0,25 % wydatków gminy ogółem stanowiły wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Plan 18 362 zł wykonano w kwocie 18 347 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- zakupiono usługi przewozowe na rozgrywki sportowe,
- sfinansowano składki i opłaty za sędziowanie.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2004 r. wynosi 867 164 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono 288 336 zł zaciągniętych kredytów w BS Oleśnica o/ Dziadowa Kłoda. W 2004 r. zaciągnięto nowy

kredyt w kwocie 390 500 zł ze spłatą do końca 2007 r. Kredyt przeznaczono na pokrycie zobowiązań inwestycyjnych i wydatków bieżących w oświacie.

Gromadzenie i wydatkowanie środków specjalnych odbywało się w 2004 roku zgodnie z planem. Stan środków specjalnych ogółem na dzień 1 stycznia 2004r. wynosił 23 311 zł. Przychody środków specjalnych w ciągu roku budżetowego wynosiły 99 462 zł. w tym:

Gimnazjum	- 4 836 zł
Szkoły Podstawowe	- 17 001 zł
Świetlice szkolne	- 77 625 zł

Środki pochodziły głównie z opłat za obiady w stołówkach szkolnych, z darowizn oraz z działalności gospodarczej prowadzonej przez szkoły. Wydatkowane były na zakup żywności do stołówek szkolnych, doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, zakup sprzętu komputerowego, zakup materiałów do remontu szatni uczniowskiej i stołówki szkolnej, ogrodzenie do Szkoły Podstawowej w Dziadowej Kłodzie, panele podłogowe, rolety okienne oraz inne wydatki związane z działalnością jednostek oświatowych..

Z analizy sprawozdania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wynika, że dochody GFOŚ i GW wykonane zostały w kwocie 15 498 zł na plan 10.000 zł. Wydatkowanie środków nastąpi w roku 2005 i będą przeznaczone na ochronę środowiska w gminie.

Ogólnie realizację budżetu należy ocenić pozytywnie w kontekście ogólnej sytuacji finansowej i wynikającego z tego zubożenia społeczeństwa co wpłynęło na znaczne zmniejszenie dochodów gminy, a jednocześnie zmniejszenie realizacji wydatków budżetu gminy.

WÓJT GMINY

TADEUSZ ZIÓŁKOWSKI

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, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

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

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