



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 września 2005 r.

Nr 183

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

- 3261** – Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mirsk za 2004 rok 17603
- 3262** – Wójta Gminy Kotla z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kotla za 2004 rok 17650

INNE AKTY PRAWNE:

INFORMACJA:

- 3263** – Burmistrza Miasta Lubawka z wykonania budżetu Gminy Lubawka za rok 2004 17677

3261

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK

z dnia 21 marca 2005 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mirsk za 2004 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 roku) i § 4 uchwały nr XIV/72/99 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 15 lipca 1999 roku w sprawie szczegółowości sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu gminy zarządzam:

§ 1

Przedłożyć Radzie Miejskiej Gminy Mirsk oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mirsk za 2004 rok wraz z załącznikami.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, wraz z załącznikami podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

ANDRZEJ JASIŃSKI

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 38/05
Burmistrza Gminy Mirsk
z dnia 21.03.2005 r.**

**Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł w układzie
działów i paragrafów za 2004 rok**

w złotych					
Dział	§	Treść	Plan na 2004 rok	Wykonanie za 2004 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	16.930	15.799	93,3
	0970	wpływy z różnych dochodów	3.930	2.983	75,9
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13.000	12.816	98,6
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50.000	50.639	101,3
	0970	wpływy z różnych dochodów *	-	639	-
	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50.000	50.000	100,0
600		Transport i łączność	90.630	90.630	100,0
	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90.630	90.630	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	392.758	563.895	143,6

	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12.358	14.128	114,3
	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	14.300	16.956	118,6
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.600	1.715	30,6
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130.000	117.855	90,7
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	230.000	401.113	174,4
	0920	pozostałe odsetki	500	296	59,2
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	11.832	-
710		Działalność usługowa	12.900	23.218	180,0
	0960	darowizny w postaci pieniężnej	-	10.000	-
	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	12.900	13.218	102,5
750		Administracja publiczna	102.288	143.300	140,1
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	500	620	124,0
	0690	wpływy z różnych opłat	5.039	4.889	97,0
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	3.920	5.707	145,6
	0830	wpływy z usług	6.120	7.193	117,5
	0920	pozostałe odsetki	26.500	58.643	221,3
	0970	wpływy z różnych dochodów	4.891	10.268	209,9
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	54.507	54.507	100,0

	2360	innych zadań zleconych gminie ustawami dochody od jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	811	1.473	181,6
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.270	27.239	99,9
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27.270	27.239	99,9
752		Obrona narodowa	500	499	99,8
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	499	99,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	3.298	
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	2.600	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	698	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.391.007	4.257.007	96,9

	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.183.217	1.155.511	97,7
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	11.800	36.103	306,0
	0310	podatek od nieruchomości	2.220.000	2.095.218	94,4
	0320	podatek rolny	210.220	168.663	80,2
	0330	podatek leśny	36.500	38.910	106,6
	0340	podatek od środków transportowych	42.000	32.558	77,5
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000	6.359	63,6
	0360	podatek od spadków i darowizn	8.800	5.576	63,4
	0370	podatek od posiadania psów	6.000	4.498	75,0
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	25.000	29.853	119,4
	0430	wpływy z opłaty targowej	49.400	46.450	94,0
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	12.360	21.744	175,9
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400.000	376.490	94,1
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	91.000	117.226	128,8
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	64.260	88.597	137,9
	0890	odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	-	9	-
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.450	33.242	162,6
758		Różne rozliczenia	7.040.320	7.039.932	100,0
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	-148	-
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-64	-
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-176	-
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7.040.320	7.040.320	100,0
801		Oświata i wychowanie	303.174	202.274	66,7
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	17.650	14.736	83,5

		jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	370	370	100,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	304	-
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.069	5.068	100,0
	2033	dotacje celowe otrzymane z Banku Światowego na realizację własnych zadań bieżących gmin	44.085	44.085	100,0
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36.000	35.711	99,2
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	200.000	102.000	51,0
852		Pomoc społeczna	2.224.974	2.216.354	99,6
	0830	wpływy z usług	9.800	9.898	101,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.001.807	1.993.954	99,6
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	203.367	201.576	99,1
	6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10.000	10.000	100,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	926	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.240	8.240	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.240	8.240	100,0

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21.878	21.841	99,8
	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	2.900	2.863	98,7
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.177	6.177	100,0
	2328	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /finansowane z programów i projektów ze środków Unii Europejskiej/	8.711	8.711	100,0
	2329	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /współfinansowane ze środków budżetu państwa lub innych/	4.090	4.090	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.107.710	1.335.294	63,4
	0400	wpływy z opłaty produktowej	275	354	128,7
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.435	49.435	100,0
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8.000	8.000	100,0
	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	1.250.000	627.000	50,2

	6332	realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800.000	650.000	81,3
	0970	dotacje celowe otrzymane ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	505	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87.276	66.267	75,9
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	44.503	41.343	92,9
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	83	-
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40.273	22.341	55,5
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.500	2.500	100,0
		Ogółem:	16.878.555	16.065.726	95,2

**Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 38/05
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 21.03.2005 r.**

**DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA I GMINY MIRSK
ZA 2004 ROK W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

w złotych					
Dział	Rozdział	Treść	Plan po Zmianach	wykonanie	5:4 %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	16.930	15.799	93,3
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	13.000	12.816	98,6
	01095	Pozostała działalność	3.930	2.983	75,9
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50.000	50.639	101,3
	40002	Dostarczanie wody	50.000	50.639	101,3
600		Transport i łączność	90.630	90.630	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	90.630	90.630	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	392.758	563.895	143,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392.758	563.895	143,6
710		Działalność usługowa	12.900	23.218	180,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	10.000	-
	71035	Cmentarze	12.900	13.218	102,5
750		Administracja publiczna	102.288	143.300	140,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	55.318	55.980	101,2

	75023	Urzędy miasta i gmin	40.850	80.127	196,1
	75095	Pozostała działalność	6.120	7.193	117,5
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27.270	27.239	99,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.507	1.507	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13.315	13.284	99,8
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12.448	12.448	100,0
752		Obrona narodowa	500	499	99,8
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	499	99,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	3.298	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	-	2.600	-
	75414	Obrona cywilna	700	698	99,7
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.391.007	4.257.007	96,9
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.220	8.296	81,1
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.665.840	2.532.976	95,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	519.930	524.121	100,8

		terytorialnego na podstawie ustaw			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.195.017	1.191.614	99,7
758		Różne rozliczenia	7.040.320	7.039.932	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.928.293	4.928.293	100,0
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	140.341	140.341	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.971.686	1.971.686	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	-388	-
801		Oświata i wychowanie	303.174	202.274	66,7
	80101	Szkoły podstawowe	79.419	75.820	95,5
	80110	Gimnazja	217.384	119.565	55,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1.020	1.020	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	4.751	5.269	110,9
	80195	Pozostała działalność	600	600	100,0
852		Pomoc społeczna	2.224.974	2.216.354	99,6
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.496.840	1.492.787	99,7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	32.100	31.847	99,2

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	528.000	522.663	99,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	800	-
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13.334	13.333	100,0
	85219	Ośrodek pomocy społecznej	131.000	131.126	100,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.800	12.898	100,8
	85295	Pozostała działalność	10.900	10.900	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.240	8.240	100,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	8.240	8.240	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21.878	21.841	99,8
	85401	Świetlice szkolne	2.900	2.863	98,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18.978	18.978	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.107.710	1.335.294	63,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.050.000	1.277.000	62,3
	90002	Gospodarka odpadami	8.000	8.000	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	505	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	49.435	49.435	100,0
	90020	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	275	354	128,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87.276	66.267	75,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	73.076	51.784	70,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11.700	11.983	102,4
	92116	Biblioteki	2.500	2.500	100,0
		Ogółem:	16.878.555	16.065.726	95,2

**Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr 38/05
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 21.03.2005 r.**

**WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW,
ROZDZIAŁÓW ZA 2004 ROK**

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po Zmianach	wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	16.700	16.536	99,0
	01015		<i>Postęp biologiczny w produkcji roślinnej</i>	12.978	12.815	98,7
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	3.722	3.721	100,0
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.722	3.721	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	420.000	368.471	87,7
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	420.000	368.471	30,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410.000	365.387	89,1
600			Transport i łączność	561.451	554.381	98,7
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	15.000	15.000	100,0
		6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000	15.000	100,0

	60016		<i>Drogi publiczne</i>	393.951	386.985	98,2
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.640	32.640	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.870	17.868	100,0
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	152.500	152.396	99,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152.500	152.396	99,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	43.000	41.785	97,2
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	43.000	41.785	97,2
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.000	27.000	100,0
710			Działalność usługowa	114.685	114.684	100,0
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	106.200	106.200	100,0
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	8.485	8.484	100,0
750			Administracja publiczna	1.476.459	1.463.193	99,1
	75011		<i>Urząd Wojewódzki</i>	54.507	54.507	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe	45.544	45.544	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.847	7.847	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.116	1.116	100,0
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	6.050	6.044	99,9
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.050	6.044	99,9

	75022		<i>Rady Gmin</i>	<i>101.486</i>	<i>100.626</i>	<i>99,2</i>
	75023		<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	<i>1.235.873</i>	<i>1.228.142</i>	<i>99,4</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe	625.492	622.413	99,5
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.150	51.149	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110.278	109.370	99,2
		4120	składki na Fundusz Pracy	16.514	16.188	98,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.660	3.660	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.607	30.607	100,0
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>78.543</i>	<i>73.874</i>	<i>94,1</i>
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	5.667	5.667	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.270	27.239	99,9
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy</i>	<i>1.507</i>	<i>1.507</i>	<i>100,0</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	207	207	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	29	29	100,0
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>13.315</i>	<i>13.284</i>	<i>99,9</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	289	289	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	41	41	100,0
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>12.448</i>	<i>12.448</i>	<i>100,0</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	251	251	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	36	36	100,0
752			Obrona narodowa	500	499	99,8

	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>500</i>	<i>499</i>	<i>99,8</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176.723	171.666	97,1
	75404		<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>	<i>19.000</i>	<i>17.479</i>	<i>92,0</i>
		2950	wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	19.000	17.479	92,0
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>100.200</i>	<i>98.670</i>	<i>98,5</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	892	888	99,6
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>700</i>	<i>698</i>	<i>99,7</i>
	75416		<i>Straż Miejska</i>	<i>56.823</i>	<i>54.819</i>	<i>96,5</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe	38.506	37.357	97,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.617	2.616	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.380	4.982	92,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.094	708	94,7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	27.600	27.299	98,9
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>27.600</i>	<i>27.299</i>	<i>98,9</i>
		4100	wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	10.500	10.200	97,1
757			Obsługa długu publicznego	69.589	58.520	84,1
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</i>	<i>64.507</i>	<i>58.520</i>	<i>90,7</i>
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<i>5.082</i>		

758			Różne rozliczenia	826		
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	826		
801			Oświata i wychowanie	7.231.257	7.129.902	98,6
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3.043.300	3.043.242	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe	1.733.705	1.733.705	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	135.861	135.860	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	347.675	347.674	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	47.851	47.851	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.500	12.460	99,7
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000	13.000	100,0
	80104		<i>Przedszkola przy szkołach podstawowych</i>	570.034	570.033	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe	367.490	367.490	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.406	26.405	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74.567	74.567	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	9.999	9.999	100,0
	80110		<i>Gimnazja</i>	2.581.222	2.484.675	96,3
		4010	wynagrodzenia osobowe	886.195	886.195	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.101	71.101	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	180.305	180.305	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	24.555	24.555	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.119.000	1.022.454	91,4
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	263.020	260.378	99,0
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	678.434	678.434	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe	410.320	410.320	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.709	29.709	100,0

	80146	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	83.421	83.421	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	11.360	11.360	100,0
			<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>25.368</i>	<i>25.368</i>	<i>100,0</i>
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000	4.000	100,0
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>69.879</i>	<i>67.772</i>	<i>98,4</i>
851			Ochrona zdrowia	128.768	117.962	91,6
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	<i>8.000</i>	<i>7.686</i>	<i>96,1</i>
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8.000	7.686	96,1
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>120.768</i>	<i>110.276</i>	<i>91,3</i>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.500	5.500	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe	28.565	28.475	99,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.148	2.147	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.239	5.197	98,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	753	739	98,1
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.500		
852			Pomoc społeczna	3.052.147	3.004.902	98,5

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.496.840	1.492.787	99,7
	4010	wynagrodzenia osobowe	16.608	16.608	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23.670	23.670	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	395	395	100,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	10.000	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	32.100	31.847	99,2
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	830.417	825.080	99,4
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15.778	15.778	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	350.000	325.960	93,1
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13.334	13.333	100,0
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	247.100	244.794	99,1
	4010	wynagrodzenia osobowe	156.790	156.124	99,6
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.500	11.500	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29.789	29.727	99,8
	4120	składki na Fundusz Pracy	4.121	4.105	99,6
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51.456	40.201	78,1
85295	2820	Pozostała działalność dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.900 20.000	30.900 20.000	100,0 100,0

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.084	10.994	99,2
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	<i>11.084</i>	<i>10.994</i>	<i>99,2</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	232.278	232.274	100,0
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>189.900</i>	<i>189.896</i>	<i>100,0</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe	132.505	132.505	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.867	9.866	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25.874	25.874	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.526	3.526	100,0
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>42.378</i>	<i>42.378</i>	<i>100,0</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.094.334	3.102.256	75,8
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>3.590.000</i>	<i>2.625.394</i>	<i>73,1</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.790.000	1.975.394	70,1
		6052	współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych, pochodzących z UE w zakresie inwestycji	800.000	650.000	81,3
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>26.700</i>	<i>26.683</i>	<i>99,9</i>
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>48.418</i>	<i>39.347</i>	<i>81,3</i>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.039	1.039	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	352	351	99,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	52	51	98,1
	90004		<i>Utrzymanie zieleni</i>	<i>30.781</i>	<i>29.494</i>	<i>95,8</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe	2.472	2.472	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	427	426	99,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	61	61	100,0

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	398.435	381.338	95,7
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.831	140.831	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	389.132	379.542	97,5
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>140.743</i>	<i>135.967</i>	<i>96,6</i>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>64.089</i>	<i>59.275</i>	<i>92,5</i>
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>179.800</i>	<i>179.800</i>	<i>100,0</i>
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	179.800	179.800	100,0
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>100,0</i>
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.500	4.500	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	131.730	130.333	98,9
	92601		Obiekty sportowe *	28.000	26.633	95,01
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.014	1.014	100,0
		4120	składki na Fundusz pracy	153	153	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500	2.403	68,7
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>101.700</i>	<i>101.700</i>	<i>100,0</i>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101.700	101.700	100,0
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2.030</i>	<i>2.000</i>	<i>98,5</i>
			Ogółem:	18.205.533	16.952.438	93,1

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 38/05
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 21.03.2005 r.**

**Wykonanie planów finansowych zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie za 2004 rok**

A.ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

I. Dochody

w złotych						
dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	54.507	54.507	100,0
	75011		<i>Urząd Wojewódzki</i>	<i>54.507</i>	<i>54.507</i>	<i>100,0</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54.507	54.507	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	27.270	27.239	99,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	<i>1.507</i>	<i>1.507</i>	<i>100,0</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.507	1.507	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	<i>13.315</i>	<i>13.284</i>	<i>99,8</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.315	13.284	99,8

	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	12.448	12.448	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.448	12.448	100,0
752			Obrona narodowa	500	499	100,0
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	499	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	499	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	698	99,7
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	700	698	99,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	698	99,7
852			Pomoc społeczna	2.011.807	2.003.954	99,6
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.496.840	1.492.787	99,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.486.840	1.482.787	99,7

		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne	10.000	10.000	100,0
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	32.100	31.847	99,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32.100	31.847	99,2
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	418.000	414.454	99,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	418.000	414.454	99,2
	85216		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	13.334	13.333	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.334	13.333	100,0
	85219		<i>Ośrodek pomocy społecznej</i>	48.533	48.533	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48.533	48.533	100,0
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3.000	3.000	100,0

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.000	3.000	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.240	8.240	100,0
	85334	201	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	<i>8.240</i>	<i>8.240</i>	<i>100,0</i>
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.240	8.240	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49.435	49.435	100,0
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>49.435</i>	<i>49.435</i>	<i>100,0</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.435	49.435	100,0
			Ogółem:	2.152.459	2.144.572	99,6

Informuje się, że dla Gminy Mirsk na 2004 rok ustalono kwotę 16.226 zł z tytułu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za wydawanie dowodów osobistych. Za 2004 rok plan zrealizowano w kwocie 30.210 zł tj. 186,2 % założeń planowych.

II. Wydatki

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	54.507	54.507	100,0
	75011		<i>Urząd Wojewódzki</i>	<i>54.507</i>	<i>54.507</i>	<i>100,0</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45.544	45.544	100,0
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne	7.847	7.847	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.116	1.116	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	27.270	27.239	99,9
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy i kontroli</i>	<i>1.507</i>	<i>1.507</i>	<i>100,0</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	207	207	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	29	29	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1.271	1.271	100,0
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>13.315</i>	<i>13.284</i>	<i>99,8</i>
		3030	różne opłaty na rzecz osób fizycznych	6.910	6.879	99,6
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne	289	289	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	41	41	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.533	1.533	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	4.298	4.298	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	244	244	100,0
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>12.448</i>	<i>12.448</i>	<i>100,0</i>
		3030	różne opłaty na rzecz osób fizycznych	6.860	6.860	100,0
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne	251	251	100,0

		4120	składki na Fundusz Pracy	36	36	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.993	1.993	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	2.817	2.817	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	491	491	100,0
752			Obrona narodowa	500	499	100,0
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	499	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	365	365	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	135	134	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	698	100,0
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	700	698	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	225	224	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	475	474	100,0
852			Pomoc społeczna	2.011.807	2.003.954	100,0
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.496.840	1492.787	99,7
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	56	56	100,0
		3110	świadczenia społeczne	1.438.304	1.434.251	99,7
		4010	wynagrodzenia osobowe	16.608	16.608	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23.670	23.670	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	395	395	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.795	4.795	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	2.722	2.722	100,0
		4440	odpis na zakładowy fundusz socjalny	290	290	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	10.000	100,0

85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	32.100	31.847	99,2
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	32.100	31.847	99,2
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	418.000	414.454	99,2
	3110	świadczenia społeczne	402.222	398.676	99,1
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15.778	15.778	100,0
85216		<i>Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	13.334	13.333	100,0
	3110	świadczenia społeczne	13.334	13.333	100,0
85219		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	48.533	48.533	100,0
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	433	433	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27.227	27.227	100,0
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	5.900	5.900	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.873	5.873	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	813	813	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	580	580	100,0
	4260	zakup energii	2.582	2.582	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	2.620	2.620	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	180	180	100,0
	4440	odpis na zakładowy fundusz socjalny	2.325	2.325	100,0
85228		<i>Specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3.000	3.000	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	3.000	3.000	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.240	8.240	100,0

85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	8.240	8.240	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.240	8.240	100,0
		Ogółem:	2.103.024	2.095.137	99,6

Ponadto informuje się, że wydatki poniesione przez tutejszy urząd ze środków własnych w 2003 roku w zakresie zakupu energii i konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego gdzie gmina nie jest zarządcą zostały zwrócone w 2004 roku przez Wojewodę w wysokości 49.435 zł. w tym:

- zakup energii 37.757 zł
- zakup usług pozostałych 11.678 zł

**Załącznik Nr 5
do Zarządzenia nr 38/05
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 21.03.2005 r.**

Realizacja planu rzeczowo – finansowego Miasta i Gminy Mirsk za 2004 rok

w złotych				
Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i leśnictwo	16.700	16.536	99,0
	- postęp biologiczny w produkcji roślinnej	12.978	12.815	98,7
	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	3.722	3.721	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	420.000	368.471	87,7
	- dostarczanie wody	10.000	3.084	30,8
	- Inwestycje: poszukiwanie wody dla miasta i gminy	410.000	365.387	89,1
600	Transport i łączność	561.451	554.381	98,7
	- pozimowy remont dróg gminnych	261.808	259.017	98,9
	- zimowe utrzymanie dróg gminnych	81.133	77.228	95,2
	- remont wiat przystankowych	500	232	46,4
	<i>Inwestycje ogółem :</i>	218.010	217.904	99,9
	- modernizacja drogi rolniczej w Mładzu	152.500	152.396	99,9
	- modernizacja drogi rolniczej w Rębiszowie	16.808	16.808	100,0
	- modernizacja drogi rolniczej w Mroczkowicach	15.832	15.832	100,0
	- zakup wiat przystankowych dla sołectw	17.870	17.868	100,0
	- drogi powiatowe – dotacja dla powiatu na zadania inwestycyjne	15.000	15.000	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	43.000	41.785	97,2
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	16.000	14.785	92,4
	- opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku przychodni w Mirsku	27.000	27.000	100,0

710	Działalność usługowa	114.685	114.684	100,0
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	8.485	8.484	100,0
	- plan zagospodarowania przestrzennego – I etap	106.200	106.200	100,0
750	Administracja publiczna	1.476.459	1.463.193	99,1
	1.Urząd Wojewódzki /płace i pochodne/	54.507	54.507	100,0
	2.Rada Miejska Gminy Mirsk	101.486	100.626	99,2
	- diety	94.686	94.016	99,3
	- wydatki rzeczowe	6.800	6.610	97,2
	3.Urząd Miasta i Gminy	1.235.873	1.228.142	99,4
	- wynagrodzenia osobowe	625.492	622.413	99,5
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.150	51.149	100,0
	- składki na ubezpieczenie społeczne	110.278	109.370	99,2
	- składki na Fundusz Pracy	16.514	16.188	98,0
	- delegacje i ryczałty	24.687	24.686	100,0
	- zakup materiałów /środki czystości, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, zakup czasopism , materiały eksploatacyjne do komputerów/	62.539	62.538	100,0
	- usługi pozostałe /opłata za telefony, bieżące naprawy sprzętu, opłata pocztowa, usługi komunalne, konserwacja programów komputerowych, obsługa bankowa, szkolenie pracowników, ubezpieczenie budynków, umowy - zlecenia itp./	172.391	169.355	98,2
	- opłata za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę	44.850	44.832	100,0
	- odpis na FŚS	16.907	16.907	100,0
	- wydatki rzeczowe z tyt. BHP	2.950	2.935	99,5
	- wpłaty na PFRON	6.500	6.154	94,7

	- zakupy inwestycyjne w tym : zakup 3 stanowisk komputerowych -15.607 zł, zakup kserokopiarki – 15.000 zł,	30.607	30.607	100,0
	- remont pomieszczeń biurowych urzędu /parter/	67.348	67.348	100,0
	Inwestycje:			
	- Platforma Cyfrowa – rozbudowa sieci teleinformatycznej w urzędzie	3.660	3.660	100,0
	4.Pozostała działalność	78.543	73.874	94,1
	- promocja gminy	9.800	5.258	53,7
	- składki na rzecz Euroregionu „Nysa”	7.336	7.336	100,0
	- składki na rzecz Związku Gmin „Kwisa”	5.667	5.667	100,0
	- prowizja za prowadzenie targowiska	15.800	15.679	99,2
	- wydawanie gazety lokalnej „Wieści Mirska”	32.290	32.284	100,0
	- wykonanie tablic ogłoszeniowych wraz z montażem dla sołectw	7.650	7.650	100,0
	5. Starostwo Powiatowe	6.050	6.044	99,9
	- dotacja z tytułu prowadzenia punktu obsługi dla bezrobotnych w Mirsku	6.050	6.044	99,9
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	27.270	27.239	99,9
	- aktualizacja rejestrów wyborców	1.507	1.507	100,0
	- wybory do Sejmu i Senatu	13.315	13.284	99,8
	- wybory do Parlamentu Europejskiego	12.448	12.448	100,0
752	Obrona narodowa	500	499	99,8
	- wydatki obronne	500	499	99,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176.723	171.666	97,1

	1. Ochotnicze straże pożarne	100.200	98.670	98,5
	w tym:			
	- diety członków OSP	13.000	12.113	93,2
	- usługi pozostałe /opłata za telefon, bieżące naprawy sprzętu, ubezpieczenie budynków, umowy - zlecenia itp./	35.947	35.947	100,0
	- оплата за energię elektryczną i ciepłą oraz wodę	5.500	5.279	96,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	892	888	99,6
	- wydatki rzeczowe /zakup paliwa, części zamiennych, energia, środki czystości oraz zakup umundurowania specjalistycznego, remonty pojazdów/	33.361	33.147	99,4
	- ubezpieczenie pojazdów i członków straży	11.500	11.296	98,2
	2. Wydatki na obronę cywilną	700	698	99,7
	3. Straż Miejska	56.823	54.819	96,5
	- wynagrodzenia osobowe	38.506	37.357	97,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.617	2.616	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	5.380	4.982	92,6
	- składki na Fundusz Pracy	1.094	708	64,7
	- wydatki rzeczowe z tyt. BHP	150	143	95,3
	- wydatki rzeczowe	7.275	7.214	99,2
	- odpis na FŚS	1.101	1.101	100,0
	- podróże służbowe krajowe	700	698	99,7
	4. Komendy Wojewódzkie Policji	19.000	17.479	92,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.600	27.299	98,9
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27.600	27.299	98,9

	- wynagrodzenia – prowizja sołtysów	10.500	10.200	97,1
	- zakup usług pozostałych	15.500	15.500	100,0
	- zakup materiałów	1.600	1.599	99,9
757	Obsługa długu publicznego	69.589	58.520	84,1
	- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	64.507	58.520	90,7
	- rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5.082		
758	Różne rozliczenia	826		
	- rezerwy ogólne i celowe	826		
801	Oświata i wychowanie	7.231.257	7.129.902	98,6
	I. Szkoły Podstawowe ogółem w tym:	3.043.300	3.043.242	100,0
	<i>1. Szkoła Podstawowa w Mirsku</i>	<i>1.220.777</i>	<i>1.220.728</i>	<i>100,0</i>
	- wynagrodzenia osobowe	757.772	757.772	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.883	59.883	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	153.577	153.577	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	20.915	20.915	100,0
	- wydatki rzeczowe	103.724	103.715	100,0
	- odpis na FŚS	46.330	46.330	100,0
	- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	61.576	61.576	100,0
	Inwestycje:			
	- zakupy inwestycyjne	13.000	13.000	100,0
	- opracowanie projektu przyłącza wodociągowego i wewnętrznej instalacji p.poż	4.000	3.960	99,0

<i>2.Szkoła Podstawowa w Rębiszowie</i>	578.243	578.243	100,0
- wynagrodzenia osobowe	333.041	333.041	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.111	24.111	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne	64.236	64.236	100,0
- składki na Fundusz Pracy	9.401	9.401	100,0
- wydatki rzeczowe	105.586	105.586	100,0
- odpis na FŚS	20.480	20.480	100,0
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	21.388	21.388	100,0
<i>3.Szkoła Podstawowa w Giebułtowie</i>	673.241	673.232	100,0
- wynagrodzenia osobowe	316.539	316.539	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.514	24.513	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne	62.166	62.166	100,0
- składki na Fundusz Pracy	8.321	8.321	100,0
- wydatki rzeczowe	79.564	79.564	100,0
- odpis na FŚS	20.542	20.542	100,0
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	24.514	24.514	100,0
- remont sali gimnastycznej i świetlicy szkolnej	137.081	137.073	100,0
<i>4.Szkoła Podstawowa w Krobicy</i>	567.590	567.591	100,0
- wynagrodzenia osobowe	326.353	326.354	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.353	27.353	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne	67.696	67.696	100,0
- składki na Fundusz Pracy	9.214	9.214	100,0
- wydatki rzeczowe	78.648	78.648	100,0
- odpis na FŚS	21.984	21.984	100,0

- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	27.842	27.842	100,0
Inwestycje:			
- zakup kotła c.o.	8.500	8.500	100,0
5. Stypendia i pomoc dla uczniów	3.449	3.448	100,0
II. Przedszkola przy szkołach podstawowych	570.034	570.033	100,0
1.Przedszkole przy szkole w Mirsku	79.485	79.485	100,0
- wynagrodzenia osobowe	51.139	51.139	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.719	2.719	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne	10.909	10.909	100,0
- składki na Fundusz Pracy	1.356	1.356	100,0
- wydatki rzeczowe	5.773	5.773	100,0
- odpis na FŚS	2.923	2.923	100,0
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	4.666	4.666	100,0
2.Przedszkole przy szkole w Giebułtowie	51.170	51.170	100,0
- wynagrodzenia osobowe	34.223	34.223	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.284	2.284	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne	6.714	6.714	100,0
- składki na Fundusz Pracy	810	810	100,0
- wydatki rzeczowe	3.412	3.412	100,0
- odpis na FŚS	1.490	1.490	100,0
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	2.237	2.237	100,0
3.Przedszkole przy szkole w Rębiszowie	47.532	47.532	100,0
- wynagrodzenia osobowe	33.235	33.235	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.938	1.938	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne	6.445	6.445	100,0

- składki na Fundusz Pracy	955	955	100,0
- wydatki rzeczowe	635	635	100,0
- odpis na FŚS	1.604	1.604	100,0
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	2.720	2.720	100,0
4.Przedszkole przy szkole w Krobicy	46.184	46.183	100,0
- wynagrodzenia osobowe	32.973	32.973	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500	1.499	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne	6.544	6.544	100,0
- składki na Fundusz Pracy	891	891	100,0
- wydatki rzeczowe	1.071	1.071	100,0
- odpis na FŚS	1.205	1.205	100,0
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	2.000	2.000	100,0
5.Przedszkole Publiczne w Mirsku	345.663	345.663	100,0
- wynagrodzenia osobowe	215.920	215.920	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.965	17.965	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne	43.955	43.955	100,0
- składki na Fundusz Pracy	5.987	5.987	100,0
- wydatki rzeczowe	34.702	34.702	100,0
- odpis na FŚS	12.309	12.309	100,0
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	14.825	14.825	100,0
III. Gimnazja - ogółem	2.581.222	2.484.675	96,3
1.Gimnazjum - wydatki bieżące	1.462.222	1.462.221	100,0
- wynagrodzenia osobowe	886.195	886.195	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.101	71.101	100,0

	- składki na ubezpieczenia społeczne	180.305	180.305	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	24.555	24.555	100,0
	- wydatki rzeczowe	181.344	181.343	100,0
	- odpis na FŚS	54.425	54.425	100,0
	- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	64.297	64.297	100,0
	2. Inwestycje			
	- budowa gimnazjum	1.119.000	1.022.454	91,4
	IV. Licea ogólnokształcące	678.434	678.434	100,0
	- wynagrodzenia osobowe	410.320	410.320	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.709	29.709	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	83.421	83.421	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	11.360	11.360	100,0
	- wydatki rzeczowe	93.075	93.075	100,0
	- odpis na FŚS	24.700	24.700	100,0
	- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	25.849	25.849	100,0
	V. Nagrody dla uczniów	6.700	6.700	100,0
	VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	21.368	21.368	100,0
	VII. Dowożenie uczniów do szkół	263.020	260.378	99,0
	VIII. Odpis na FSS nauczycieli emerytów i rencistów	42.579	42.579	100,0
	IX. Organizacja sportowych imprez szkolnych	20.600	18.493	89,8
	X. Dotacja dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego we Lwówku Śląskim	4.000	4.000	100,0
851	Ochrona zdrowia	128.768	117.962	91,6

	1.Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120.768	110.276	91,3
	- diety członków komisji	2.300	1.945	84,6
	- wynagrodzenia osobowe	28.565	28.475	99,7
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.148	2.147	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	5.259	5.197	98,8
	- składki na Fundusz Pracy	753	739	98,1
	- wydatki rzeczowe	68.528	65.058	94,9
	- odpis na FŚS	1.215	1.215	100,0
	- dotacja dla izby wytrzeźwień	5.500	5.500	100,0
	- zakup kamery do monitoringu	6.500		
	2. Lecznictwo ambulatoryjne /zakup EKG dla przychodni/	8.000	7.686	96,1
852	Pomoc społeczna	3.052.147	3.004.902	98,5
	1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.496.840	1.492.787	99,7
	- świadczenia społeczne	1.438.304	1.434.252	99,7
	- wynagrodzenia osobowe	16.608	16.608	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	23.670	23.670	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	395	395	100,0
	- wydatki rzeczowe	7.863	7.862	100,0
	- zakup zestawu komputerowego	10.000	10.000	100,0
	2.Usługi opiekuńcze	48.456	37.201	76,8
	3.Specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000	3.000	100,0
	4.Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej	247.100	244.794	99,1
	- wynagrodzenia osobowe	156.790	156.124	99,6

	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.500	11.500	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	29.789	29.727	99,8
	- składki na Fundusz Pracy	4.121	4.105	99,6
	- wydatki rzeczowe	39.521	37.959	96,0
	- odpis na FŚS	5.379	5.379	100,0
	5. Zasilki stałe, okresowe, celowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne	830.417	825.080	99,4
	6. Dożywianie uczniów	10.900	10.900	100,0
	7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32.100	31.847	99,2
	8. Zasilki rodzinne i pielęgnacyjne	13.334	13.333	100,0
	9. Polski Komitet Pomocy Społecznej	14.000	14.000	100,0
	10. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Koło Specjalnej Troski	5.000	5.000	100,0
	11. Polski Związek Niewidomych	1.000	1.000	100,0
	12. Dodatki mieszkaniowe	350.000	325.960	93,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.084	10.994	99,2
	Pomoc dla repatriantów	11.084	10.994	99,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	232.278	232.274	100,0
	I. Świetlice szkolne ogółem	189.900	189.896	100,0
	1. Świetlica szkolna w Giebułtowie	8.533	8.530	100,0
	- wynagrodzenia osobowe	3.240	3.240	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	679	679	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	705	705	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	96	96	100,0
	- wydatki rzeczowe	3.609	3.606	100,0

- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	204	204	100,0
2.Świetlica szkolna w Mirsku	100.989	100.989	100,0
- wynagrodzenia osobowe	72.174	72.174	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.658	4.658	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne	13.822	13.822	100,0
- składki na Fundusz Pracy	1.882	1.882	100,0
- wydatki rzeczowe	4.000	4.000	100,0
- odpis na FŚS	3.706	3.706	100,0
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	747	747	100,0
3.Świetlica szkolna w Krobicy	48.334	48.333	100,0
- wynagrodzenia osobowe	35.921	35.921	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.778	2.777	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne	6.817	6.817	100,0
- składki na Fundusz Pracy	928	928	100,0
- odpis na FŚS	1.735	1.735	100,0
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	155	155	100,0
4.Świetlica szkolna w Rębiszowie	32.044	32.044	100,0
- wynagrodzenia osobowe	21.170	21.170	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.752	1.752	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne	4.530	4.530	100,0
- składki na Fundusz Pracy	620	620	100,0
- wydatki rzeczowe	335	335	100,0
- odpis na FŚS	1.377	1.377	100,0
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	2.260	2.260	100,0

	II. Pomoc materialna dla uczniów	29.577	29.577	100,0
	III. Stypendia z Unii Europejskiej	12.801	12.801	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.094.334	3.102.256	75,8
	- oświetlenie ulic, placów i dróg	188.926	181.453	96,0
	- opłata za konserwację oświetlenia ulic i dróg , dzierżawa słupów oraz zakup lamp	68.678	59.054	86,0
	Inwestycje: a/ budowa punktów świetlnych na terenie miasta i gminy	140.831	140.831	100,0
	- gospodarka odpadami	26.700	26.683	99,9
	- oczyszczanie miasta i wsi	48.418	39.347	81,3
	- utrzymanie zieleni w mieście i gminie	30.781	29.494	95,8
	- Inwestycje : rozwiązywanie gospodarki ściekowej w gminie	3.590.000	2.625.394	73,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	389.132	379.542	97,5
	1. Imprezy masowe	140.743	135.967	96,6
	w tym:			
	- Bogdanki	3.500	3.386	96,7
	- Instruktorzy muzyczni	6.060	6.066	100,0
	- Rada Sołecka Rębiszów	700	476	68,0
	- Rada Sołecka Orłowice	540	540	100,0
	- Rada Sołecka Mroczkowice	540	540	100,0
	- Rada Sołecka Karłowice	1.140	1.139	99,9
	- III Dni Izerskie	2.137	2.137	100,0
	- Organizacja ferii dla dzieci i młodzieży	8.000	5.271	65,9
	2. Świetlice wiejskie – zakup opału, opłata gospodarzy, energia oraz zakup sprzętu z tego:	64.089	59.275	92,5
	- Brzeziniec	1.910	1.704	89,2
	- Gajówka	2.050	2.007	97,9
	- Giebułtów	10.622	10.620	100,0
	- Gierczyn	5.510	5.504	99,9
	- Grudza	2.140	1.983	92,7

	- Kamień - Kłopotnica - Krobica - Kwieciszowice - Mładz - Proszowa - Przecznica	3.810 1.390 3.805 3.130 2.902 2.110 13.210	3.611 1.390 2.292 1.959 2.900 1.916 11.889	94,8 100,0 60,2 62,6 99,9 90,8 90,0
	Inwestycje: - budowa budynku użyteczności publicznej /dokumentacja świetlicy w Rębiszowie/	11.500	11.500	100,0
	3. Dotacja celowa dla zespołu „Podgórzanie”	4.500	4.500	100,0
	4. Dotacja podmiotowa dla biblioteki	179.800	179.800	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	131.730	130.333	98,9
	1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: - dotacja celowa dla klubu MKS „Włóknierz” - dotacja celowa dla LZS	101.700 60.000 41.700	101.700 60.000 41.700	100,0 100,0 100,0
	2. Obiekty sportowe - wydatki bieżące	28.000 24.500	26.633 24.230	95,1 98,9
	Inwestycje: - opracowanie projektu kotłowni c.o. na stadionie	3.500	2.403	68,7
	3. Zakup kosiarek	2.030	2.000	98,5
	OGÓŁEM WYDATKI:	18.205.533	16.952.438	93,1

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 38/05
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 21.03.2005 r.

Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych za 2004 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		w tym:			Podatek dochodowy	Stan środków obrotowych	W tym	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wynagr	Pochodne płac	Środki na inwestycje			Należności	Zobowiązania
700	70001	ZGKiM	-46.723	2.636.400	2.567.720	2.535.750	2.535.185	917.432	175.476	21.200	2.644	-16.832	198.694	229.364

w złotych

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 38/05
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 21.03.2005 r.

Realizacja planów finansowych środków specjalnych za 2004 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		W tym dotacje	Wydatki		W tym				Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	W tym	
				Plan	Wyk.		Plan	Wyk	Wynagr.	Pochodne płac	Środki na zakupy inwestycyjne	Należności		Zobowiązania	
750	75023	Urzędy miast i gmin	62.953	32.000	59.036	-	94.953	74.555	-	-	-	47.434	246		
801	80110	Gimnazjum	12.354	64.200	63.520	-	64.200	64.080	-	-	-	11.794	120		
801	80104	Przedszkola	10	65.325	49.632	-	65.225	49.110	-	-	-	532	15.720	1.210	
854	85401	Świetlice szkolne	18.513	181.395	168.706	-	197.309	184.038	-	-	-	3.181	1.419	964	
		Razem:	93.830	342.920	340.894	-	421.687	371.783	-	-	-	62.941	17.505	2.174	

w złotych

**Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 38/05
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 21.03.2005 r.**

Realizacja planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 rok

Rozdział 90011

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan na 2004 rok	Wykonanie planu za 2004 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		17.894	17.894	100,0
	w tym:				
1.	Środki pieniężne		17.894	17.894	100,0
2.	Należności				
3.	Zobowiązania /minus/				
II.	Przychody		48.000	32.952	68,7
	- różne dochody	0970	46.500	32.554	70,0
	- pozostałe odsetki	0920	1.500	398	26,5
III.	Koszty		65.894	52.419	79,6
	w tym:				
	- zakup materiałów	4210	24.200	17.862	73,8
	- zakup usług pozostałych	4300	23.800	19.411	81,6
	- różne opłaty i składki	4430	17.894	15.146	84,6
IV	Stan funduszu na koniec roku			-1.573	
	w tym:				
1.	Środki pieniężne			539	
2.	Należności				
3.	Zobowiązania			2.112	

**Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 38/05
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 21.03.2005 r.**

**REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH PRZEKZANYCH DLA JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTAKMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2004 ROK**

Lp.	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	w złotych	
			Plan	Wykonanie
1.	Urząd Miasta Jelenia Góra	Dotacja dla Izby Wyrzeźwień na pokrycie kosztów usług świadczonych mieszkańcom Gminy Mirsk	5.500	5.500
2.	Powiat Lwówek Śląski	Dotacja na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia nauczycieli	4.000	4.000
3.	Starostwo Powiatowe Lwówek Śląski	Dofinansowanie z tytułu prowadzenia punktu obsługi bezrobotnych z terenu gminy Mirsk	6.050	6.044
4.	Starostwo Powiatowe Lwówek Śląski	Dofinansowanie kosztów wykonania dokumentacji modernizacji układu drogowego Gryfów Śląski - Chmielów	15.000	15.000
	Ogółem:		30.550	30.544

Załącznik nr 10
do Zarządzenia Nr 38/05
Burmistrza Miasta i Gminy w Mirsku
z dnia 21.03.2005 r.

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2004 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin rozpocz. (Rok)	Planowany termin zakończenia	Stan środków na początek roku	Koszty na początek roku	Planowane koszty w roku budżetowym	Koszty poniesione w roku budżetowym	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	Nakłady niesfinansowane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40002	Poszukiwanie wody dla Miasta i Gminy Mirsk	2003	2005		45.525	410.000	365.387		
2.	600	60014	Dofinansowanie drogi powiatowej Gryfów – Rębiszów - Chmieleń	2004	2004			15.000	15.000		
3.	600	60016	Zakup wiat przystankowych dla sołectw	2004	2004			17.870	17.868		
4.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Rębiszowie	2004	2005			16.808	16.808		
5.	600	60016	Modernizacji drogi gminnej w Mroczkowicach	2004	2005			15.832	15.832		
6.	750	75023	Regionalna Platforma Cyfrowa	2004	2005			3.660	3.660		
7.	600	60017	Modernizacja drogi gminnej 112719D w Mładzu	2002	2004			152.500	152.396		
8.	700	70005	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku przychodni w Mirsku	2004	2005			27.000	27.000		
9.	750	75023	Zakupy inwestycyjne dla UMiG - zakup kserokopiarki - zakup 3 szt. komputerów	2004 2004	2004 2004			15.000 15.607	15.000 15.607		
10.	801	80101	Zakup kotła c.o do Szkoły w Krobicy	2004	2004			8.500	8.500		
11.	801	80101	Zakup komputerów dla SP w Mirsku	2004	2004			13.000	13.000		
12.	801	80101	Opracowanie projektu przyłącza wodociągowego i wewnętrznej instalacji p.poż w Szkole Podstawowej w Mirsku	2004	2005			4.000	3.960		
13.	801	80110	Budowa gimnazjum w Mirsku	2001	2005		50.510	1.119.000	1.022.454		
14.	851	85121	Zakup EKG do Przychodni w Mirsku	2004	2004			8.000	7.686		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	851	85154	Zakup kamery do monitorowania środowiskowego Klubu Profilaktyczno Integracyjnego	2004	2004			6.500			
16.	852	85212	Zakup zestawu komputerowego	2004	2004			10.000	10.000		
17.	900	90001	Rozwiązywanie gospodarki ściekowej	2000	2004		10.305.624	3.590.000	2.578.225		
18.	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Mirsk	2004	2004			140.831	140.831		
19.	921	92105	Budowa budynku użyteczności publicznej – świetlica w Rębiszowie	2004	2006			11.500	11.500		
20.	926	92601	Opracowanie projektu kotłowni c.o. na stadionie miejskim	2004	2004			3.500	2.403		
Ogółem:							10.401.659	5.604.108	4.443.117		

3262

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY KOTLA

z dnia 23 marca 2005 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kotla
za 2004 r.**

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 z późniejszymi zmianami) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Kotla zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne za 2004 r. z wykonania:

- 1) Budżetu gminy i zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- 2) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska oraz środka specjalnego zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2004 r. zostanie przedsta-

wiona Radzie Gminy Kotla oraz Regionalnej Izbie Obračunkowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

CZESŁAWA KOZŁOWSKA

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0151/5/05
Wójta Gminy Kotła

S P R A W O Z D A N I E **Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOTŁA ZA 2004R.**

Budżet gminy uchwalony został na sesji Rady Gminy w dniu 26 lutego 2004r uchwala Nr XIII/71/2004 i wynosił:

po stronie dochodów	7.464.880 zł.
po stronie wydatków	10.493.105 zł.

Powstały deficyt budżetu w wysokości **3.028.225 zł.** planowano pokryć przychodami z pożyczek z WFOŚiGW, nadwyżką budżetową oraz wolnych środków wynikających z rozliczenia pożyczek z lat ubiegłych

Po dokonanych zmianach w ciągu roku budżet gminy wynosi:

po stronie dochodów	7.864.754 zł.
po stronie wydatków	9.543.779 zł.

Zmiany budżetu gminy dokonywane były na podstawie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy i przedstawiają się następująco:

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych :

- zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej o kwotę **376.654 zł,**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne-sfinansowanie wyprawki szkolnej, dowożenie dzieci sześciolletnich do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie **2.608zł,**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów uzupełniających do Senatu i Rady Gminy w kwocie **20.821zł,**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych organizacja imprezy związanej z przystąpieniem do Unii Europejskiej w kwocie **1.500 zł,**
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu oświetlenia ulicznego dróg, dla których gmina nie jest zarządcą na wydatki poniesione w roku sprawozdawczym w kwocie **9.651zł,**
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na organizację imprezy kulturalnej- „Stachuriada 2004” w kwocie **2000 zł.**
- dotacja z budżetu państwa dla Biblioteki Publicznej w Kotli na realizację programu”Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” w kwocie **1.400zł.**

Dotacje otrzymane z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych:

- dotacja otrzymana z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie **105.000 zł,**

- dotacja z PEFRON z tytułu ulg i zwolnień ustawowych zakładów pracy chronionej w kwocie **14.664zł**,
- dotacja z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na zadania realizowane w ramach pomocy społecznej(zabawy integracyjne) w kwocie **6000zł**.

Zwiększenie subwencji ogólnej dla gmin

w tym:

- części rekompensującej subwencji ogólnej z tytułu ulg i zwolnień ustawowych o kwotę **8.428 zł**.
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie **468.996zł**.

Zwiększenie dochodów własnych o kwotę 166.100 zł.

Dokonywane zmniejszenia planu dochodów:

-środki z funduszy Unii Europejskiej – Program SAPARD po weryfikacjach o kwotę **683.948zł**,

dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu na dofinansowanie dalszego etapu inwestycji „Kanalizacja sanitarna w Kotli”, której realizację przesunięto na 2005r.o kwotę **100.000zł**.

Po dokonanych w ciągu roku zmianach budżet gminy po stronie dochodów zwiększył się w stosunku do uchwalonego uchwałą budżetową Nr XIII/71/04 z dnia 26 lutego 2004r. o kwotę **399.874zł**, natomiast po stronie wydatków zmniejszył się o kwotę **949.326zł**. Zmniejszył się również planowany deficyt budżetu o kwotę **1.349.200zł**. i na koniec roku wyniósł **1.679.025zł**.

Budżet gminy za 2004r. zamknął się deficytem w wysokości **1.542.064zł**, który pokryty został środkami z pożyczek i kredytów w kwocie 558.580zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 682.124zł oraz wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 301.360zł.

Dług gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według stanu na 31 grudnia 2004r. wyniósł **976.907zł**. i stanowi 12,42% planowanych dochodów na 2004r. Zobowiązania wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z tytułu zaciągniętych pożyczek na realizację inwestycji wynoszą 776.907zł. Spłata zaciągniętych zobowiązań przypada na lata 2002- 2007 i przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat. Spłaty należnych rat pożyczek za 2004r. wyniosły **300.221zł**.

Zobowiązanie wobec banku wynosi **200.000zł**. Spłata kredytu planowana jest na I kwartał 2005r.

Kredyt bankowy gmina zmuszona była zaciągnąć, ponieważ do końca roku nie otrzymała refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych z funduszy Unii Europejskiej- program SAPARD, które zgodnie z zawartą umową powinna była otrzymać do 25 grudnia 2004r.

Rada Gminy Kotla podjęła uchwałę o wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 30 grudnia 2003r. - uchwała Nr XII/67/03 na kwotę **429.185zł**.

Uchwała przewidywała realizację następujących zadań :

- budowa wodociągu Moszowice-Głogówko,
- modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kotli,
- wykonanie sieci monitoringu lokalnego wód podziemnych dla składowisk odpadów w Bogomicach i Grochowicach,

- opracowanie projektu na sieć wodociągową Skidniów-Pękoszów z przyłączami do wsi Pękoszów,
- opracowanie projektu na przebudowę drogi do SUW w Kotli i części ul. Parkowej,
- opracowanie projektu na budowę nawierzchni utwardzonej drogi do SUW Chociemyśl,
- opracowanie projektu na budowę parkingu i zatoczki autobusowej dla potrzeb Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kotli,
- opracowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej w Kotli,
- remont kapitalny z rozbudową sali wiejskiej w Kulowie,
- zakup samochodu służbowego.

W podjętej uchwale o wydatkach niewygasających określono termin realizacji zadań do 31 maja 2004r. W określonym terminie nie zrealizowano następujących zadań:

- opracowanie projektu na przebudowę nawierzchni utwardzonej drogi w Kotli
- i części ul. Parkowej,
- opracowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej w Kotli,
- opracowanie projektu na sieć wodociągową Skidniów-Pękoszów z przyłączami do wsi Pękoszów,
- remont kapitalny z rozbudową sali wiejskiej w Kulowie,

które uchwałą Rady Gminy Kotla Nr XVI/85/04 z dnia 29 czerwca 2004r. przyjęto do realizacji w budżecie gminy na 2004r.

W związku z brakiem decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na trzy pierwsze zadania nie było możliwości uzyskania pozwolenia na budowę, które z kolei było warunkiem dokonania płatności faktur. Natomiast w przypadku remontu Sali wiejskiej w Kulowie dokumentacja kosztorysowa posiadała wady i braki. Wstrzymano płatność faktury do czasu otrzymania wszystkich uzupełniających dokumentów.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA ROK 2004

I.	DOCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Dochody ogółem w tym:	7.864.754	7.333.739	93,3
	-dochody własne	2.523.875	2.557.129	101,3
	-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	861.313	845.257	98,1
	-wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	42.000	46.833	111,5
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	147.336	147.336	100,0
	-dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych	786.350	785.286	100,0
	-część oświatowa subwencji ogólnej	2.088.056	2.088.056	100,0
	-część równoważąca subwencji ogólnej	58.790	58.790	100,0
	-część rekompensująca subwencji ogólnej	71.056	71.056	100,0
	-uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	468.996	468.996	100,0
	-dotacja z funduszy celowych WFOŚiGW	160.000	160.000	100,0
	-dotacja z Terenowego F-szu Ochrony Gruntów Rolnych	105.000	105.000	100,0
	-pomoc finansowa z funduszy UE – program SAPARD	551.982	-	-
II.	WYDATKI			
2.	Wydatki ogółem w tym:	9.543.779	8.875.803	93,0
	-wydatki bieżące	3.336.838	3.109.433	93,2
	-wynagrodzenia i pochodne	3.968.374	3.785.282	95,4
	-wydatki na inwestycje	2.238.567	1.981.088	88,5

Dochody i wydatki budżetu za 2004r. wykonano w 93%.

Nie otrzymane do końca roku środki z funduszy Unii Europejskiej – program SAPARD miały znaczny wpływ na wynik budżetu. Podpisana umowa z ARiMR we Wrocławiu określała przekazanie środków do 25 grudnia 2004r. Do końca roku gmina nie otrzymała planowanych w budżecie środków, w związku z czym na pokrycie powstałego niedoboru oraz realizację niezbędnych wydatków konieczne było zaciągnięcie kredytu bankowego.

Z polecenia Wójta wszystkie jednostki organizacyjne realizowały tylko wydatki niezbędnej tj. wynagrodzenia oraz wydatki (głównie inwestycyjne), na które wcześniej zostały podpisane umowy. Składki na ubezpieczenia społeczne oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c grudzień, zazwyczaj rozliczane do końca okresu sprawozdawczego ze względu na brak środków na koniec roku pozostawiono do rozliczenia na styczeń 2005r, z czego wynika niższe wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w stosunku do zakładanego planu.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	171.311	17.970	10,5
	Darowizna na dożynki gminne	100	100	
	Środki pochodzące z Komitetu Czynu Społecznego- budowa wodociągu Moszowice, Głogówko, Kulów, Grochowice	18.000	17.870	
	Dotacja z funduszy UE- SAPARD na zadanie –Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kulowie. Do końca roku gmina nie otrzymała refundacji środków na w/w zadanie. Zgodnie z podpisaną umowę z ARiMR we Wrocławiu środki powinny wpłynąć do 25 grudnia 2004r.	153.211	-	
020	Leśnictwo	1.400	1.254	89,5
	Planowane wpływy z czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie.	1.400	1.254	
600	Transport	503.771	105.000	20,8
	Dotacja z Terenowego F-szu Ochrony Gruntów Rolnych na zadania inwestycyjne - utwardzenie drogi gminnej w Kotli- 78.000zł, budowa drogi do SUW Chociemyśl-27.000zł.	105.000	105.000	
	Pomoc finansowa z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu SAPARD – współfinansowanie inwestycji – utwardzenie drogi gminnej w Kotli wraz z odwodnieniem Do końca roku gmina nie otrzymała refundacji środków na w/w zadanie. Zgodnie z podpisaną umowę z ARiMR we Wrocławiu środki powinny wpłynąć do 25 grudnia 2004r	398.771	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	151.600	163.078	107,6
	Dochody uzyskane z:			
	-czynszów za lokale użytkowe	25.000	27.800	
	-czynszu za najem mieszkań	56.000	54.110	
	-wieczyste użytkowanie gruntów oraz wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	3.100	2.047	
	-dochody ze sprzedaży mienia oraz wpływy z rozłożenia na raty sprzedanego mienia	65.000	75.977	
	-dzierżawa działek, odsetki z tytułu rozłożenia na raty sprzedanego mienia oraz od nieterminowych wpłat	2.500	3.144	
	Zaległości z tyt. czynszów za najem mieszkań oraz lokale użytkowe wynoszą 51.765zł. Są to przede wszystkim zaległości z lat ubiegłych, na które wydane są wyroki sądowe oraz złożone wnioski do komornika o wszczęcie egzekucji, a także zaległości zakładów upadłych, które nie zakończyły procesu likwidacji. Zaległości z tytułu sprzedaży mienia na raty wyniosły 38.850zł. Złożono wniosek do sądu o wydanie klauzuli wykonalności za 2004r. Planuje się prowadzenie egzekucji z nieruchomości, a w konsekwencji sprzedaż w drodze licytacji.			

710	Działalność usługowa	5.000	3.880	77,6
	-wpływy z opłat komunalnych		3.880	
750	Administracja publiczna	61.707	60.313	97,7
	ZADANIA ZLECONE	54.507	54.507	
	-dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	54.507	54.507	
	ZADANIA WŁASNE	7.200	5.806	
	-dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów organizacji uroczystości związanej z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej	1.500	1.500	
	-wpływy z rozliczeń za rozmowy telefoniczne, ze sprzedaży złomu oraz specyfikacji przetargowej	5.000	3.705	
	-5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych- opłaty za dowody osobiste	700	601	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.461	21.153	100,0
	ZADANIA ZLECONE	21.461	21.461	
	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	640	640	
	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów uzupełniających do Senatu i Rady Gminy	20.821	20.513	
752	Obrona narodowa	500	500	100,0
	ZADANIA ZLECONE	500	500	
	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych w zakresie pozostałych wydatków obronnych	500	500	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	100,0
	ZADANIA ZLECONE	700	700	
	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych w zakresie obrony cywilnej	700	700	
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.835.004	2.840.996	100,2
	Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych	1.776.355	1.794.608	101,0
	- podatek od nieruchomości	1.400.000	1.398.813	
	- podatek rolny	234.000	252.524	
	- podatek leśny	44.300	45.296	
	- podatek od środków transportowych	18.000	18.284	
	- wpływy z opłaty administracyjnej	2.500	2.450	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	30.700	30.191	
	- podatek od posiadania psów	600	825	
	- podatek od spadków i darowizn oraz działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	8.300	8.640	

	- odsetki od nieterminowych wpłat, opłata targowa, prolongacyjna	7.916	7.546	
	- dotacja ze środków PFRON na zrekompensowanie dochodów utraconych na skutek zwolnień ustawowych	30.039	30.039	
	Występujące zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości od osób prawnych są to głównie zaległości z lat ubiegłych zakładów, które ogłosiły upadłość. Zgłoszono wymagalne wierzytelności do sądu oraz do likwidatora zakładu. W przypadku osób fizycznych na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz tytuły egzekucyjne dla osób, nie płacących w terminie podatków. W 2004r. wystawiono 187 tytułów wykonawczych. W przypadkach kiedy egzekucja jest nieskuteczna wystawiane są przez Naczelnika Urzędu Skarbowego postanowienia w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego oraz zwroty tytułów. Występują także odroczenia terminów płatności. Na zaległości lat poprzednich dla podatników wobec, których organ podatkowy miał wątpliwości co do uzyskania należnego podatku dokonano wpisu do ksiąg wieczystych. Łącznie założonych jest 46 hipotek z tego 10 w roku 2004. Zaległości za okres sprawozdawczy podatku rolnego i od nieruchomości wynoszą 392.035zł. W podatku od środków transportowych zadłużenia wynoszą 11.311zł. i są to głównie zadłużenia z lat ubiegłych. Tytuły wykonawcze na zadłużenia w podatku od środków transportowych zostały zwrócone z powodu nieściągalności.			
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy	197.336	201.131	101,9
	Wpływy z opłaty skarbowej	8.000	6.962	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42.000	46.833	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	147.336	147.336	
	-dochody pochodzą głównie z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa za wydobycie gazu ziemnego			
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	861.313	845.257	98,1
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	811.671	792.665	
	-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	49.642	52.592	
758	Różne rozliczenia	2.797.898	2.798.044	100,0
	Subwencje z budżetu państwa w tym:	2.686.898	2.686.898	
	-część oświatowa subwencji ogólnej	2.088.056	2.088.056	
	-część równoważąca subwencji ogólnej	58.790	58.790	
	-część rekompensująca subwencji ogólnej	71.056	71.056	
	-uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	468.996	468.996	
	-dochody z odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych	43.000	43.680	
	- rozliczenia z lat ubiegłych w tym przeniesienie wydatków niewygasających nie zrealizowanych za 2003r	68.000	67.901	
	-rozliczenia urzędów skarbowych		-435	
801	Oświata i wychowanie	16.608	15.967	96,1
	ZADANIA WŁASNE			
	-dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie części wyprawki szkolnej- zakup podręczników szkolnych dla pierwszoklasistów	2.254	2.252	

	-dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie dowozów dzieci 6-letnich do przedszkola i oddziałów przedszkolnych	204	204	
	-dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie prac komisji związanej z awansem zawodowym nauczycieli	150	150	
	-dzierżawa pomieszczenia w Gimnazjum w Kotli oraz czynsz za najem mieszkania	1.000	1368	
	-dochody uzyskane z opłaty stałej rodziców za świadczenia prowadzonego przez gminę przedszkola publicznego	8.900	9.813	
	-odsetki od środków na rachunku bankowym	4.100	2.180	
852	Pomoc społeczna	689.474	688.790	99,9
	ZADANIA ZLECONE	582.084	581.347	
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:			
	-zasiłki rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	405.267	404.551	
	-wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na organizację stanowisk komputerowych	7.700	7.700	
	-składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.458	7.458	
	-zasiłki i pomoc w naturze	112.596	112.576	
	-zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze	5.045	5.045	
	-ośrodki pomocy społecznej	34.860	34.860	
	-usługi opiekuńcze	1.248	1.248	
	-pomoc pieniężna dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003r.	7.910	7.909	
	ZADANIA WŁASNE	107.390	107.443	
	-dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	38.430	38.413	
	-dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie prowadzonych w ramach ośrodka pomocy społecznej	60.140	60.140	
	-środki otrzymane z PEFRON na dofinansowanie integracyjnej zabawy Mikołajkowej oraz zabawy Dar Serca Dzieciom z powiatu	6.000	6.000	
	Wpływy z udzielonych zasiłków celowych zwrotnych, odpłatność za usługi opiekuńcze oraz odsetki od środków na rachunku bankowym	2.820	2.890	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64.900	64.273	99,0
	Wpływy z powiatowego urzędu pracy - refundacja części wydatków na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników interwencyjnych	64.900	64.273	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	529.720	538.332	101,6
	ZADANIA ZLECONE	24.420	24.420	
	-dotacja celowa na finansowanie oświetlenia dróg publicznych dla, których gmina nie jest zarządcą: - środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone na spłatę zobowiązań powstałych w 2003r – 14.769zł. -refundacja wydatków za oświetlenie za m-c grudzień 2003r. poniesione w 2004r.9.651zł.	24.420	24.420	.
	ZADANIA WŁASNE	506.300	513.912	
	-dotacja z Woj.F-szu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadania – Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kotli	160.000	160.000	
	-wpływy za wodę	234.000	246.040	
	-wpływy za ścieki	110.000	105.970	
	-odsetki, opłaty za śmieci, dzierżawa sprzętu	1.300	1.902	
	Zaległości za wodę i ścieki wynoszą 33.776zł. Na bieżąco wystawiane są wezwania do zapłaty. Występują odroczenia terminów płatności oraz rozłożenia płatności na raty. Prowadzona jest również egzekucja komornicza. Dokonano montażu źródeł ulicznych i w przypadku gdy ściągnięcie należności będzie nieskuteczne, gmina będzie mogła odstąpić od umowy na dostawę wody i zamknąć jej dopływ.			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.700	13.489	98,5
	Dotacja z powiatu na organizację imprezy „Stachuriada 2004”.	2.000	2.000	
	Dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z Min.Kultury na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”	1.400	1.400	
	Pozostałe dochody:	10.300	10.089	
	-darowizna dla sołectwa Kulów na organizację Dnia Dziecka		300	
	-z wynajmu sal na uroczystości weselne oraz inne imprezy: Kotla 4.750zł, Grochowice 430zł, Zabiele 1.800zł, Głogówko 100zł, -Chociemyśl 100zł, -Skidniów 160zł.		7.340	
	-wpływy z rozliczeń za wodę i energię od osób wynajmujących sale		2.449	
	DOCHODY OGÓŁEM	7.864.754	7.333.739	93,3

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdz	Określenie	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo	744.196	641.276	86,2
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	2.850	288	
		-wydatki związane z pracami interwencyjnymi-czyszczenie gminnych rowów melioracyjnych			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	732.196	631.865	
		Wydatki inwestycyjne	732.196	631.865	
		1.Budowa dodatkowej studni na wiejskim ujęciu wody w Chociemyśli. W ramach inwestycji wykonano studnię nr III z urządzeniami technologicznymi, wymieniono 6szt.zasuw, wyczyszczono 3 szt.zbiorników hydroforowych oraz położono 320m2 płytek ceramicznych na SUW Chociemyśl. Na w/w inwestycje Gmina uzyskała pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 110.000zł. W planie zabezpieczono środki na roboty dodatkowe.	281.000	222.323	
		2.Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kulowie, etap III Głogówko-Kulów. Inwestycja realizowana z udziałem środków SAPAR. Wybudowano 2.517mb sieci fi 160 z rur PEHD i 43 szt. przyłączy fi 63 i fi 32 o dł.1178mb. Na realizację zadania otrzymano pożyczkę z WFOŚiGW w wys.88.580zł, natomiast do końca roku nie uzyskano środków w ramach refundacji wydatków poniesionych na realizację inwestycji z f-szy Unii Europejskiej. Planowane w budżecie środki zgodnie z zawartą umową z ARiMR wynoszą - 153.211zł.	326.200	316.141	
		3.Sieć wodociągowa Skidniów- Pękoszów wraz z przyłączami we wsi Pękoszów. Zlecono opracowanie projektu na budowę sieci dla wsi Pękoszów. Wydatek niezrealizowany w związku z brakiem decyzji Wójta o lokalizacji inwestycji celu publicznego, uzgodnień i pozwolenia na budowę, co było warunkiem płatności..	19.996	-	
		4.Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kulowie, etap III zad.2 W ramach zadania wykonano dwa odcinki sieci fi 110 z rur PEHD o łącznej dł.466,24mb. oraz 4 przyłącza fi 32 o dł.100,4 mb i 4 hydranty nadziemne	105.000	93.401	

	01030	Izby rolnicze	5.150	5.133	
		-odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego dla Izby Rolniczej		5.133	
	01095	Pozostała działalność	4.000	3.990	
		- wydatki związane z organizowaniem konkursu na najładniejszy ogród i zagrodę wiejską oraz festyn dożynkowy.		3.990	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	263.400	254.043	96,4
	40002	Dostarczanie wody	263.400	254.043	
		-wynagrodzenia osobowe konserwatorów wypłata wynagrodzeń, nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej dla pracownika, który przeszedł na emeryturę	54.500	53.700	
		-dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.400	3.400	
		-składki na ubezpieczenia społeczne i F.P	9.000	8.057	
		Pozostałe wydatki	196.500	188.886	
		-ekwiwalent za odzież, badania lekarskie, szkolenie pracownika		1.363	
		-opłaty za dostawę energii do hydroforni		35.473	
		-zakup wody dla mieszkańców wsi Sobczyce i Krzekotówek z ujęcia wody Serby		22.580	
		-zakup wyposażenia dla konserwatorów oraz paliwa na koszenie trawników		534	
		-zakup środków do bieżącej dezynfekcji wody oraz dokonywania oznaczeń manganu i żelaza		931	
		-zakup materiałów i części zamiennych na bieżące remonty i konserwacje urządzeń, źródeł ulicznych, hydrantów ppoż, zasuw		11.349	
		-zakup materiałów na bieżące remonty budynków hydroforni		2.325	
		-awaria sieci wodociągowej w Chociemyśli		2.210	
		-konserwacja systemu alarmowego, regeneracja i legalizacja wodomierzy, legalizacja gaśnic, wycena agregatu, naprawa zestawu hydroforowego		4.031	
		-wycinka drzew, wywóz śmieci		1.243	
		-usługi telekomunikacyjne		1.170	
		-badania wody		3.253	
		-opłata za dozór techniczny sprzęzarek, ubezpieczenia mienia		3.033	
		-opłaty za korzystanie ze środowiska		10.272	
		-ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych konserwatorów		2.820	
		-odpis na f-sz świadczeń socjalnych		1.391	
		-podatek od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów związanych z działalnością		84.908	
600		Transport	1.288.071	1.135.016	88,1
	60016	Drogi publiczne gminne	1.286.071	1.134.340	
		1.Wydatki bieżące	60.000	27.266	
		-utrzymanie zimowe dróg		6.454	
		-zakup żwiru i cementu na naprawę drogi w		1.472	

		Kotli oraz przepustu w Grochowicach, masy mineralnej na uzupełnienie ubytków			
		-wycinka drzew przy drogach gminnych, ścinka poboczy drogi		2.466	
		--montaż znaków drogowych		5.262	
		-remont mostu w Chociemysli		4.312	
		-wykonanie podbudowy tłuczniowej na odcinku drogi w obrębie wsi Skidniów		7.300	
		2.Wydatki na inwestycje	1.226.071	1.107.074	
		1.Utwardzenie drogi gminnej wraz z odwodnieniem w Kotli etap I Zadanie realizowane z udziałem środków w ramach programu SAPARD. Wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 1033mb tj.6336,55m2 warstwy ścieralnej z asfaltobetonu, 23 mb przepustów fi60 oraz 628mb odwodnienia powierzchniowego z prefabrykowanych elementów betonowych. Na realizację inwestycji otrzymano dotację z TFOGR w wys.78.000zł. natomiast do końca roku nie uzyskano środków w ramach refundacji wydatków poniesionych na realizację inwestycji z f-szy Unii Europejskiej-program SAPARD. Planowane w budżecie środki zgodnie z zawartą umową z ARiMR wynoszą – 398.771zł..	820.000	814.843	
		2.Budowa nawierzchni utwardzonej drogi Zaszków-Krażkówko Został opracowany projekt na budowę nawierzchni drogi utwardzonej. Konieczne jest opracowanie projektu włączenia do drogi wojewódzkiej oraz na przełożenie kolidujących z inwestycją położonych w drodze kabli energetycznych i telefonicznych.	33.900	731	
		3.Przebudowa drogi do SUW w Kotli i części ul.Parkowej. Opracowano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę nawierzchni utwardzonej. Został złożony wniosek o dofinansowanie do 75% kosztów kwalifikowanych w ramach ZPORR.	21.171	19.910	
		4.Budowa nawierzchni utwardzonej drogi do SUW Chociemyśl W ramach prowadzonej inwestycji wykonano nawierzchnię utwardzoną z asfaltobetonu o szer.5,0m na dł.360mb oraz dwa wpusty uliczne. Na w/w inwestycję Gmina pozyskała środki z TFOGR w wys.27.000zł.	351.000	271.590	
	60095	Pozostała działalność	2.000	676	
		-remont i malowanie przystanków PKS na terenie gminy		676	

700		Gospodarka mieszkaniowa	73.900	67.256	91,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	50.400	48.672	
		-energia klatek schodowych , zakup materiałów na bieżące remonty lokali mieszkalnych, czyszczenie przewodów kominowych		3.319	
		-zaliczki na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną		42.227	
		-podatek od nieruchomości /lokalne mieszkalne, budynki pozostałe,grunty/		3.126	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23.500	18.584	
		-wykonanie operatu ewidencyjnego i sporządzenie map na złożu piasku w Grochowicach, wyceny nieruchomości, ogłoszenia o sprzedaży		17.306	
		-opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów , opłaty sądowe.		1.278	
710		Działalność usługowa	35.000	22.431	64,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18.000	8.979	
		-wydatki poniesione na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy		8.979	
		W planie przewidywano większą ilość wniosków na wydanie decyzji o warunkach zabudowy			
	71035	Cmentarze	17.000	13.452	
		-zakup paliwa i oleju do kosiarek- koszenie traw na cmentarzach komunalnych, opłata za wodę		1.015	
		-wywóz odpadów, wycinka drzew, prace porządkowe na cmentarzu- wywóz zdemontowanego starego ogrodzenia		12.437	
750		Administracja publiczna	1.469.778	1.413.492	96,2
		ZADANIA ZLECONE	54.507	54.507	
	75011	Urzędy wojewódzkie	54.507	54.507	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	54.507	54.507	
		ZADANIA WŁASNE	1.415.271	1.358.985	
	75020	Starostwa powiatowe	2.000	2.000	
		Środki przekazane na dofinansowanie prac remontowych Pow.Urzędu Pracy		2.000	
	75022	Rady gmin	71.000	59.872	
		-diety Przewodniczącego Rady, Zastępców Przewodniczącego, radnych oraz sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy		53.680	
		-wydatki związane z prowadzeniem sesji, oraz posiedzeniami komisji stałych rady		3.288	
		-udział w szkoleniu radnych, sołtysów na temat pozyskiwania funduszy strukturalnych z UE		2.294	
		-zwrot kosztów podróży za wyjazdy komisji -		610	

		przeglądy mienia na terenie gminy			
	75023	Urzędy gmin	1.342.271	1.297.113	
		-wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych, obsługi, konserwatora, kierowców OSP. Wypłata nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej.	808.060	794.033	
		-dodatkowe wynagrodzenia roczne	59.840	59.834	
		-składki na ubezpieczenia społeczne	160.500	149.839	
		Pozostałe wydatki, w tym:	293.871	277.859	
		-szkolenia pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży, badania okresowe		13.093	
		-zakup art.biurowych, druków, tonera do kserokopiarek, taśm do maszyn, atramentu do drukarek, środków czystości,		24.045	
		-wydatki okolicznościowe		2.351	
		- zakup mebli biurowych oraz na wyposażenie zaplecza kuchennego, niszczarki do papieru, aparatów telefonicznych, kalkulatorów, flag		7.016	
		-olej opałowy w ilości 7.000L		10.949	
		wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego - paliwo 2.527zł. - ubezpieczenie i AC – 2.671zł. założenie blokady i chlapaczy 1.018zł.		6.216	
		-opłaty za energię i wodę		7.410	
		- remonty bieżące pomieszczeń biurowych-malowanie, częściowa wymiana drzwi, wymiana wykładziny PCV, założenie żaluzji, wykonanie regałów do archiwum oraz zabudowano pomieszczenie kasy		27.642	
		-konserwacja i naprawy sprzętu, urządzeń telefonicznych, alarmu oraz obsługa sieci komputerowej		28.607	
		-abonament SDI, opłaty telekomunikacyjne,		32.501	
		-prenumerata czasopism, przepisów prawnych, zakup informatorów,komentarzy, opłaty pocztowe,		35.833	
		-prowizje bankowe		4.397	
		- wyrób pieczętek, usługi introligatorskie, wykonanie teczek własnościowych, dzierżawa dystrybutora wody		2.903	
		-usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, opłaty komornicze, dozór techniczny zbiorników na olej opałowy, naprawa sprzętu, legalizacja gaśnic		4.131	
		-ubezpieczenie mienia oraz od odpowiedzialności cywilnej		2.634	
		-wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i opinie prawne głównie dotyczące opodatkowania gruntów HM Głogów		15.780	
		-wydatki związane z ogłoszeniem w prasie		4.071	

		konkursu na dyrektorów szkół			
		-wydatki na promocję gminy		14.512	
		-delegacje służbowe i ryczałty samochodowe		7.315	
		-składki na Związek Gmin Wiejskich		902	
		-opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7.007	
		-odpis na f-sz świadczeń socjalnych		17.044	
		-wydatki związane z organizacją imprezy z okazji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na przygotowanie której gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa		1.500	
		Wydatki na inwestycje	20.000	15.548	
		Zakupy inwestycyjne w ramach, których zakupiono sprzęt komputerowy	20.000	15.548	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.461	21.153	98,6
		ZADANIA ZLECONE	21.461	21.153	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	640	640	
		-wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.		640	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	9.021	8.713	
		- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP		8.713	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	3.300	3.300	
		-wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy		3.300	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	8.500	8.500	
		-wydatki poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego		8.500	
752		Obrona narodowa	500	500	100,0
		ZADANIA ZLECONE	500	500	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	
		-wydatki przeznaczone na zakup wyposażenia		500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35.200	34.397	97,7
		ZADANIA ZLECONE	700	700	
	75414	Obrona cywilna	700	700	
		-zakup na wyposażenie		330	
		-szkolenia w zakresie obrony cywilnej		370	
		ZADANIA WŁASNE	34.500	33.697	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	33.170	32.372	
		-ryczałty za udział w gaszeniu pożarów,		3.828	
		-zakup paliwa oraz oleju napędowego do samochodów strażackich i motopomp, części zamiennych		11.279	
		-zakup wyposażenia/hydronetki, grzejnik, motopompa		2.866	
		-remonty samochodów strażackich		4.091	

		-opłata za badania techniczne, przeglądy ubezpieczenie, rejestracje pojazdów, badania i ubezpieczenia strażaków,		3.070	
		-opłata za energię		1.208	
		-wydatki związane z bieżącym remontem budynku remizy w Kotli oraz wykonanie zadania w budynku remizy w Grochowicach		2.410	
		-wydatki na organizowanie konkursu wiedzy pożarniczej oraz gminnych i powiatowych zawodów strażackich, turniejów		2.763	
		-ryczałt samochodowy dla komendanta OSP za używanie prywatnego samochodu		857	
	75414	Obrona cywilna	660	660	
		-wyposażenie magazynu zarządzania kryzysowego. W ramach wyposażenia zakupiono aparat cyfrowy. Dofinansowanie z dotacji na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej		660	
	75495	Pozostała działalność	670	665	
		-wydatki poniesione na odłowienie wałęsającego się psa		665	
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	27.230	27.206	99,9
		-wynagrodzenie za inkaso softysów oraz składki na ubezpieczenia społeczne		27.206	
757		Obsługa długu publicznego	35.200	30.394	86,3
		-odsetki od pożyczek z WFOŚiGW		30.394	
758		Różne rozliczenia	5.000		
		-rezerwa na nieprzewidziane wydatki	5.000		
801		Oświata i wychowanie	3.278.066	3.086.463	94,1
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1.900.107	1.781.909	93,8
		Zakup podręczników szkolnych dla uczniów podejmujących naukę w I klasie szkoły podstawowej. Realizacja wydatków z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.	2.254	2.252	
		Szkoła Podstawowa w Kotli	1.298.940	1.236.256	95,2
		-wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi , nagrody jubileuszowe	767.760	736.410	
		-dodatkowe wynagrodzenia roczne	58.000	57.994	
		-składki na ubezpieczenia społeczne	182.000	156.626	
		-dodatki mieszkaniowe, wiejskie i fundusz zdrowotny dla nauczycieli	69.920	66.545	
		Pozostałe wydatki bieżące w tym:	221.260	218.681	
		-zakup oleju opałowego w ilości 41000L		65.740	
		-zakup art.biurowych, instrukcji p.poż, środków czystości,		11.948	
		-zakup wyposażenia , odzieży dla nauczycieli WF		11.285	
		-zakup materiałów na bieżące remonty i naprawy wyposażenia i sprzętu		7.231	

		-paliwo do kosiarek, gaz butlowy		773	
		-pomoc dydaktyczne, książki,		1.990	
		-opłaty za energię i wodę		11.478	
		-provizje bankowe		1.097	
		-malowanie pomieszczeń, roboty elektryczne, wykonanie krat metalowych oraz remont pomieszczenia szatni		14.846	
		-opłaty za abonament RTV i rozmowy telefoniczne		7,844	
		-prenumerata prasy, opłaty pocztowe, dopłaty do kosztów utrzymania KZP		2.420	
		-naprawa i konserwacja sprzętu, usługi serwisowe, instalacja oprogramowania		3.847	
		-wywóz śmieci, opłata za ścieki		2.637	
		-ochrona obiektu, dozór techniczny kotła olejowego, ubezpieczenie sprzętu		3.196	
		-usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, wyrób pieczętek		2.091	
		-ubezpieczenie budynku i sprzętu		4.498	
		-delegacje służbowe		3.500	
		-odpis na f-sz świadczeń socjalnych		62.260	
		Szkoła podstawowa w Chociemyśli	598.913	543.401	90,7
		-wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, ekwiwalent za urlop	370.620	343.912	
		-dodatkowe wynagrodzenia roczne	27.550	27.519	
		-składki na ubezpieczenia społeczne	83.510	69.578	
		-dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży	28.988	27.177	
		Pozostałe wydatki bieżące w tym:	88.245	75.215	
		-zakup opału w ilości 17t.		7.703	
		-środki czystości, art. biurowe,		6.949	
		-materiały na bieżące remonty i utrzymanie budynku, paliwo do kosiarek		5.325	
		-zakup książek i pomocy		2.599	
		-opłata za energię i wodę		4.399	
		-provizje bankowe		723	
		-remont instalacji elektrycznej,		9.380	
		-opłaty za abonament RTV i rozmowy telefoniczne		3.515	
		-prenumerata prasy, opłaty pocztowe, wyrób pieczętek		577	
		-badanie lekarskie, dopłaty do kosztów utrzymanie PKZP		465	
		-naprawy i ubezpieczenie sprzętu, legalizacja gaśnic		1.386	
		-wywóz ścieków i śmieci, usługi kominiarskie		3.561	
		-delegacje służbowe		988	
		-odpis na f-sz świadczeń socjalnych		27.645	
80104		PRZEDSZKOLA	265.305	250.356	94,4
		-wynagrodzenia osobowe, ekwiwalent za urlop	160.450	155.768	
		-dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.747	12.352	
		-składki na ubezpieczenia społeczne	38.400	33.665	
		-dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży	13.710	12.760	

		Pozostałe wydatki bieżące:	39.998	35.811	
		-zakup opału 8t.		2.120	
		-zakup artykułów biurowych, środków czystości		3.438	
		-materiały na bieżące utrzymanie i remonty		5.132	
		-w ramach wyposażenia zakupiono wyparacz do naczyń		3.056	
		-pomoc dydaktyczne		453	
		-opłaty za energię i wodę		1.713	
		-częściowa wymiana okien w budynku przedszkola		2.503	
		-prowizje bankowe		667	
		-rozmowy telefoniczne, abonament RTV		937	
		-prenumeraty		1.128	
		-badania lekarskie, opłata kursu, dopłaty do kosztów utrzymania KZP		600	
		-usługi serwisowe, bieżące remonty, ubezpieczenie mienia		1.910	
		-wywóz śmieci, opłata za ścieki, usługi kominarskie, wyrób pieczętek		1.407	
		-delegacje służbowe		402	
		-odpis na f-sz świadczeń socjalnych		10.345	
80110		GIMNAZJA	730.537	690.324	94,5
		-wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników pozostałych, nagroda jubileuszowa oraz ekwiwalent za urlop	450.270	429.656	
		-dodatkowe wynagrodzenia roczne	33.400	33.360	
		-składki na ubezpieczenia społeczne	99.740	93.544	
		-dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli	42.340	39.812	
		Pozostałe wydatki bieżące w tym:	104.787	93.952	
		-zakup art.biurowych, środków czystości, woda źródlana, flagi		11.698	
		-zakup materiałów na bieżące remonty i konserwacje, paliwa do kosiarek, ławek drewnianych		10.840	
		-opłaty za energię i wodę		7.217	
		-prowizje bankowe		1.100	
		-zakup pomocy dydaktycznych		4.779	
		-opłata za abonament RTV, rozmowy telefoniczne,		6.553	
		-prenumerata prasy, opłaty pocztowe		1.594	
		- badanie lekarskie, szkolenia, opłata na utrzymanie KZP, dzierżawa dystrybutora wody		876	
		-naprawa sprzętu, usługi serwisowe,		2.591	
		-wywóz śmieci, opłata za ścieki		1.327	
		-opłata za ochronę obiektu ubezpieczenie sprzętu, pomiar wydajności sprzętu ppoż, czyszczenie kominów wentylacyjnych		14.932	
		-delegacje służbowe		1.158	
		-odpis na f-sz świadczeń socjalnych		29.287	
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI	15.074	12.870	85,4
		SP Kotła	6.700	6.697	
		SP Chociemyśl	2.874	867	

		Gimnazjum	4.200	4.008	
		Przedszkole	1.300	1.298	
		-w ramach wydatków na doksztalcanie realizowane są opłaty czesnego, szkoleń oraz zwrot kosztów delegacji służbowych			
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	180.204	177.614	98,6
		-zwrot za bilety miesięczne dla dzieci dojeżdżających		177.614	
	80114	ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	163.689	154.992	94,7
		-wynagrodzenia osobowe pracowników, wypłata nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej	113.598	108.800	
		-dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.500	7.472	
		-składki na ubezpieczenia społeczne	17.500	15.319	
		Pozostałe wydatki bieżące w tym:	25.091	23.401	
		-zakup art.biurowych, atrament do drukarek, środki czystości		3.564	
		-zakup wyposażenia, oprogramowania		3.313	
		-prowizje bankowe		585	
		-rozmowy telefoniczne		1.933	
		-prenumerata prasy, przesyłki pocztowe		1.843	
		-opłata za wodę i ścieki, konserwacja i ubezpieczenie sprzętu,		3.271	
		-badania lekarskie, szkolenia		1.665	
		-delegacje służbowe		481	
		-odpis na f-sz świadczeń socjalnych		2.087	
		-zakup komputera, drukarki		4.659	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23.150	18.397	79,5
		- wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla nauczycieli prowadzących w czasie ferii zajęcia z dziećmi	6.060	4.851	
		- wyjazdy dzieci na zawody, konkursy, jasełka, wycieczki, imprezy sportowe, zakup strojów dla dziecięcego zespołu tanecznego dofinansowanie obozów, wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli	16.190	12.719	
		- dofinansowanie doradztwa metodycznego	900	827	
851		Ochrona zdrowia	131.900	117.774	89,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42.000	32.606	
		Wydatki wynikają z założeń Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
		-dotacja przekazywana dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na realizację zadań własnych gminy związanych z prowadzeniem świetlic środowiskowych we wsiach na terenie	34.800	26.556	

		gminy zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki			
		Pozostałe wydatki	7.200	6.050	
		-diety członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych		2.600	
		-zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej w Kotli – gra „Piłka nożna” oraz stół do pingponga		3.417	
		-delegacja służbowa - -kontrola placówek handlowych		33	
	85195	Pozostała działalność	89.900	85.168	
		Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Zdrowia w tym:			
		-wynagrodzenia pracownika obsługi	13.895	13.577	
		-dodatkowe wynagrodzenia roczne	785	783	
		-składki na ubezpieczenia społeczne	2.770	2.677	
		Pozostałe wydatki bieżące w tym:	72.450	68.131	
		-odpis na f-sz świadczeń socjalnych		522	
		-zakup oleju opałowego w ilości 26500L		43.217	
		-zakup materiałów na bieżące remonty i konserwacje, podgrzewacza wody		966	
		-opłata za energię		7.140	
		-wywóz odpadów i opłata za ścieki		694	
		-ubezpieczenie mienia, opłaty za zanieczyszczenie powietrza		542	
		-dozór techniczny, konserwacja dźwigu osobowego, czyszczenie przewodów kominowych, remont pieca CO		7.469	
		-remont pomieszczenia biurowego		3.346	
		-prowadzenie dyżurów pielęgniarskich oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w dni wolne od pracy i święta		4.235	
852		Pomoc społeczna	892.254	883.679	99,0
		ZADANIA ZLECONE	582.084	581.347	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	412.967	412.251	
		Wydatki bieżące	405.267	404.551	
		-wydatki na realizację świadczeń rodzinnych oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. Wyplacono 2.888 zasiłków oraz 1.821 dodatków do zasiłków		391.826	
		-koszty obsługi świadczeń rodzinnych tj. wynagrodzenia i pochodne, zakup art.biurowych, szkolenia pracowników, prowizje bankowe		12.725	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	7.700	7.700	
		W ramach otrzymanej dotacji zakupiono sprzęt komputerowy		7.700	

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.458	7.458	
		-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki stałe z pomocy społecznej.		7.458	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	112.596	112.576	
		-wypłacone świadczenia i pomoc w naturze. Świadczenia pobrało 60 osób.		107.547	
		-składki emerytalno-rentowe opłacane za świadczeniobiorców(10 osób)		5.029	
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w tym:	5.045	5.045	
		-zasiłki rodzinne		3.329	
		-zasiłki pielęgnacyjne		1.716	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	34.860	34.860	
		-wynagrodzenia osobowe pracowników	21.016	21.016	
		-dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.618	7.618	
		-składki na ubezpieczenia społeczne	4.139	4.139	
		-odpis na f-sz świadczeń socjalnych	2.087	2.087	
	85228	Usługi opiekuńcze	1.248	1.248	
		- opłatę za usługi specjalistyczne dla dwóch rodzin.		1.248	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.910	7.909	
		-wydatki poniesione na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003r.		7.909	
		ZADANIA WŁASNE	310.170	302.332	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	89.430	89.413	
		Środki własne gminy	51.000	51.000	
		-wypłacono zasiłki celowe dla 133 rodzin		41.031	
		-wypłacono zasiłki celowe specjalne dla 26 rodzin		4.520	
		-pomoc w naturze w formie zakupu posiłków		716	
		-zasiłki okresowe z zadań własnych		4.203	
		-zasiłki zwrotne udzielono dla 2 rodzin		530	
		Dotacje na zadania własne	38.430	38.413	
		-zasiłki okresowe ,łącznie wypłacono dla 91 rodzin		38.413	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	65.580	62.559	
		-wypłata dodatków mieszkaniowych. Łącznie wypłacono 384 świadczenia dla 43 rodzin		62.559	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	122.160	119.302	
		-wynagrodzenia osobowe	81.977	81.977	
		-składki na ubezpieczenia społeczne	19.307	18.761	
		Pozostałe wydatki bieżące	20.876	18.564	

		-ekwiwalent za odzież		1.804	
		-zakup art.biurowych, środków czystości		3.902	
		-wynagrodzenie za świadczone usługi opiekuńcze.		2.210	
		-konserwacja sprzętu, rozm.telefoniczne, opłata za wodę i ścieki, prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi komputerowe; ubezpieczenie		5.558	
		-delegacje i ryczałty samochodowe.		4.394	
		-odpis na f-sz świadczeń socjalnych		696	
	85295	Pozostała działalność	33.000	31.058	
		-wydatki na dożywianie uczniów w szkołach. Z dożywiania skorzystało 211 dzieci	25.000	23.458	
		-wydatki związane z organizowaniem imprez dla dzieci oraz spotkania opłatkowego seniorów. W ramach imprez dla dzieci zorganizowano integracyjną zabawę mikołajkową dla dzieci pełnosprawnych z niepełnosprawnymi oraz integracyjną zabawę „Dar serca dzieciom z powiatu”. Na ten cel pozyskano środki z PEFRON w kwocie 6.000zł.	8.000	7.600	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	815.851	762.467	93,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	455.482	422.081	92,7
		-wynagrodzenia konserwatorów oczyszczalni	67.690	57.865	
		-dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.810	5.777	
		-składki na ubezpieczenia społeczne i F.P	14.880	12.772	
		Pozostałe wydatki bieżące	189.602	184.808	
		-ekwiwalent za odzież i pranie odzieży		1.166	
		-zakup części zamiennych oraz materiałów na bieżące remonty i konserwacje urządzeń oraz paliwa do kosiarki		11.526	
		-opłata za dostawę energii elektrycznej oczyszczalni i przepompowni ścieków		55.502	
		-remonty urządzeń, udrożnienia kanalizacji, wywóz śmieci, opłaty telekomunikacyjne		7.916	
		-ubezpieczenie obiektu		495	
		-opłaty za korzystanie ze środowiska oraz roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej		3.840	
		-odpis na f-sz świadczeń socjalnych		2.261	
		-podatek od nieruchomości- kanalizacja sanitarna/ budowle, budynek socjalny, grunty/		102.102	
		Wydatki inwestycyjne	177.500	160.859	90,6
		1.Budowa kanalizacji sanitarnej w Kotli, etap IV zad. 5 Opracowano projekty na skanalizowanie pozostałej części wsi Kotla i uzyskano pozwolenie na budowę. Złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków strukturalnych Unii Europejskiej w ramach ZPORR	45.000	28.491	

		2.Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kotli	132.500	132.368	
		W ramach prowadzonej inwestycji wykonano przystosowanie oczyszczalni do odbioru ścieków dowożonych. W ramach inwestycji wykonano przepompownię ścieków wewnątrzzakładowych, krato-piaskownik w żelbetowej komorze przykrytej wiatą, zlewnię ścieków dowożonych z licznikiem ścieków, żelbetowy zbiornik wyrównawczy odświeżający z napowietrzaniem.			
	90002	Gospodarka odpadami	42.000	36.617	87,2
		-wynagrodzenie dozorca wysypiska odpadów w Bogomicach wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	6.500	6.250	
		-składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	1.300	1.164	
		Pozostałe wydatki	34.200	29.203	
		-porządkowanie wysypiska śmieci w Bogomicach i Grochowicach, wywóz odpadów plastikowych, wykonanie tablic informacyjnych		2.571	
		-opracowanie programu ochrony środowiska oraz dokumentacji na zamknięcie składowisk odpadów w Bogomicach i Grochowicach		26.632	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	129.651	119.491	92,2
		-opłata za energia oświetlenia ulicznego		79.990	
		-konserwacja oświetlenia		39.501	
	90095	Pozostała działalność	188.718	184.278	97,6
		-wynagrodzenia pracowników interwencyjnych	106.800	106.417	
		-składki na ubezpieczenia społeczne i F.P	21.120	20.779	
		Pozostałe wydatki:	60.798	57.082	
		- zakup narzędzi, środków owadobójczych, paliwa i oleju do kosiarek dla pracowników interwencyjnych pracujących na rowach oraz terenach zielonych,		1.746	
		-ekwiwalent za pranie odzieży, badania lekarskie pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych		5.042	
		-opłata za energię budynki szatni oraz przyłączy energetycznych		500	
		-zakup dwóch ogródków jordanowskich do Skidniowa i Kotli (przy GOKiS) oraz materiałów na montaż ogródka w Skidniowie		13.688	
		-zakup elementów na ogrodzenie terenu w Krzekotówku		8.446	
		-podatek od nieruchomości – /użytki kopalne, tereny zielone, wysypiska odpadów/		27.660	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400.772	367.643	91,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.000	2.000	

		-wydatki poniesione na zorganizowanie w m-cu lipcu imprezy kulturalnej "Stachuriada 2004" w Grochowicach. Środki pochodzą z dotacji ze Starostwa Powiatowego		2.000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	392.372	359.497	
		Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	300.000	275.958	
		-dotacja podmiotowa z budżetu na realizację zadań instytucji kultury		275.958	
		Świetlice i wiejskie domy kultury	92.372	83.539	
		Wydatki bieżące	55.172	47.662	
		-wynagrodzenie za nadzór nad mieniem komunalnym oraz składki na ubezpieczenia społeczne		11.501	
		-opłata za energię i wodę		8.760	
		-wydatki na bieżące utrzymanie sal i WDK tj. zakup opału, paliwa do kosiarek na koszenie terenów wokół sal, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, opłaty za emisję zanieczyszczeń,		7.959	
		-zakup na wyposażenie sali w: Zabielu- kosa STHIL – 1.400zł. Cebrze- gra „Piłka nożna” -1.509zł.		2.909	
		-wydatki na organizowanie imprez wiejskich, festynów		1.805	
		Bieżące remonty sal i wiejskich domów kultury w tym:		14.728	
		Sobczyce- remont i malowanie zaplecza kuchennego- prace interwencyjne		1.480	
		Zabiele- materiały na malowanie sali oraz podwyższenie komina. Wykonano w ramach prac interwencyjnych		880	
		Chociemyśl WDK- zakup materiałów na remont toalet i pomieszczenia kuchennego (położenie płytek ceramicznych, malowanie i montaż grzejnika) oraz oprav oświetleniowych. Wykonanie w ramach prac interwencyjnych		1.232	
		Grochowice WDK – wykonanie instalacji elektryczne w zapleczu kuchennym		150	
		Głogówko- została częściowo wymieniona instalacja kanalizacyjna oraz wykonanie odprowadzenia wód opadowych. Zakupiono elementy betonowe na ogrodzenie sali		3.062	
		Kozie Doły – montaż pieca oraz zakup grzejników		7.219	
		Moszwie- wykonano instalację WC		705	
		Wydatki na inwestycje	37.200	35.877	
		1.Remont kapitalny z rozbudową sali wiejskiej w Kulowie	30.000	28.677	
		Opracowano dokumentację na remont i rozbudowę sali o zaplecze kuchenne i sanitariaty. Decyzją zebrania wiejskiego			

		odstąpiono od remontu kapitalnego. Jest propozycja budowy nowej sali			
		2. Zakupy inwestycyjne	7.200	7.200	
		Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w WDK w Grochowicach			.
	92116	Biblioteki	1.400	1.400	
		-wydatki poniesione na zakup wydawnictw w ramach realizacji programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” . Na ten cel gmina otrzymała dotację z budżetu państwa		1.400	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	5.000	4.746	
		-wymieniono pokrycie dachowe na zabytkowej kapliczce w Moszowicach		4.746	
921		Kultura fizyczna i sport	26.000	10.613	40,8
		Wydatki inwestycyjne	26.000	10.613	
		1. Remont płyty boiska sportowego w Kotli		10.613	
		Opracowano projekt i inwestycja jest zgłoszona do realizacji w Starostwie Powiatowym w Głogowie. Planuje się pozyskanie środków w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego.			
		WYDATKI OGÓŁEM	9.543.779	8.875.803	93,0

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0151/5/05
Wójta Gminy Kotla

FUNDUSZE CELOWE

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
Stan środków pieniężnych na początek roku	3.000	2.954
I. PRZYCHODY	22.000	12.200
1.wpływy z tytułu zanieczyszczeń		12.200
II.WYDATKI	25.000	7.033
1.zagospodarowanie terenów zielonych	16.000	4.900
- zakupiono ogródek jordanowski i zamontowano we wsi Skidniów		4.900
- zakupiono krzewy na konkurs „Najładniejszy ogród w gminie Kotla”		1.630
2.profilaktyka zdrowotna dzieci	8.000	-
3.edukacja ekologiczna	1.000	503
-dofinansowanie szkolnej wycieczki do Wąwozu Myśliborskiego-lekcja w terenie z zakresu edukacji przyrody i ekologii		503
III. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		8.121

ŚRODEK SPECJALNY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
Stan środków pieniężnych na początek roku		2.037
I. PRZYCHODY	10.696	10.470
1. Odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkola		10.470
II. WYDATKI	10.696	10.311
1. zakup środków żywności na przygotowanie posiłków		10.311
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		2.196

3263

**INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA
LUBAWKA**

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBAWKA
ZA ROK 2004**

Budżet Gminy Lubawka na rok 2004 ustalony został przez Radę Miejską w Lubawce
Uchwała Nr I/106/04 z dnia 29 stycznia 2004 roku w kwotach :

Dochody w wysokości 14.050.300 zł
Wydatki w wysokości 13.663.400 zł

Ustalono nadwyżkę w kwocie 386.900 zł, która przeznaczona została na spłatę pożyczek

w N F O Ś i G W 127.500 zł
w W F O Ś i G W 259.400 zł

W okresie rocznej realizacji budżetu planowane wysokości dochodów i wydatków ulegały zmianom, wprowadzanym Uchwałami Rady i Zarządzeniami Burmistrza.
Ostateczne wielkości planowanych dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2004 roku, kształtują się następująco :

Dochody w kwocie **16.240.222 zł**
Wydatki w kwocie **16.240.222 zł**

Z porównania powyższych kwot wynika, że plan dochodów zwiększony został o kwotę 2.189.922, a wydatków o kwotę 2.578.822. Natomiast realizacja dochodów i wydatków na koniec roku 2004, przedstawia się następująco:

Wykonanie dochodów wynosi **16.881.675 zł**
Wykonanie wydatków wynosi **15.674.545 zł**

Omawiane niżej dochody zawierają informacje o źródłach zmian w planach, wykonaniu wg źródeł pochodzenia, realizację w innych układach. Omówione będą również większe zaległości podatkowe na koniec roku, zagrożenia realizacji oraz działania zmierzające do ich likwidacji.

W dalszej kolejności przedstawione zostaną wydatki, a mianowicie wykonanie w stosunku do planów, zrealizowane zadania, największe grupy wydatków.

Zarówno dochody, jak i wydatki ujęte są w załącznikach, stanowiących istotną część przedkładanej informacji, i tak:

- Załącznik Nr 1 – dochody budżetu wg działów,
- Załącznik Nr 2 – dochody budżetu wg źródeł pochodzenia,
- Załącznik Nr 3 – wydatki wg działów,
- Załącznik Nr 4 – dochody i wydatki wg działów i rozdziałów,
- Załącznik Nr 5 – dochody i wydatki zadań zleconych,
- Załącznik Nr 6 – przychody i wydatki zakładów budżetowych i środków specjalnych,
- Załącznik Nr 7 – zadania i zakupy inwestycyjne,
- Załącznik Nr 8 – realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- Załącznik Nr 9- wykaz dotacji udzielonych podmiotom niepublicznym,
- Załącznik Nr 10- realizacja GFOŚiGW,
- Załącznik Nr 11- stan mienia komunalnego.

DOCHODY

Zmiany w planach dochodów jakie miały miejsce w trakcie realizacji budżetu gminy dotyczyły działów wykazanych poniżej:

	Zwiększenia	Zmniejszenia
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	32.000	
Dz. 600 Transport	120.780	
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	348.900	253.500
Dz. 750 Administracja publiczna	58.316	
Dz. 751 Urzędy naczeln. organów władzy	31.487	4.000
Dz. 756 Dochody od osób prawn.osób fiz.	294.181	220.000
Dz. 758 Różne rozliczenia	95.116	
Dz. 801 Oświata i wychowanie	113.996	43.600
Dz. 851 Ochrona zdrowia	5.250	
Dz. 852 Pomoc społeczna	3.000.871	1.576.616
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychow.	1.271	
Dz. 900 Gospodarka komunalna	275.490	143.000
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedz.narod.	14.530	8.250
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	68.600	21.900
RAZEM	4.460.788	2.270.866

i dotyczyły źródeł:

	Zwiększające plan dochodów	Zmniejszające plan dochodów
- środki pomocowe SAPARD	119.000	47.250
- środki BŚ – PAOW	24.483	
- dotacje celowe na zadania zlecone	2.793.526	1.555.476
- dotacje celowe na zadania własne	283.556	25.140
- dotacje na realizację porozum.	2.200	
- dotacje z funduszy celowych	421.361	
- subwencje	95.116	
- darowizny	43.030	
- ponadplanowe doch.podatkowe	130.000	220.000
- doch.ze sprzedaży mienia komunaln.	348.900	253.500
- pozostałe dochody	40.966	10.850
	4.302.138	2.112.216
- przeniesienia między klasyfikacją	158.650	158.650
OGÓŁEM:	4.460.788	2.270.866

Na ogólny plan dochodów na 31.XII.2004 roku wynoszący 16.240.222, wykonanie jest w kwocie 16.881.675 co stanowi 103,9%.

Z całości dochodów przypada na :

	Plan	Wykonanie	%
1) dochody z podatków i opłat	2.455.500	2.772.003	112,9
2) udziały w podatkach budż.państwa	2.117.518	2.081.819	98,3
3) dochody z majątku gminy	732.400	925.120	126,3
4) dotacje celowe na zadania zlecone	1.829.894	1.829.335	100,0
5) dotacje na zadania własne, realiz.na podst.porozum.i inne	320.199	317.614	99,2
6) dotacje z fund. celowych i pomoc.	471.411	533.467	113,2
7) subwencje	7.936.469	7.936.469	100,0
8) pozostałe dochody	376.831	485.848	128,9
R A Z E M	16.240.222	16.881.675	103,9

Taki procent wykonania wynika z uzyskania ponadplanowych dochodów w podatkach, sprzedaży mienia komunalnego, dotacji z refund. PFRON oraz pozostałych dochodów.

Analizując podatki w oparciu o Załącznik Nr 2 zauważyć należy, że z grupy podatków największym jest podatek od nieruchomości. Wpływy podatku, wyższe w stosunku do planu, to wynik zrealizowania przez Urząd Skarbowy tytułu wykonawczego podatnika zalegającego od 2001 roku /wpłynęło 351.500 zł/. Dotychczasowe działania nie odnosiły skutku, dlatego też nie ujęto tego zadłużenia w planach.

Jednakże należy uwzględnić fakt, że nadal są podatnicy, którzy nie uiszczają podatków zaległych i bieżących, a egzekucja jest nieskuteczna. Porównując na podstawie Załącznika Nr 3 wpływy i należności, a także stan zaległości podatku od nieruchomości, można wyciągnąć jeden wniosek. Zadłużenie podatników jest bardzo duże, a analizując je stwierdza się, co następuje:

Zaległości 16 podatników, które nie rokują ściąganiem, mimo prowadzonej egzekucji, dotyczą kwoty 552.500 zł. / w tym jeden podatnik to kwota 445.133 zł., zaległość 75.875 zł dotyczy 4 podatników - wierzytelność zgłoszona do sądów – nie do ściągnięcia. Wątpliwa do realizacji jest też zaległość 1 podatnika na kwotę 122.230 zł,- firma postawiona w stan likwidacji.

Kolejny podatnik, którego zadłużenie jest wysokie, bo mowa o kwocie 158.500 zł, tym razem możliwe do ściągnięcia poprzez złożone tytuły wykonawcze.

Zaległością na 31.XII.2004 r. jest również kwota około 116.300 zł odroczonej 4 podatnikom na rok 2005.

Na wszystkie pozostałe zaległości w wysokości 77.060 zł wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze. Składają się na nie mniejsze kwoty i jest możliwość spłaty. W 2005 roku z tej kwoty uregulowano 25.360 zł. Celem wyegzekwowania podatku od nieruchomości, wystawiono łącznie 324 tytuły wykonawcze.

W podatku rolnym zaległości są względnie małe tj. 16.350 zł, a kwota nie do ściągnięcia to 13.261 zł /wierzytelności w sądzie, brak adresu siedziby podatnika/. Na pozostałość wystawiono upomnienia i tytuły – łącznie w 2004 roku – 98 tytułów.

W podatku od środków transportowych zaległości na koniec roku, to kwota 21.916 zł, z tego bardzo wątpliwe do ściągnięcia około 5.000 zł /upadłość firmy, brak zainteresowania licytowanymi pojazdami/. W 2005 roku uregulowano z zaległości kwotę 3.675 zł, na wszystkie zaległe kwoty wystawiono tytuły wykonawcze, z tego część zostanie zrealizowana.

W podatku od działalności gospodarczej – Karta podatkowa oraz opłacie skarbowej, które to wpływy realizuje i prowadzi windykacją Urząd Skarbowy w Kamiennej Górze, zaległości są wysokie i wynoszą łącznie 101.961 zł. Powód jest ciągle ten sam, czyli zła sytuacja finansowa podatników. Celem uzyskania bliższych informacji wystąpiono z pismem do Urzędu Skarbowego w Kamiennej Górze.

Dla informacji podaje się, że łącznie we wszystkich realizowanych przez Urząd podatkach umorzono kwotę 51.055 zł.

Ostatnią pozycją zaległości wymagającą omówienia, są należności z mienia komunalnego /sprzedaż, dzierżawa, wieczyste użytkowanie/, które wynoszą 17.073 zł. /nadpłata w kwocie 28.818 zł to wpłaty zaliczek na poczet przyszłych transakcji sprzedaży/.

Największą kwotę z tego tytułu zalegają płatnicy czynszu komunalnego, a wynosi ona 12.861 zł, z czego nikła szansa na wyegzekwowanie kwoty około 2.530 zł. W 2005 roku uregulowano z zaległości 7.250 zł. Większych zagrożeń w spłacie pozostałych należności nie przewiduje się. Natomiast trudna do ściągnięcia będzie kwota 3.532 zł z tytułu spłat rat za kupione nieruchomości (dom i lokal użytkowy) oraz kwota 554 zł., za sprzedaż w formie wieczystego użytkowania.

Nadmienić należy, że te należności można egzekwować na drodze sądowej, a te nie gwarantują skutecznego efektu, a pociągają za sobą koszty opłat procesów. Poza tym są to kwoty mniejszego znaczenia dla równowagi budżetu.

Podsumowując całość dochodów należy stwierdzić, że tegoroczna realizacja jest zadowalająca. Udało się zagospodarować część obiektów po przejętym „Jurtalu”, są szanse sprzedać pozostałe pomieszczenia. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmalały / między innymi poprzez umorzenia zakończonych upadłości.

W dalszym ciągu stosuje się odroczenia terminów płatności, umorzenia w przypadkach uzasadniających utrzymywanie miejsc pracy lub dalszego funkcjonowania firm.

WYDATKI

Budżet gminy Lubawka na 2004 rok ustalony został Uchwałą Rady Miejskiej Nr I/106/04 z dnia 29 stycznia 2004 r i po stronie wydatków wynosił 13.663.400 zł. z czego przeznaczone było na:

wydatki bieżące	13.235.955 zł
wydatki majątkowe	427.445 zł

W trakcie rocznej realizacji budżetu wprowadzane były zmiany zwiększające i zmniejszające, jak również przeniesienia urealnijające budżet według potrzeb. Działo się to na podstawie Uchwał Rady Miejskiej, jak i Zarządzeń Burmistrza Miasta i tak plan wydatków zwiększony został o kwotę 4.363.594 zł i zmniejszony o kwotę 1.786.772 zł.

Plan po zmianach na dzień 31.XII.2004 roku wynosi **16.240.222 zł,**

w tym:

wydatki majątkowe 1.022.475 zł

Wykonanie wydatków na dzień 31.XII.2004 roku wynosi **15.674.545 zł,**

w tym:

wydatki majątkowe 921.461 zł.

Poniżej przedstawiony został obraz zmian planu wydatków, mających miejsce w działach.

	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	51.000	
Dz. 600 Transport i łączność	370.880	700
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	75.000	
Dz. 710 Działalność usługowa	15.000	
Dz. 750 Administracja publiczna	187.940	49.100
Dz. 750 Administracja publiczna		
Dz. 751 Urzędy naczel. org. władzy...	32.107	4.620
Dz. 754 Bezpiecz.publicz.i-ochr.p.poż	54.500	44.600
Dz.758 Różne rozliczenia		77.000
Dz. 801 Oświata i wychowanie	172.117	46.998
Dz. 851 Ochrona zdrowia	55.250	2.000
Dz. 852 Pomoc społeczna	2.935.009	1.505.754
Dz. 854 Edukacyjna opieka wych.	9.321	
Dz. 900 Gospodarka komunalna	318.740	47.750
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedz.nar.	31.030	8.250
Dz. 926 Kultura fiz. i sport	55.700	
Razem	4.363.594	1.786.772

Na plusową zmianę planu wydatków oraz na zmniejszenia miały wpływ ruchy w dotacjach na zadania własne i zadania zlecone, wpływ środków pomocowych, środków z funduszy celowych oraz uruchomienie wolnych środków z roku 2003.

Zmiany w wydatkach dotyczyły również przeniesień w ramach działów wnioskowanych przez poszczególne komórki i jednostki dla potrzeb realizacji zadań.

Poniżej przedstawia się obraz zmian:

Zwiększenia :

w zadaniach bieżących:

- wapnowanie	32.000
- remonty mostów, chodników	64.000
- zakup mater. na drogi	22.400
- usługi transportowe	24.000
- wykonanie zalec.Komin.	30.000
- bieżące utrzym.obiektów mienia komun.	35.000
- opracowania geodezyjne	15.000
- uzupełn.fund. świadczeń socjal.	31.040
- koszty egzekucyjne	20.000
- uzupełn. wyposażenia Rady	6.000
- opłata gazu w Urzędzie	10.000
- koszty szkoleń i delegacje	10.000
- dotacja dla MOS na zad.sportowe	2.000
- zakup mater. remont.budowl.	45.000
- na oraniz. majówki europejsk.	1.500
- wypł. „13” pracownikom publ.	2.500
- organ. Wyborów do Parlamentu Europejsk. i Senatu	27.487
- zakup wyposażenia i remont w OSP	54.500
- na ogrzewanie i ciepłą wodę w SP Chełmsko Śl.	10.813
- wyposażenie klasy zerowej i świetlicy SP Miskowice	1.312
- wymiana okien SP Chełmsko	45.000
- dofinans. remontu dachu P-2	20.000
- szkol.naucz. prac. interw	3.400
- wyprawka szkolna dla klas I	5.218
- szkolenia dla rolników	15.000
- dowóz dzieci	816
- współfinansow. egzaminów	450
- remonty w szkołach i przedszkolach	37.360
- dofinans. wynagrodzeń z pochodn.	57.220
- bież. wydatki na przeciwdziałanie alkoh.	25.250
- świadczenia rodzinne /zasiłki ,wynagr.z poch.../	1.395.010
- zasiłki i pomoc w naturze	255.454
- bieżące wydatki MGOPS	29.100
- dożywianie dzieci	20.000
- pomoc rolnikom	1.035
- uzupełnienie wydatków bież. w świetl.szkoln. w tym wyposaż.świetlicy -1.271 /PAOW	9.321
- wymiana lamp oświetl. ulicz.	100.000
- oświetl. ulic, konserw. , remonty i inne	23.140
- Plan Rozwoju Lokaln.	6.100

- organiz. imprez kulturalnych	7.200
- na zakup książek	2.200
- Potrawy Wielkanocne	880
- wypoczynek letni dla dzieci	10.000
- zakup program. komput.	2.500
- prowizja za składki , usługi i inne wydatki	11.300
- zawody kolarskie i skoki narciarskie	8.800
- dofinans. LZS	1.000
razem :	2.537.306

w zadaniach inwestycyjnych :

- kanalizacja wsi Okrzeszyn	19.000
- modernizacja dróg gminnych	259.780
- zakupy inwestycyjne ZBGM	10.000
- modernizacja kotłowni w Urzędzie	81.800
- zakupy inwest. w Urzędzie i Radzie	9.100
- dotacja na sprzęt medyczny dla ZOZ	8.000
- dotacja na karetkę pogotowia	20.000
- zakupy inwest. dla świadc. rodz.	11.000
- kanalizacja ul. Świerczewskiego L-ka	119.750
w tym z fund. SAPARD	71.750
WFOŚiGW	48.000
- wykonanie oświetl. w Lubawce	22.000
- ogrzewanie obiektu „Narciarska Gawra”	3.000
- zakup mater. do oświetlenia stoku	9.700
- infrastrukt. turyst.-sport.-rekreacyjna	21.900
razem:	595.030

Zmniejszenia :

- przeniesienie z wydatków bież. OSP na dotacje i inne wydatki bieżące	44.600
- przeniesienia między wydatkami Rady	14.000
- przeniesienia między wydatkami Urzędu	66.100
- przeniesienia wydatków w oświacie	71.470
- zwolnienie rezerwy	77.000
- składki na ubezpiecz. zdrowotne	2.334
- zasiłki i pomoc w naturze	220.240
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	49.408
- usługi opiekuńcze	10.362
razem:	555.514

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

w zł

Plan : 176.200

Wykonanie : 114.565 tj. 65 %

- **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Planowana realizacja wydatków inwestycyjnych związanych z kanalizacją wsi
Okrzeszyn, Błażkowa i Stara Białka

plan	119.200	wykonanie	61.006
-------------	----------------	------------------	---------------

Wydatki związane z kanalizacją wsi Okrzeszyn obejmowały przygotowania dokumentacyjne a mianowicie:

- mapy, przekroje, lokalizację 16.110 zł,
- dokumentacja kanalizacyjna 44.896 zł.

Zadanie „Kanalizacja Błażkowa i Stara Białka” realizowane będzie wspólnie z gminą miejską i wiejską Kamienna Góra, przy współudziale Funduszu Spójności. W tym celu podpisane zostało wspólne porozumienie, określające zakres rzeczowy i finansowy realizowanego zadania, dlatego wykonanie w tym dziale jest mniejsze od planowanego.

- **Postęp biologiczny w produkcji roślinnej**

plan	32.000	wykonanie	29.997
-------------	---------------	------------------	---------------

Zakup wapna nawozowego dla rolników chorób ramach przyznanej dotacji.

- **Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt**

plan	1.000	wykonanie	-
-------------	--------------	------------------	----------

Usługi związane ze znakowaniem terenów zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt.

- **Izby rolnicze**

plan	2.000	wykonanie	1.753
-------------	--------------	------------------	--------------

Opłata składek w wysokości 2% od wpłat podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.

- **Pozostała działalność**

plan	22.000	wykonanie	21.809
-------------	---------------	------------------	---------------

- zakup materiałów /rury, kamień, cement/ 11.967
- transport i praca sprzętu 9.842

LEŚNICTWO

w zł

Plan : 8.700

Wykonanie : 6.545 tj. 75,2 %

- **Pozostała działalność**

Obejmuje wynagrodzenia płacone na podstawie umowy zlecenia za nadzór nad gospodarką leśną zasobów mienia komunalnego.

TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

w zł

Plan : 761.830 **Wykonanie :** 750.017 tj. 98,4 %

- **Drogi publiczne gminne**

plan 761.830 **wykonanie** 750.017

Wydatki obejmują całość nakładów związanych z utrzymaniem dróg będących w zarządzie Gminy, na terenie miasta i gminy, w tym dróg rolniczych i dotyczą:

- zakupu materiałów 47.246 zł

♦ *naprawa nawierzchni dróg, naprawa wiat, place zabaw, naprawa mostów, zakup tablic z nazwami ulic.*

Materiały wykorzystano m.in. w Błażkowej, Bukówce, Miskowicach, Szczepanowie, Okrzeszynie, Chełmsku Śląskim.

- bieżące remonty dróg gminnych 346.534

a z tego:

♦ *bieżące remonty nawierzchni dróg* 24.393

♦ *dokumentacja na drogi* 19.000

♦ *remont ul. Ciasnej w Lubawce* 122.060

♦ *korytowanie drogi w Lubawce-ul. Brzozowa* 14.293

♦ *remont mostu w Bukówce* 74.500

♦ *remont bież. mostu na ul. Kościuszki* 4.985

♦ *remont chodnika ul. Al. Woj. Polskiego w Lubawce* 58.389

♦ *remont mostu ul. Ciasna w Lubawce* 28.914

- pozostałe usługi 26.818

a z tego:

♦ *usługi transportowe* 16.079

♦ *ustawienie tablic, znaków* 4.739

♦ *wykonanie barier na ul. Zielonej i Potokowej w Lubawce* 6.000

- odszkodowanie 650

- zadania inwestycyjne, a mianowicie: 328.769

♦ *modernizacja drogi w Bukówce* 97.257

♦ *modernizacja drogi w Błażejowie* 163.032

♦ *modernizacja drogi w Lubawce* 62.220

♦ *nadzór nad modernizacją dróg* 6.260

TURYSTYKA

w zł

Plan: 70.000 **Wykonanie :** 66.731 tj. 95,3 %

- **Ośrodki informacji turystycznej**

Plan 70.000 **Wykonanie** 66.731

Wykonanie objęło bieżące wydatki a mianowicie :

- *place i pochodne* 37.622

- *świadczenia pracownicze i socjalne* 1.636

- *bieżące koszty utrzymania i obsługi* 27.473

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

w zł

Plan : 645.700 Wykonanie: 624.344 tj. 96,7 %

- **Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej**

plan 540.000 wykonanie 539.833

Z tego:

- dotacja do eksploatacji mieszkań komunalnych 380.000
 /różnica między kosztami utrzymania, a dochodami z tytułu czynszu/
- dotacja na realizację zadania inest. 149.833
 /adaptacja budynku po starej przychodni zdrowia na mieszkania komunalne/
- zakupy inwestycyjne 10.000
 /kserokopiarka, zestawy komputerowe/

- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 105.700 wykonanie 84.511

Całość środków wykorzystana na:

- koszty wycen nieruchomości i wydatki towarzyszące 49.174
- koszty utrzymania obiektów mienia komunaln. 35.337
 /energia, materiały remont., dozór, telefony/

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

w zł

Plan: 54.000 Wykonanie : 46.937 tj. 86,9%

- **Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

plan 53.000 wykonanie 45.937

Wydatki to opłaty za usługi geodezyjne wykonywane dla potrzeb obrotu mieniem komunalnym.

- **Cmentarze plan 1.000 wykonanie 1.000**

Realizacja zadania zleconego na podstawie porozumienia, polegającego na opiece nad grobami wojennymi.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

w zł

Plan : 2.418.017 Wykonanie : 2.312.323 tj. 95,6 %

- **Urzędy wojewódzkie 72.676 72.676**

Realizacja zadań zleconych administracji rządowej, wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

- Starostwa powiatowe	4.000	2.000
Wydatek to dotacja dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego na zadania w zakresie kultury fizycznej. Odstąpiono od współfinansowania wydawnictwa szlaków rowerowych.		
- Rady gmin	112.600	98.308
Środki przeznaczone na obsługę Rady :		
• diety za posiedzenia komisji i sesje oraz ryczałt dla przewodniczącego Rady i zastępcy		86.400
• koszty obsługi		7.922
• zakupy inwestycyjne		3.986
- Urzędy gmin	2.033.800	1.963.645
Wydatki poniesione na Urząd to wydatki związane z zatrudnieniem, kosztami utrzymania obiektu i inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu. Ich kierunek obrazuje poniższe zestawienie:		
- świadczenia BHP i socjalne	58.440	56.365
- wynagrodzenia z pochodn.	1.363.560	1.318.485
- zakupy mater. i wyposaż.,	160.000	159.937
a z tego:		
♦ opał		10.876
♦ środki czystości		6.791
♦ prenumeraty, wydawnictwo druki, materiały biurowe		53.022
♦ wyposażenie biur, mat. gospod. materiały do remontu pomieszcz.		83.317
♦ wydatki reprezent.		3.212
♦ inne		2.719
- energia	24.000	13.940
/energia elektr., woda, gaz/		
- usługi remontowe i pozostałe	247.400	243.045
♦ remont instalacji CO		23.627
♦ remont pomieszcz. biurowych		27.892
♦ remont instal. komputer. i inne		8.664
♦ opłaty pocztowe, telefony		85.280
♦ opłaty serwisowe program. komp.		9.744
♦ drobne naprawy, przeglądy, konserwacje		5.251
♦ obsługa bankowa		16.010
♦ szkolenia		24.979
♦ pozostałe		41.598
/umowy zlecenia- obsł. komputer., numery, TUVPOL/		
- różne opłaty	41.000	36.027
♦ składki „Euroregion”		9.442
♦ opłaty komornicze, egzekuc. i inne		26.585
- delegacje	27.500	26.042
- wydatki inwestycyjne	111.900	109.804

♦ <i>modernizacja kotłowni</i>	79.722
<i>/dofinansow. WFOŚiGW 36.800/</i>	.
♦ <i>zakupy inwestycyjne</i>	30.082
<i>/ zestawy komput., programy/</i>	
- <i>Pozostała działalność</i>	194.941
<i>w ramach rozdziału finansuje się zadania :</i>	175.694
♦ <i>Prace publiczne</i>	
<i>w tym : wynagrodzenia z pochodn.</i>	136.033
<i>środki BHP, materiały</i>	7.599
<i>badania lekarskie</i>	
♦ <i>Promocja gminy</i>	32.062
<i>a w tym: materiały promocyjne, wydawnictwa</i>	
<i>opracow., nadruki, reklamy, nagrody itp.</i>	

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

		w zł	
	Plan: 29.455	Wykonanie 29.443	tj. 99,9 %
- <i>Urzędy naczel. org.</i>	1.968	1.968	
<i>Realizacja zadania zleconego ,a mianowicie aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców.</i>			
- <i>Wybory do Sejmu i Senatu.</i>	13.141	13.134	
<i>Realizacja zadania zleconego, w ramach którego sfinansowano koszty wyborów uzupełniających do Senatu .</i>			
- <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	14.346	14.341	
<i>Realizacja zadania zleconego w ramach którego przeprowadzono wybory do Parlamentu Europejskiego.</i>			

OBRONA NARODOWA

		w zł	
	Plan : 500	Wykonanie : 500	tj. 100%
- <i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500	
<i>Realizacja zadania zleconego – zakup art. piśmiennych.</i>			

OŚWIATA i WYCHOWANIE

w zł

Plan : 6.268.369 Wykonanie : 6.182.111 tj. 98,6 %

W dziale tym wydatki dotyczą szkół, przedszkoli, gimnazjów, dowóz dzieci do szkół, doksztalcania nauczycieli. Jednostki te omówione będą poniżej, a całość wydatków dotyczyła:

- wynagrodzenia z pochodnymi	4.696.140	4.679.167
- świadczenia BHP, socjal.	404.390	395.355
- zakup mater. ,wyposażenia i pomocy naukowych	268.607	261.137
- energia	377.813	354.250
/ energia elektr.,co, woda, gaz/		
- usługi remontowe	279.460	273.955
- pozostałe usługi i opłaty	91.725	78.356
- dowóz dzieci	113.116	112.591
- delegacje	24.510	15.701
- inne	6.940	5.933
- zakup wyprawek dla uczniów	5.218	5.216
/ zad. zlecone/		
- dofinansow. Komisji Egzem.	450	450
RAZEM:	6.268.369	6.182.111

Nadmienić należy, że subwencja oświatowa przyznana na 2004 rok mająca zabezpieczyć wymienione wydatki wynosi 4.559.385 zł., co jak porówna się z zestawieniem nie zabezpiecza wynagrodzeń i pochodnych. Biorąc pod uwagę powyższą analizę wnioski nasuwają się same /z małym wyjątkiem dofinansowanych zadań m.in. okna w SP Chełmsko Śląskie/ gmina dopłaca do oświaty, nie biorąc pod uwagę wydatków na przedszkola /866.680zł / kwotę około 756.000 zł

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

- Szkoły podstawowe	3.637.991	3.605.142
a w tym:		
♦ wynagrodzenia z pochodnymi	2.659.260	2.649.994
♦ świadczenia i f-sz św. socjal.	258.220	251.556
♦ mater., wyposaż. i pomoce nauk.	167.500	166.492
SP-1 82.277 SP-2 22.892 SP-3 19.936 SP-4 41.387		
a w tym głównie:		
- opał		87.615
- środki czystości		8.917
- mater. remontow - budowl.		27.237
- wyposażenie, pomoce, sprz. muz.		29.394
- artykuły biurowe, prenumeraty		9.888
♦ stypendia oraz inne formy pomocy	5.218	5.216
/zakup wyprawek/		

♦ energia	321.013	312.217
SP-1 20.320 SP-2 19.634 SP-3 256.774 SP-4 15.489		
/energia elektr., CO, woda, gaz/		
(SP – Chełmsko Śl. + dwie dekady miesiąca XII 3.873)		
z tego:		
- energia elektryczna		80.245
- CO		201.924
- gaz		13.831
- woda		16.217
♦ usługi remontowe i pozost.	214.670	208.478
SP- 1 22.323 SP-2 32.305 SP- 3 138.248 SP- 4 15.602		

A w ramach tego wydatkowano głównie na:

- remont sali gimnazjum		10.112
- wymiana okien SP-3		117.185
/dokumentacja i nadzór/		
- częściowy remont w SP-4		6.000
- remont toalet w SP-2		22.232
- wymiana okien w SP-4		1.803
- konserwacja dźwigu SP-3		2.132
- remont dachu w SP – 3		11.800
- usługi komunalne		13.609
- telefony, opłaty pocztowe		10.293
- szkolenia		5.266
- badania okresowe		4.233
- inne		3.913
♦ delegacje	7.030	6.647
♦ pozostałe opłaty	5.080	4.542

- **Przedszkola** **885.602** **866.680**

Do tego rozdziału oprócz trzech przedszkoli zalicza się również tzw. „Klasa zerowa” przy SP Miskowice. Z całości wydatków dokonanych na rzecz przedszkoli wydatkowano na :

♦ wynagr. z pochodnymi	652.260	645.982
♦ świadczenia prac. i f-sz świadcz.socjalnych		
	61.960	59.692
♦ zakup materiałów i wyposaż.	27.532	27.482
P-1 6.157 P-2 11.408 P-3 6.395 „O”-3.522		
a w tym:		
- opał P2		2.100
- wyposażenie		8.011
- środki czystości		3.662
- art. biurowe, prenumerata		4.621
- materiały remont-budowl.		7.581
- wyposażenie klasy zerowej		1.257

♦ energia	37.000 -	29.417
<i>P-1 11.581 P-2 17.836</i>		
energia elektr		7.095
woda		1.940
gaz		20.382
♦ usługi remontowe i pozostałe	105.350	102.966
<i>P-1 6.000 P-2 86.400 P-3 10.566</i>		
- remont w P2		81.422
<i>oraz opracowanie koncepc. techn.</i>		
- wymiana okien w P3		8.663
- zabezpieczenie okien i kaloryf. w P1		3.200
- usługi komunalne		4.975
- szkolenia		853
- badania lekarskie		1.030
- opłaty telefoniczne i pocztowe		2.823
♦ delegacje	1.500	1.141
- Gimnazja	1.602.570	1.578.505
wydatkowano na :		
♦ wynagr. z pochodnymi	1.384.620	1.383.191
♦ świadcz.BHP i f-sz św. socjal.	84.210	84.107
♦ mater.,wypoż. i pomoce nauk.	73.575	67.163
<i>G-1 54.265 G-2 12.898</i>		
a w tym:		
- książki i pomoce naukowe		9.252
- opał G-1		17.990
- mater. biurowe, prenumeraty, wydaw.		8.831
- środki czystości		1.735
- art. remont., gosp.		8.768
- wyposażenie, oprogramowanie		18.787
♦ energia	19.800	12.616
♦ usługi remontowe i pozost.	32.235	26.175
a w tym:		
- izolacje stropu G-1		8.820
- naprawa centrali telef. G-2		586
- opłaty pocztowo-telefon		3.520
- usługi komunalne		5.780
- szkolenia		1.035
- umowy zlecenia		4.677
♦ delegacje	6.270	3.862
♦ opłaty środowiskowe	1.860	1.391
- Dowóz dzieci	113.116	112.591
Opłata usług transportowych PKS i biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół.		
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
	28.640	18.743
Wydatkowano na opłatę różnych form dokształcania, dopłatę do czesnego nauczycielom uczącym oraz koszty delegacji z tego tytułu.		

- Pozostała działalność

450

450

Częściowy zwrot kosztów Komisji Egzaminacyjnej.

OCHRONA ZDROWIA

w zł

Plan : 153.250

Wykonanie: 147.187 tj. 96 %

- *Szpitala ogólne* **20.000** **20.000**
Wydatek w formie dotacji na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia.
- *Lecznictwo ambulatoryjne* **8.000** **8.000**
Dotacja dla SP ZOZ na zakup sprzętu medycznego tj. elektrokardiograf, analizator

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

125.250

119.187

Zakładana wysokość planu to przewidywane wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz faktyczne gotówkowe darowizny na rzecz świetlicy środowiskowej /5.250 zł./

Z całości wydatków przypada na:

- działalność Komisji **46.300** **40.172**
- świetlicę „Promyczek” **78.950** **79.015**

Realizacja przedstawia się następująco:

Wydatki Komisji **40.172**

- wynagrodz. członków Komisji **6.010**
- wraz z pochodnymi **1.484**
- zakup mater. i wyposażenia **244**
- energia elektr. w punkcie konsult. **7.520**
- prowadzenie pnktów konsult. dla uzależnionych i współuzależn. oraz ofiar przemocy **6.220**
- zajęcia terapeutyczne i psycholog. **1.530**
- badania osób i występowania zjawisk patologicznych **1.600**
- szkolenia **1.000**
- sprzątanie punktu konsult. **7.800**
- kolonie letnie dla dzieci **6.764**
- inne /teatry profil., telefony, obiady/

Wydatki świetlicy:	79.015
- wynagrodzenia opiekunów świetlicy	
środkow. wraz ze składkami	41.642
- zakupy materiałów i wyposażenia	27.217
a w tym:	
artykuły żywnościowe	7.436
meble	1.250
art. gosp. dom.	875
art. biurowe, sportowe i inne	12.507
aparat fotograf., radia	2.864
ogrzewacze, butle, altana	2.285
- usługi	10.156
wycieczki, transport, inne	5.047
półkolonie	5.109

POMOC SPOŁECZNA

		w zł	
	Plan: 3.006.255	Wykonanie: 2.866.465	tj.95,3 %
Z tego:			
z dotacji na zadania zlecone:			
	1.689.823	1.689.276	
z dotacji na zadania własne:	250.432	250.432	
z budżetu gminy	586.000	582.935	
MGOPS razem :	2.526.255	2.522.643	
Dodatki mieszkaniowe	480.000	343.822	

Z całości zadań finansowanych w zakresie opieki społecznej przypada na :

- **Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe**
- / zad. zlecone /** **1.406.010** **1.406.010**
- a przeznaczono na :
- * wynagrodz. z pochodn. i świadcz 32.530
- * świadcz. rodzinne i opiek. 1.348.180
- * zakup art. biur. 4.800
- * obsługa bankowa 9.500
- * zakup sprzętu komput. i oprogramow. 11.000
- **Składki na ubezpieczenia zdrowotne ...**
- / zad. zlecone /** **12.666** **12.600**
- Środki wydatkowano na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za niektórych świadczeniobiorców.

- **Zasiłki i pomoc w naturze** **621.214** **620.731**
 - * zadania zlecone kwota 190.633 to wypłata świadczeń jakimi są: zasiłki stałe, okresowe, gwarantowane, macierzyńskie zasiłki okresowe i jednorazowe oraz składki od części zasiłków. Po zmianie przepisów są to zasiłki stałe dla osób niepełnosprawnych i w wieku produkcyjnym. Z tych świadczeń skorzystało 78 osób.
 - * zadania własne 430.098 z tego dotowane 125.000 zł., a wydatkowano na:
 - zasiłki okresowe 125.811
 - zasiłki celowe 251.529
 - zasiłki, pogrzeby 52.758
 - /z tej pomocy finansowej skorzystało 850 osób/
- **Dodatki mieszkaniowe** **480.000** **343.822**

Dodatki wypłaca się osobom, które spełniają kryteria wymagane przepisami / powierzchnia mieszk. , sytuacja finansowa/ w 2004 r. wypłacono 3.402 dodatk.mieszk. , a dopłaty obejmują czynsz, wodę , nieczystości.
- **Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne...**

/zad. zlecone / **8.592** **8.592**

Skorzystało z zasiłków rodzinnych 17 osób – wypłacono 117 świadczeń na kwotę 5.161, oraz z zasiłków pielęgnacyjnych 6 osób – wypłacono 24 świadczenia.
- **Ośrodki pomocy społecznej** **359.100** **356.117**

z czego:

zadania zlecone:	59.568	59.568
zadania własne dotowane	105.432	105.432
budżet gminy	194.100	191.117

Wydatki dotyczą funkcjonowania jednostki MGOPS, które obejmują :

 - wynagrodzenia z pochodnymi 293.723
 - zakup art. biurowych i innych 7.571
 - energia elektr., woda , 13.413
 - świadczenia BHP i socjalne 8.760
 - prowizje bankowe, usł. komun. 29.650
 - opłaty pocztowe, czynsz lokal
 - delegacje 3.000
- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

97.638 **97.558**

w tym : zadania zlecone 10.838 10.838

Skorzystały z tego rodzaju pomocy dwie osoby z zaburzeniami psychicznymi.

zadania własne 86.800 86.720

Wykonano 12.092 godzin usług opiekuńczych w domu chorego, z czego 29 osób.

- | | | | |
|---|--|---------------|---------------|
| - | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | |
| | | 1.035 | 1.035 |
| | Wypłaconą pomocą objęto 6 rolników | | |
| | | | |
| - | Pozostała działalność | 20.000 | 20.000 |
| | Środki na dożywianie uczniów szkół – skorzystało 306 dzieci. | | |

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

w zł

Plan: 346.521 Wykonanie: 345.581 tj.99,7 %

To koszty obsługi stołówki szkolnej tzn. wynagrodzenia kucharek i opiekuna Świetlicy oraz drobne zakupy, w tym środki PAOW 1.271 zł /refundacja w 2005 roku/. Wydatki na media pokrywane są z budżetów szkół.

Podstawowy wydatek to:

- | | |
|--|---------|
| • wynagrodzenia z pochodnymi | 319.842 |
| • świadczenia BHP i f-sz świadczeń socjal. | 20.743 |
| • zakupy mater. | 4.996 |

GOSPODARKA KOMUNALNA

w zł

Plan : 1.043.785 Wykonanie: 976.598 tj. 93,7 %

- | | | | |
|---|---|----------------|----------------|
| - | Gosp. ściekowa i ochr. wód | 170.545 | 145.140 |
| | Finansowanie zadań w tym rozdziale dotyczy zadań inwestycyjnych, niektórych z trzech źródeł: | | |
| • | kanalizacja sanitarna ul. Świerczewskiego w Lubawce – nakłady w 2004 r. 120.438 zł, /w tym roboty 119.819/
finansowanie:
na dzień 31.XII.2004 przedstawia się następująco | | |
| | * środki SAPARD /krajowe i Unii/ to kwota 71.724
wg aneksu podpisanego w 2005 roku to kwota 67.031
/zaliczkowo zapłacone z budżetu gminy – zwrot w 2005 roku/ | | |
| | * środki WFOŚiGW /pożyczka i dotacje/ 48.000 | | |
| | * budżet gminy 714 | | |
| • | dokumentacja na sieć kanalizacyjną ul. Lipowa – Celna | | 24.702 |
| | | | |
| - | Oczyszczanie miast i wsi | 397.000 | 390.781 |
| | Obejmuje wydatki na: | | |
| | * zimowe utrzymanie dróg i ulic | | 208.883 |
| | * letnie oczyszczanie miasta | | 175.103 |
| | * wywóz nieczystości z koszy | | 4.520 |
| | * usługi weterynaryjne | | 2.275 |

-	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		
		32.000	31.040
	Środki wykorzystano na :		
	• zakup roślin rabatowych, sadzonek, krzewów, ziemi, nawozu		12.494
	• utrzymanie zieleni		15.556
	• wykonanie ławek i transport		2.990
-	<i>Oświetlenie ulic ...</i>	434.140	400.832
	Z całości wydatkowano na:		
	• opłatę energii elektr., oświetlenie ulic		199.615
	• konserwację oświetlenia uliczn		37.091
	• remonty oświetlenia i usuwanie awarii		129.384
	/ w tym wymiana lamp na terenie gminy/		
	• montaż lamp w Bukówce, Błazejowie,.....		9.800
	• dokument na wykonawstwo		9.664
	i inne wydatki		
	• budowa oświetlenia na ul. Ogrodowej		15.278
	w Lubawce i nadzór – zad. inwest.		
-	<i>Pozostała działalność</i>	10.100	8.805
	a z tego:		
	• wykonanie znaków		3.475
	• wykonanie Planu Rozwoju Lokalnego		4.880

KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

w zł

Plan: 471.780 **Wykonanie:** 446.798 tj.94,7 %

-	<i>Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		
		373.080	353.087
	z tego :		
	• Dom Kultury Lubawka	151.880	140.188
	• Dom Kultury Chelmsko Śl.	82.200	77.837
	• Klub Watra	52.000	49.486
	• Orkiestra dęta przy DK L-ka	40.500	39.951
	• Zespół „Zgoda”	2.900	2.976
	• Zespół „Wrzos”	3.650	3.153
	• Świetlice wiejskie	39.950	39.496

Poniżej przedstawione zostaną główne kierunki wydatków dokonywanych na rzecz prowadzonej w tym zakresie działalności:

- wynagrodzenia z pochodnymi	138.960	134.602
- świadczenia BHP i socjalne	4.895	4.811
- nagrody pieniężne na Potrawy Wielkanocne	4.040	4.050
- sędziowanie na imprezach	1.600	1.200
- wynagrodzenia prowizyjne za zajęcia gimnastyczne i aerobik	1.420	1.416
- materiały i wyposażenie	89.700	89.335
a w tym:		
- opał		33.552
- mater. remont.budowl., gosp.		17.203
- mater. związane z obsługą imprez,		22.084
- wyposażenie orkiestry dętej		10.326
- energia, woda, gaz,	30.300	23.659
- pozost. wydatki bieżące	102.075	94.014
a w tym :		
usługi remontowe		16.496
/m.in. wymiana okien 12.760/		
- pozostałe usługi	79.705	73.480
a w tym:		
obsługa imprez		13.375
- umowy zlecenia instruktorów i orkiestry		51.422
- usługi komunalne, pocztowe		5.922
- opłaty, składki, delegacje m.in. ubezpieczenia		4.038
 - Biblioteki	 91.700	 88.711
z tego :		
Biblioteka Publ. Lubawka	44.760	43.028
Biblioteka Publ. Chełmsko Śl.	46.940	45.683

Z całości wydatków przypada na :

• wynagrodzenia z pochodnymi	53.150	53.011
• świadczenia BHP i f-sz socjal.	1.920	1.901
• uzupełnienie księgozbioru	14.600	14.595
• materiały i wyposażenie	8.660	8.516
a w tym:		
artykuły biurowe i do książek		2.643
opał		1.955
wyposażenie		1.577
czasopisma		580
program komputer.		610
• energia, woda, c.o.	11.000	8.930
• usługi i opłaty , delegacje	2.370	1.758

- Pozostała działalność	7.000	5.000
W ramach rozdziału, w formie dotacji dla Stowarzyszeń realizacja zadań z zakresu Kultury. Dofinansowano imprezy organizowane przez:		
- Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów		2.000
- Polski Związek Filatelistów		3.000

KULTURA FIZYCZNA i SPORT

w zł

Plan: 505.100 Wykonanie : 494.780 tj. 97,9 %

- Instytucje kultury fizyczne	362.800	361.043
Wydatki obejmują koszty funkcjonowania jednostki w zakresie sportu, utrzymania obiektów i organizacji imprez.		

Z całości wydatków przeznaczono na :

• wynagrodz. z pochodnymi	236.725	236.645
<i>w tym : prowizyjne /wyciąg/</i>	26.545	26.528
• świadczenia BHP i socjalne	6.635	6.635
• nagrody pieniężne -kolarstwo	6.680	6.660
• wydatki za sędziowanie	2.820	2.820
• zakup mater. i wyposażenia	38.820	38.864
<i>a w tym przeznaczono głównie na :</i>		
- nagrody na imprezy okoliczn.i mater.dekor.		14.842
- paliwo do pojazdów i sprzętu		9.356
- części zamienne do sprzętu i samochodu		6.156
- mater. biurowe , czasopisma, mater. gosp. i czyst.		6.869
- mater.remont.		1.641
• energia, woda, gaz	28.600	28.507
• usługi remont. i pozost.	25.120	23.924
<i>a w tym :</i>		
remonty sprzętu		1.419
usługi poczt., telekom.		3.446
obsł.banowa.		1.858
splot liny , konserw. wyciągu		3.550
usługi komunal.		1.997
organizacja imprez / budżet gminy /		11.217
• różne opłaty, składki, delegacje	4.700	4.318
<i>w tym:</i>		
- dozór wyciągu		1.380
- ubezpieczenie budynku, pojazdów		2.050
• wydatki inwestycyjne	12.700	12.670
<i>a w tym:</i>		
- zakup materiałów do oświetlenia stoku		9.670
- wykonanie ogrzewania w obiekcie „Narciarska Gawra”		3.000

Największe imprezy sportowe organizowane przez jednostkę w roku 2004 to:

- zawody w narciarstwie biegowym
- zawody w kolarstwie górskim
- sprawdzian biegowy
- skoki narciarskie

na które wydatkowano łącznie około 35 tys. zł.

- Zadania w zakresie kultury fizycznej	142.300	133.737
w tym: dotacje	81.000	78.000
sport w szkole	14.400	9.762

W ramach dotacji, na podstawie zawartych umów finansowane były zadania gminy realizowane przez stowarzyszenia, a organizacją szkolnych zawodów sportowych zajmował się Szkolny Związek Sportowy. Ponadto w ramach rozdziału realizowany był I etap zadania inwestycyjnego p.n. Infrastruktura Turystyczno-Rekreac.-Sportowa we wsi Opawa

plan	46.900	wykonanie	45.975
------	--------	-----------	--------

Zadanie dwuetapowe / 2004-2005 /, współfinansowane z fund. SAPARD, w tym w 2004r. 21.891 zł. Zapłaty za wykonanie I etapu dokonano z środków budżetu gminy. Zwrot nastąpi w roku 2005.

W przedstawionej informacji zobrazowano plany budżetowe, przebieg zmian, poziom wykonania po stronie dochodów i wydatków. Przedstawiono także możliwości likwidacji zaległości podatkowych w dochodach. Informacja przedstawia całość budżetu, którego realizacją zajmował się Urząd Miasta jak i podległe gminie odrębne jednostki budżetowe tj. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Kultury Fizycznej.

Zarówno te jednostki, jak i Zakład Budżetowy Gospodarki Mieszkaniowej przedłożą odrębne sprawozdania z zakresu swojego działania, szczegółowo omawiając realizację finansową i rzeczową.

Wykonanie dochodów na poziomie 103,9%, a wydatków na poziomie 96,5 % świadczy, że za rok 2004 uzyskano nadwyżkę i w wielkościach względnych wynosi ona 1.207.130 zł, jednakże po rozliczeniu całości budżetu, po uwzględnieniu wyniku lat ubiegłych i rozliczeniu pożyczek powstały wolne środki w kwocie 1.207.688,78
To do tej wysokości mogą być wprowadzone wydatki, które nie znalazły pokrycia w budżecie na 2005 rok.

Poniżej przedstawia się wielkości zaciągniętych pożyczek, poziom spłat i stan zadłużenia na 31.XII.2004 r. i tak:

		kwota zadłużenia	spłacono	stan zadłużenia
NFOŚiGW	19.XII.1991	1.912.190	1.147.500	764.690
WFOŚiGW	8.VII.1998	300.000	180.000	120.000
	31.III.2000	150.000	60.000	90.000
	24.V.2001	28.000	28.000	-
	9.X.2001	174.000	60.000	114.000
	5.XI.2002	400.000	80.000	320.000
	28.V.2003	427.000	50.000	377.000
	26.VIII.2003	175.500	45.000	130.500
	20.V. 2004	24.000	-	24.000
	RAZEM:	3.590.690	1.650.500	1.940.190

Załącznik Nr 1
do Informacji z wykonania budżetu za 2004 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBAWKA ZA 2004 r.
wg działów

w zł

LP.	Dział	TREŚĆ	Plan wg uchwały budż.	Plan Na 31.XII.2004	Należności	Wykonanie	W tym zad. zlec. adm. rząd.
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		32.000	29.997	29.997	
2.	020	LEŚNICTWO			1.578	1.578	
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		120.780	148.047	148.047	
4.	630	TURYSTYKA	6.900	6.900	7.852	7.852	
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	637.000	732.400	914.963	926.708	
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.000	1.000	3.919	3.919	
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96.310	154.626	204.124	204.124	72.676
8.	751	URZĘDY NACZEL.ORG.WŁADZY ...	1.968	29.455	29.443	29.443	29.443
9.	752	OBRONA NARODOWA	500	500	500	500	500
10.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	700	700	700	700	700
11.	756	DOCH.OD OSÓB PRAW. i FIZ.	4.813.018	4.887.199	6.602.836	5.333.885	
12.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7.841.353	7.936.469	7.936.469	7.936.469	
13.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	53.000	123.396	131.628	131.017	
14.	851	OCHRONA ZDROWIA	-	5.250	5.250	5.250	
15.	852	POMOC SPOŁECZNA	526.251	1.950.506	1.955.540	1.954.316	1.689.276
16.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.		1.271	-	-	
17.	900	GOSP. KOMUNALNA i OCHR. ŚROD.		132.490	60.740	60.740	36.740
18.	921	KULT. I OCHR.DZIEDZICTWA NAR.	18.600	24.880	27.592	27.592	
19.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	53.700	100.400	79.685	79.538	
		RAZEM:	14.050.300	16.240.222	18.140.863	16.881.675	1.829.335

Załącznik Nr 2
do Informacji z wykon. budżetu za 2004 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBAWKA za 2004 r.

wg źródeł pochodzenia

w zł

Lp.	TREŚĆ	§	Plan	Należności	Wykonanie	SALDA KOŃCOWE		
						Należności do zapłaty		nadpłaty
						ogółem	W tym zaległości	
1.	Dochody z podatków i opłat		2.455.500	4.040.987	2.772.003	1.275.036	1.091.177	6.052
	- podatek od nieruchomości	0310	1.952.000	3.350.484	2.220.282	1.134.592	1.018.308	4.390
	- podatek rolny	0320	84.000	104.865	89.374	16.350	16.350	859
	- podatek leśny	0330	55.000	61.187	61.300	20	20	133
	- podatek od środków transportowych	0340	74.000	90.556	68.640	21.916	21.916	
	- podatek od działaln. gosp. opłac. w formie karty podat.	0350	20.000	42.483	19.815	22.668	21.232	
	- podatek od spadków i darowizn	0360	10.000	14.240	14.043	197	197	
	- podatek od psów	0370	500	10	10			
	- opłata skarbową	0410	70.000	143.522	64.229	79.293	13.154	
	- wpływy z opłaty targowej	0430	1.000	892	892			
	- opłata administracyjna	0450	14.000	23.758	23.758			
	- opłata eksploatacyjna	0460	5.000	-	-			
	- opłata za zezwol. na sprzedaż alkoh.	0480	120.000	120.667	120.667			
	- podatek od czynn. cywilno-prawnych	0500	50.000	88.323	88.993			670
2.	Udziały w podatkach stanow. doch. budż. państwa							
	- pod. dochod. od osób fizycznych	0010	2.097.518	2.048.372	2.048.405			33
	- pod. dochod. od osób prawnych	0020	20.000	33.414	33.414			
3.	Dochody z majątku gminy							
	(sprzedaż, dzierżawa, wieczyste użytkowanie)	0470, 0750, 0840	732.400	913.375	925.120	17.073	17.073	28.818
4.	Dotacje cel. z budżetu państw. na zad. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec.	2010, 6310	1.829.894	1.829.335	1.829.335			
5.	Inne dotacje	2020, 2030, 2320, 2700,	320.199	317.614	317.614			
6.	Dotacje z fund. (dz. 010, 600, 750, 756, 900, 926)	2440, 6260, 6290	471.411	533.467	533.467			
7.	Subwencja z budżetu państwa / dz. 758 /	2920	7.936.469	7.936.469	7.936.469			
	- część oświatowa		4.559.385	4.559.385	4.559.385			
	- część wyrównawcza		3.287.781	3.287.781	3.287.781			
	- część rekompensująca		89.303	89.303	89.303			
8.	Pozostałe dochody	0570, 0690, 0830, 0910, 0920, 0960, 0970, 2360, 2910	376.831	487.830	485.848	1.982	1.835	
	RAZEM		16.240.222	18.140.863	16.881.675	1.294.091	1.110.085	34.903

Załącznik Nr 3
do Informacji z wykonania budżetu za 2004 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY LUBAWKA ZA 2004r.
wg działów

w zł

LP.	Dział	NAZWA	Plan wg uchw. budż.	Plan na 31.XII.2004	Wykonanie	W tym wydatki inwestycyjne	Z WYKON. ZADANIA	
							własne	zlecone §201
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	125.200	176.200	114.565	61.006	114.565	-
2.	020	LEŚNICTWO	8.700	8.700	6.545	-	6.545	-
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	391.650	761.830	750.017	328.769	750.017	-
4.	630	TURYSTYKA	70.000	70.000	66.731	-	66.731	-
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	570.700	645.700	624.344	159.833	624.344	-
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39.000	54.000	46.937	-	46.937	-
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.279.177	2.418.017	2.312.323	113.790	2.239.647	72.676
8.	751	URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY	1.968	29.455	29.443	-	-	29.443
9.	752	OBRONA NARODOWA	500	500	500	-	-	500
10.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE...	166.860	176.760	173.492	-	172.792	700
11.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,FIZ....	23.000	23.000	15.528	-	15.528	-
12.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	81.000	81.000	74.600	-	74.600	-
13.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	77.000	-	-	-	-	-
14.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.143.250	6.268.369	6.182.111	-	6.182.111	-
15.	851	OCHRONA ZDROWIA	100.000	153.250	147.187	28.000	147.187	-
16.	852	POMOC SPOŁECZNA	1.577.000	3.006.255	2.866.465	11.000	1.177.189	1.689.276
17.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	337.200	346.521	345.581	-	345.581	-
18.	900	GOSP.KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.	772.795	1.043.785	976.598	160.418	976.598	-
19.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA..	449.000	471.780	446.798	-	446.798	-
20.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	449.400	505.100	494.780	58.645	494.780	-
		RAZEM	13.663.400	16.240.222	15.674.545	921.461	13.881.950	1.792.595

Załącznik Nr 4
do Informacji z wykon. budżetu za 2004 r.

DOCHODY i WYDATKI
BUDŻETU GMINY LUBAWKA za 2004 rok
wg działów i rozdziałów

w zł						
Dz.	Rozdz.	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
			PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	32.000	29.997	176.200	114.565
	01010	Infrastr.wodociąg.i sanit.wsi			119.200	61.006
	01015	Postęp biol. w prod. roślin.	32.000	29.997	32.000	29.997
	01022	Zwalcz.chorób zakaż.zwierz.			1.000	-
	01030	Izby rolnicze			2.000	1.753
	01095	Pozostała działalność			22.000	21.809
020		Leśnictwo	-	1.578	8.700	6.545
	02095	Pozostała działalność	-	1.578	8.700	6.545
600		Transport i łączność	120.780	148.047	761.830	750.017
	60016	Drogi publ.gminne	120.780	148.047	761.830	750.017
630		Turystyka	6.900	7.852	70.000	66.731
	63001	Ośrodki informacji turystycz. w tym wynagr. z pochodn.	6.900	7.852	70.000 37.680	66.731 37.622
700		Gospodarka mieszkaniowa	732.400	926.708	645.700	624.344
	70001	Zakłady gospodarki mieszk. w tym dotacje			540.000 380.000	539.833 380.000
	70005	Gospodarka grunt.i nieruch.	732.400	926.708	105.700	84.511
710		Działalność usługowa	1.000	3.919	54.000	46.937
	71014	Opracow. geodez.i kartog.		2.919	53.000	45.937
	71035	Cmentarze	1.000	1.000	1.000	1.000
750		Administracja publiczna	154.626	204.124	2.418.017	2.312.323
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym wynagr. z pochodn.	73.910	74.835	72.676 72.676	72.676 72.676
	75020	Starostwa powiatowe			4.000	2.000
	75022	Rady gmin			112.600	98.308
	75023	Urzędy gmin w tym wynagr. z pochodn.	80.716	129.289	2.033.800 1.348.560	1.963.645 1.311.977
	75095	Pozostała działalność w tym wynagr. z pochodn.			194.941 141.041	175.694 136.033
751		Urzędy naczel.organ.władzy	29.455	29.443	29.455	29.443
	75101	Urzędy nacz.org.władzy....	1.968	1.968	1.968	1.968
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13.141	13.134	13.141	13.134
	75113	Wybory do Parlamentu Eur.	14.346	14.341	14.346	14.341

1	2	3	4	5	6	7
752		Obrona narodowa	500	500	500	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	500
754		Bezpieczeństwo publ.	700	700	176.760	173.492
	75412	Ochotnicze straże pożarne			140.900	138.858
	75414	Obrona cywilna	700	700	700	700
	75416	Straż miejska			35.160	33.934
		w tym wynagr. z pochodn.			32.140	31.588
756		Doch.od osób prawn.,fiz.,...	4.887.199	5.333.885	23.000	15.528
	75601	Wpł.z pod.doch.od osób fiz.	20.000	20.830		
	75615	Wpł.z pod.roln.,leśn.,...	2.494.681	2.996.681		
	75618	Wpł. z innych opł.stan.doch..	255.000	234.555		
	75621	Udziały gmin w podatkach	2.117.518	2.081.819		
	75647	Pobór podatków, opłat			23.000	15.528
757		Obsługa długu publicznego			81.000	74.600
	75702	Obsługa papierów wart.			81.000	74.600
758		Różne rozliczenia	7.936.469	7.936.469		-
	75801	Część oświatowa subw.ogól.	4.559.385	4.559.385		
	75802	Część podst.subwencji ogól.	89.303	89.303		
	75805	Część rekompens.subw.ogól.	3.287.781	3.287.781		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				-
801		Oświata i wychowanie	123.396	131.017	6.268.369	6.182.111
	80101	Szkoły podstawowe	76.218	74.456	3.637.991	3.605.142
		w tym wynagr. z pochodn.			2.659.260	2.649.994
	80104	Przedszkola	30.912	40.295	885.602	866.680
		w tym wynagr. z pochodn.			652.260	645.982
	80110	Gimnazja	15.000	15.000	1.602.570	1.578.505
		w tym wynagr. z pochodn.			1.384.620	1.383.191
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	816	816	113.116	112.591
	80146	Dokształcanie i doskonal.			28.640	18.743
	80195	Pozostała działalność	450	450	450	450
851		Ochrona zdrowia	5.250	5.250	153.250	147.187
	85111	Szpitala ogólne			20.000	20.000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne			8.000	8.000
	85154	Przeciwdziałanie alkohol.	5.250	5.250	125.250	119.187
852		Pomoc społeczna	1.950.506	1.954.316	3.006.255	2.866.465
	85212	Świadcz.rodzinne oraz skł....	1.406.010	1.406.010	1.406.010	1.406.010
		w tym wynagr. z pochodn			32.000	32.000
	85213	Składki na ubezp. zdrow. ...	12.666	12.600	12.666	12.600
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	316.114	315.633	621.214	620.731
	85215	Dodatki mieszkaniowe			480.000	343.822
	85216	Zasiłki rodzinne i pielęgn.	8.592	8.592	8.592	8.592
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	165.000	166.268	359.100	356.117
		w tym wynagr. z pochodn.			293.724	293.723
	85228	Usługi opiekuńcze	21.089	24.178	97.638	97.558
	85278	Usuwanie skutków klęsk ...	1.035	1.035	1.035	1.035
	85295	Pozostała działalność	20.000	20.000	20.000	20.000

1	2	3	4	5	6	7
854		Edukac. opieka wychow.	1.271	-	346.521	345.581
	85401	Świetlice szkolne w tym wynagr. z pochodn.	1.271	-	346.521 320.480	345.581 319.842
900		Gospodarka komunalna	132.490	60.740	1.043.785	976.598
	90001	Gosp.ściekowa i ochr.wód	95.750	24.000	170.545	145.140
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		\	397.000	390.781
	90004	Utrzymanie zieleni w gmin.			32.000	31.040
	90015	Oświetlenie ulic	36.740	36.740	434.140	400.832
	90095	Pozostała działalność			10.100	8.805
921		Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego	24.880	27.592	471.780	446.798
	92109	Domy i ośrodki kult.,świetl., w tym wynagr. z pochodn.	22.680	24.392	373.080 138.960	353.087 134.602
	92116	Biblioteki w tym wynagr. z pochodn.	2.200	3.200	91.700 53.150	88.711 53.011
	92195	Pozostała działalność w tym dotacje			7.000	5.000
926		Kultura fizyczna i sport	100.400	79.538	505.100	494.780
	92604	Instytucje kultury fiz. w tym wynagr. z pochodn.	78.500	79.538	362.800 236.725	361.043 236.645
	92605	Zadania w zakresie kult.fiz. w tym dotacje	21.900		142.300 81.000	133.737 78.000
		RAZEM:	16.240.222	16.881.675	16.240.222	15.674.545

Załącznik Nr 5
do Informacji z wykon. budżetu za 2004 r

**Dochody i wydatki zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej i innych za 2004 rok w zł**

Dz.	Rozdz	TREŚĆ	Dochody		Wykonanie	Ogółem	WYDATKI				pozost.wydat
			Plan § 2010,2020,6310				§ 4010	§ 4110-4120	§ 3110		
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	72.676		72.676	72.676	60.720	11.956			
751		Urzędy naczel.org.władzy...	29.455		29.443	29.443		864			28.579
	75101	Urzędy naczel.org.władzy...	1.968		1.968	1.968		236			1.732
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13.141		13.134	13.134		314			12.820
	75113	Wybory do Parlamentu Europej.	14.346		14.341	14.341		314			14.027
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	500		500	500					500
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne Obrona cywilna	700		700	700					700
852	85212	Pomoc społeczna Świadczenia rodz. oraz składki...	1.689.823		1.689.276	1.689.276	53.381	34.909	1.357.807		243.179
	85213	Składki na ubezp. społ.	1.406.010		1.406.010	1.406.010	13.330	18.670	1.348.180		25.830
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	12.666		12.600	12.600		6.722			12.600
	85216	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	191.114		190.633	190.633					183.911
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8.592		8.592	8.592	40.051	9.517	8.592		10.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal. ...	59.568		59.568	59.568					10.838
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywioł.	10.838		10.838	10.838			1.035		
900/	90015	Gospodarka komunalna Oświetlenie ulic	36.740		36.740	1.792.595	114.101	47.729	1.357.807		272.958
		OGÓŁEM:	1.829.894		1.829.335	3.585.190	228.202	95.458	2.715.614		545.916
Oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej											
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	24.814		43.614						
852	85228	Pomoc społeczna Usługi opiek. oraz specjal. usl..	300		498						

Załącznik Nr 6
do Informacji z wykonania budżetu za 2004 r

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych i środków specjalnych
budżetu gminy Lubawka
wykonanie za 2004 r.**

w zł									
Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan f-szu na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan f-szu na koniec okresu sprawozdawcz.	
1.	2.	3.	4.	Ogółem	w tym dotacje	Ogółem	w tym wynagr. osob.	9.	
700	70001	Gosp.mieszk. oraz Zakłady Gosp.Mieszk	2.025	1.586.595	380.000	1.537.622	327.587	50.998	
		RAZEM ZAKŁADY BUDŻ.	2.025	1.586.595	380.000	1.537.622	327.587	50.998	
801	80104	Oświata i wychow. Przedszkola	7.846	152.455	-	152.383	-	7.918	
854	85401	Edukac.opieka wych. Świetlice szkolne	5.189	49.950	-	47.939	-	7.200	
		Razem środki spec.	13.035	202.405		200.322		15.118	

w zł

Załącznik Nr 7
do Informacji z wykonania budżetu za 2004 r.

**Zadania i zakupy inwestycyjne
zrealizowane w 2004 roku**

Dz	Rozdz.	TREŚĆ	Plan 2004 r.	Wykonanie 2004 r.	z tego wg źródeł			
					Budżet	WFOŚiGW	SAPARD	INNE
010		Rolnictwo i łowiectwo	119.200	61.006	61.006			
	01010	Infrastr.wodociągowa i sanitacyjna wsi	119.200	61.006	61.006			
		-kanalizacja wsi Okrzeszyn						
600		Transport i łączność	335.530	328.769	207.989			
	60016	Drogi publ. gminne	335.530	328.769	207.989			120.780
		- modernizacja dróg						
		Bukówka		97.257	61.257			36.000
		Błazejów		163.032	96.252			66.780
		Lubawka		62.220	44.220			18.000
		Nadzory		6.260	6.260			
700		Gospodarka mieszk.	160.700	159.833	159.833			
	70001	Zakł.gospod.mieszk.	160.000	159.833	159.833			
		-adaptac. budynku ZOZ						
	70005	Gosp.grunt. i nieruch	700	-				
		-wykup wieczyst. użytk.						
750		Administracja publ.	115.900	113.790	76.990	36.800		
	75022	Rady gmin	4.000	3.986	3.986			
		- zakupy inwestycyjne						
	75023	Urzędy gmin	111.900	109.804	73.004	36.800		
		- modernizacja kotłowni		79.722	42.922	36.800		
		-zakupy inwestycyjne		30.082	30.082			
851		Ochrona zdrowia	28.000	28.000	28.000			
	85111	Szpitala ogólne	20.000	20.000	20.000			
		- dofin. zakupu karetki						
	85121	Lecznictwo ambulat.	8.000	8.000	8.000			
		- zakup sprzętu medycz.						
852		Pomoc społeczna	11.000	11.000	11.000			
	85212	Świadc. rodzinne	11.000	11.000	11.000			
		- zakupy inwestycyjne						
900		Gosp. komunalna i ochr. środowiska	192.545	160.418	40.694	48.000	71.724	
	90001	Gosp. ściekowa i ochrona wód	170.545	145.140	25.416	48.000	71.724	
		- budowa kan. sanitarn.		120.438	714	48.000	71.724	
		L-ka, ul. Świerczewsk.						
		-dokum.:sieć kanaliz.		24.702	24.702			
		L-ka ul.Lipowa-Celna						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22.000	15.278	15.278			
		- oświetl. ulic:						
		Ogrodowa, Drzymały						
926		Kultura fiz. i sport	59.600	58.645	36.753		21.892	
	92604	Instytucje kultury fiz.	12.700	12.670	12.670			
		- oświetlenie wyciągu		9.670	9.670			
		- materiały CO „Gawra”		3.000	3.000			
	92605	Zadania w zakresie kult. fizyczn. i sportu	46.900	45.975	24.083		21.892	
		- infrastrukt. w Opawie						
		RAZEM:	1.022.475	921.461	622.265	84.800	93.616	120.780

Załącznik Nr 8
do Informacji z wykonania budżetu za 2004 r.

**Program profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych za 2004 r.**

w zł

DOCHODY	PLAN	WYKON.	WYDATKI	PLAN	WYKON.
Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkohol.			na realiz. zadań programu profilaktyki i rozwiązyw.problemów alkoholowych		
RAZEM	125.250	125.917	RAZEM	125.250	119.187
Dz. 756 Dochody od osób praw.,od osób fiz.....	120.000	120.667	Dz. 851 Ochrona zdrowia	125.250	119.187
rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stan. dochody jedn.samorz.....			rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym na świetlicę terapeut. „PROMYCZEK”	125.250	119.187
§ 048 Wpływy z opł.za zezw.na sprzedaż alkoh.	120.000	120.667	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fiz. w tym wynagr.członków komisji AA	5.800	5.460
Dz. 851 Ochrona zdrowia	5.250	5.250	§ 4110 Składki na ubezp. społeczne	6.700	6.682
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			§ 4120 Składki na F-sz Pracy	1.000	966
§ 096 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	5.250	5.250	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie w tym: - mat.biurowe i wydawnictwa - środki czystości i art.gosp.dom. - dożywianie / art.spoż. na posiłki, - art. rem.-budowlane - zakup gier, art. sportowe - wyposażenie - inne	28.850	28.701
wpływ darowizn na rzecz Świetlicy Środ. „Promyczek”					875 8.420 746 11.629 6.399 632
		/	§ 4260 Zakup energii	500	/ 244
			§ 4300 Zakup usług pozost. w tym: -prowadz. punktu konsult. -prowadz.zajęć terap.i psych. -prowadz. zajęć Świetlicy „Promyczek” - letni wypoczynek dzieci - wyżyw.- obiady dla dzieci z rodz.pat. - inne / wycieczki, napr.sprzętu, zdjęcia, szkolenia, teatr, sprzęt, badania/	82.400	77.134 7.520 6.220 34.544 12.909 4.830 11.111

Załącznik Nr 9
do Informacji z wykonania budżetu za 2004 r.

**WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH
PODMIOTOM NIEPUBLICZNYM
w roku 2004**

na realizację zadań własnych gminy

		Plan	Wykonanie
Dz.754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		
	I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	53.000	52.990
ROZDZ.75412	Ochotnicze straże pożarne		
	- OSP Lubawka	53.000	52.990
Dz.921	KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA		
	NARODOWEGO	7.000	5.000
ROZDZ. 92195	Pozostała działalność	7.000	2.000
	- ZERiJ		
	- PZ Filatelistów		3.000
Dz. 926	KULTURA FIZYCZNA i SPORT	81.000	78.000
ROZDZ. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	81.000	78.000
	MKS „ORZEŁ”		28.000
	KS „GAMBIT”		21.500
	UKS-y		5.000
	LZS-y		13.500
	MKS SUDETY		3.000
	Stowarzyszenie „L-ka”		7.000
RAZEM :		141.000	135.990

Załącznik nr 10
DO INFORMACJI Z WYKONANIA
BUDŻETU ZA 2004 ROK

SPRAWOZDANIE Z GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI GFOŚIGW ZA 2004 ROK

Środki zgromadzone na koncie GFOŚIGW – wydatkowane były zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27-04-2001 roku - **Prawo Ochrony Środowiska** (Dz. U . Nr 62 , poz.627 - z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 27-07-2001 roku – **o wprowadzeniu ustawy – Prawo Ochrony Środowiska , ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw** (Dz.U. z 2001 roku Nr 100 , poz. 1085) Załącznikiem nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr I/106/04 z dnia 29-01-2004 r. - w sprawie budżetu gminy Lubawka na rok 2004 oraz zmianami określonymi w załączniku nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce nr V/135/04 z dnia 29-04-2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2004;

STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH GFOŚIGW W 2004 ROKU

TYTUŁ	KWOTA * w złotych	
	planowana	wykonana
1. STAN ŚRODKÓW GFOŚIGW Z 2003 R.	250.000	260.365
2. PRZYCHODY	80.000	73.644
3. WYDATKI GFOŚIGW	330.000	107.488
4. STAN ŚRODKÓW na koniec okresu sprawozdawczego	0	226.521

Kwota przychodów określona w tabeli nr 1 pozycja 2 pochodzi z różnych źródeł tj. z wpływów gwarantowanych ustawą oraz dochodów własnych.

TYTUŁ	KWOTA * w złotych / wykonana /
1. WPŁYWY PRZEKAZANE PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA Z TYTUŁU OPŁAT	68.350
2. WPŁYWY PRZEKAZANE PRZEZ WIOŚ Z TYTUŁU KAR	0
3. WPŁYWY WŁASNE	186
4. inne * odsetki bankowe	5.108
3. PRZYCHODY RAZEM	73.644

WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW GFOŚIGW w 2004 R.

TYTUŁ	KWOTA w złotych		
	klasyfikacja budżetowa	planowana	wykonana
Akcja „Sprzątanie Świata Polska” 2004 /zakup worków i rękawic dla uczestników akcji/	§ 4210	1.000 zł	895 zł
IX edycja konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej ogłaszanego przez Burmistrza Mi G Lubawka /zakup nagród dla laureatów konkursu/	§ 4210	800 zł	721 zł
Wycinka drzew i cięcia sanitarne drzew komunalnych z terenu miasta i gminy Lubawka, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia .	§ 4300	14.000 zł	12.322 zł
Zakup sadzonek do obsadzania terenów zielonych na terenie miasta i gminy oraz odnowa zadrzewień parkowych .	§ 4210	1.600 zł	1.422 zł
Zakup pojemników na odpady niebezpieczne oraz koszt utylizacji.	§ 4300	3.000 zł	0 zł
	§ 4210	2.000 zł	
Programy edukacji ekologicznej realizowane przez Radę Sołecką wsi Miszkowice oraz Szkołę Podstawową w Chełmsku Śląskim.	§ 4210	8.600 zł	8.567 zł
Koncepcja i dokumentacja techniczna (z pozwoleniami na budowę) wodociągowania wsi : - Szczepanów, - Opawa, - Niedamirów, - Jarkowice, - Miszkowice - Uniemyśl, - Okrzeszyn, - Paczyń \ koncepcja całościowa	§ 6110	268.000 zł	71.035 zł
Odnowa i urządzenie zieleni miejskiej przy ul: Kombatantów oraz Przyjaciół Żołnierza w Lubawce.	§ 4300	19.000,00 zł	1.500 zł
Segregacja odpadów komunalnych	§ 4210	10.000,00zł	10.000 zł
	§ 4300	2.000,00 zł	976 zł
Inne opłaty * prowizje			50 zł

**Załącznik Nr 11 do informacji
z wykonania budżetu**

I N F O R M A C J A
o sprzedaży mienia komunalnego
z zasobów gminy za rok 2004.

1. Sprzedaż lokali mieszkalnych	54 szt.
2. Sprzedaż lokali użytkowych	6 szt.
3. Sprzedaż działek zabudowanych budynkami	2 szt.
4. Sprzedaż działek budowlanych	16 szt.
5. Sprzedaż działek zabudowanych garażami i pawilonami handlowymi	6 szt.
6. Sprzedaż działek na poprawę zagospodarowania	10 szt.
7. Sprzedaż nieruchomości przemysłowych	2 szt.
8. Sprzedaż obiektów różnych	1 szt.

Ponadto w roku 2004 rozpoczęto przygotowanie dokumentacji do sprzedaży następujących nieruchomości:

1. Lokali mieszkalnych	10 szt.
2. Lokali użytkowych	1 szt.
3. Działki budowlane	8 szt.
4. Działki na poprawę zagospodarowania	5 szt.

W chwili obecnej gmina posiada następujące nieruchomości do zbycia:

- działki pod zabudowę mieszkaniową - ok.	140 szt.
- działki pod zabudowę garażową	23 szt.
- działki pod zabudowę różną	8 szt.
- lokale mieszkalne do przetargu	2 szt.
<u>część budynków przemysłowych w tym :</u>	
- budynki przemysłowe po „JURTALU”	1 szt. ogłoszony przetarg
- budynki przemysłowe po „GAMBICIE”	1 szt. ogłoszony przetarg
- inne budynki	5 szt.
- lokale do adaptacji na mieszkania, lub lokale użytkowe	3 szt.

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 skróconymi 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