



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 września 2005 r.

Nr 186

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

3270 – Wójta Gminy w Głogowie z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2004 rok	18021
3271 – Wójta Gminy w Radwanicach z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Radwanice za 2004 rok	18067
3272 – Wójta Gminy Lubin z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2004	18112

3270

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY W GŁOGOWIE

z dnia 24 lutego 2005 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2004 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Wójt Gminy w Głogowie zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2004 rok. Sprawozdanie w części tabelarycznej i opisowej stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedkłada się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu,
2. Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Głogowie,
3. Radzie Gminy w Głogowie.

§ 3

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

WÓJT GMINY GŁOGÓW

ANDRZEJ KRZEMIEŃ

Załącznik do zarządzenia
Nr 39 / B / 2005
Wójta Gminy w Głogowie
z dnia 24 lutego 2005r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za 2004 rok

Budżet gminy na 2004 rok uchwalono po stronie dochodów na kwotę 8.387.104,-zł, natomiast po stronie wydatków - 7.750.304,-zł. Nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 636.800,-zł wynika z zaplanowanych rozchodów, na które składają się: splaty pożyczek z WFOŚiGW na zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Ruszowice -etap III” – 38.800,-zł i „Budowa kanalizacji Serby-etap III” – 128.000,-zł oraz splatę kredytu zaciągniętego w banku na zadanie „Rozbudowa szkoły w Przedmościu” – 470.000,-zł.

W 2004 roku Rada Gminy podjęła 5 uchwał, którymi dokonano zmian planu i w planie budżetu. Zmiany planu budżetu dotyczyły : dotacji na zadania zlecone i własne, dotacji z funduszy celowych, darowizn, poszczególnych części subwencji ogólnej oraz innych dochodów.

Ponadto wprowadzono plan przychodów – 3.474.257,-zł (wolne środki- 521.257,-zł i pożyczka z WFOŚiGW na zadanie „Budowa kanalizacji Grodziec M.-etap I”- 2.953.000,-zł) i o tą kwotę zwiększono plan wydatków.

Wójt Gminy wprowadził sześć zarządzeń w sprawie zmian budżetu i w budżecie, którymi zwiększono plan dochodów i wydatków na zadania własne i zlecone na kwotę – 579.994,-zł.

Zmiany budżetu dotyczyły zwiększenia dotacji na następujące zadania : dofinansowanie kosztów dowozu dzieci sześciolatków – 816,-zł, zasiłki okresowe – 32.000,-zł, wdrożenie systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych – 1.000,-zł, oświetlenie dróg (za 2003r.) – 4.375,-zł, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 7.400,-zł, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Senatu RP – 9.578,-zł, wyprawkę szkolną (podręczniki szkolne) – 2.080,-zł, realizację świadczeń rodzinnych – 796.900,-zł, pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy – 5.949,-zł oraz zmniejszenie dotacji : na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 39.510,-zł, zasiłki i składki na ubezpieczenia społeczne o 31.000,-zł, świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia – 190.000,-zł, usługi opiekuńcze – 18.194,-zł, ubezpieczenia zdrowotne – 1.400,-zł.

Rezerwa ogólna w kwocie 2.700,-zł została rozdysponowana na następujące nieprzewidziane wydatki : wynagrodzenia za przeprowadzenie egzaminu na nauczyciela mianowanego – 400,-zł, opłata za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 2.300,-zł.

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów wynosi 12.237.426-zł,
natomiast wydatków 15.074.883,-zł.

Deficyt budżetu gminy na 2004 rok wynosi 2.837.457,-zł.

Plan przychodów – 3.474.257,-zł

z tego:

- pożyczka z WFOŚiGW – 2.953.000,-zł,
- nadwyżka środków na rachunku bieżącym (wolne środki) – 521.257,-zł.

Plan rozchodów – 636.800,-zł.

Dochody w 2004 roku zostały zrealizowane w wysokości 12.433.852,-zł na przewidywane 12.237.426,-zł, co stanowi 101,60% planu rocznego.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	DOCHODY WŁASNE	5.621.689	5.819.128	103,51
	z tego :			
1.	Udziały we wpływach z podatku doch. od osób prawnych i jedn. org. nie posiad. osobow. prawnej	20.000	80.868	404,34
2.	Udziały we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych	1.145.672	1.118.845	97,66
3.	Podatek rolny	370.488	449.177	121,24
4.	Podatek od nieruchomości	2.711.640	2.611.804	96,32
5.	Podatek leśny	12.428	13.266	106,74
6.	Podatek od środków transport.	124.659	109.843	88,11
7.	Podatek doch. od osób fiz. prow. dział. gosp. opłacany w formie karty podatkowej	5.000	4.591	91,82
8.	Podatek od spadków i darowizn	1.000	9.398	939,80
9.	Oplata skarbową	15.000	14.447	96,31
10.	Oplata eksploatacyjna	4.950	4.771	96,38
11.	Dochody z majątku gminy :	<u>129.585</u>	<u>136.323</u>	<u>105,20</u>
	w tym :			
	- czynsze lokali użytkowych	830	455	
	- dzierżawa gruntów	3.600	3.685	
	- czynsze lokali mieszkaniowych	55.155	51.473	
	- dzierżawa terenów łowieckich	1.600	1.631	
	- wieczyste użytkowanie i zarząd	11.000	11.071	
	- przekształcenie z wieczystego użytkowania w prawo własności	-	1.134	
	- odpłatność za cmentarze	2.400	2.020	
	- za składowanie odpadów	1.700	574	
	- wpływy ze sprzedaży	<u>53.300</u>	<u>64.280</u>	
	w tym :			
	1)raty z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych		15.495	
	2)raty z tyt. sprzedaży działek		1.589	
	3)wykup lokalu mieszkalnego w Serbach		2.850	
	4)przedpłata na wykup lokalu mieszkalnego w Ruszowicach		500	

	5)przedpłata na zakup nieruchomości warsztat po SGR Grodziec M.		5.000	
	6)działki w Ruszowicach i Serbach St.		1.394	
	7)działka zabudowana (młyn Ruszowice)		36.500	
	8)sprzedaż złomu (szatnia LZS Przedmoście)		752	
	9)samochód POLONEZ		200	
12.	Podatek od posiadania psów	400	240	60,00
13.	Podatek od czynności cywilno prawnych	100.000	119.258	119,26
14.	Pozostałe dochody	<u>980.867</u>	<u>1.146.297</u>	<u>116,87</u>
	z tego :			
	- opłata produktowa	-	81	
	- opłata adiacencka	75.000	130.060	
	- odsetki bankowe	20.000	30.305	
	- opłata za specyfikacje	300	330	
	- odsetki za nieterminowe wpłaty należności,	8.592	27.378	
	- koszty upomnień, opłata prolongacyjna i inne	2.450	5.673	
	- odpłatność za pobór wody	360.864	365.040	
	- odpłatność za ścieki	191.620	152.077	
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	50	-	
	- opłata planistyczna	15.000	123.904	
	- różne rozliczenia z lat ubiegłych, prowizja za term. płatności składek ZUS i podatku	1.351	3.611	
	- opłata za zezwolenia na alkohol	75.000	80.866	
	- odpłatność za pobyt w przedszkolu	21.350	15.455	
	- prowizja za sprzedaż znaków skarbowych	350	264	
	- darowizny (dla OSP,LZS, rady sołectkiej)	1.750	1.750	
	- darowizna z KGHM	200.000	200.000	
	- wpływy z opłaty administracyjnej	6.000	8.319	
	- świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt i inne	400	151	
	- 5% od zrealizowanych dochodów za dowody osobiste i usługi opiekuńcze	790	1.033	
II.	DOTACJE CELOWE	<u>4.061.523</u>	<u>4.060.744</u>	<u>99,99</u>
	z tego :			
1.	<u>Na zadania własne gminy</u>	<u>81.926</u>	<u>81.691</u>	<u>99,71</u>
	w tym :			
	- zasiłki okresowe	25.600	25.525	
	- Ośrodek Pomocy Społecznej	53.280	53.280	
	- dowożenie 6-latków	816	816	
	- wyprawka szkolna (podręczniki)	2.080	1.920	
	- komisja egzaminacyjna (nauczycieli)	150	150	

2.	<u>Na zadania zlecone gminom</u>	<u>889.160</u>	<u>888.616</u>	<u>99,94</u>
	w tym :			
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne			
	usługi opiekuńcze	28.806	28.806	
	- pomoc dla rolników			
	poszkodowanych w wyniku			
	suszy w 2003r.	5.949	5.949	
	- świadczenia rodzinne	608.500	608.480	
	- zakup komputerów i programów			
	związanych z zasiłkami rodzin.	9.000	9.000	
	- Terenowe Ośr.Pomocy Społecznej	37.720	37.720	
	- zlecone z zakresu administracji			
	rządowej	54.507	54.507	
	- składki na ubezpieczenia			
	zdrowotne opłacane za osoby			
	pobierające świadczenia z			
	GOPS-u oraz niektóre			
	świadczenia rodzinne	5.600	5.463	
	- oświetlenie dróg, których gmina			
	nie jest zarządcą (za 2003r.)	23.278	23.278	
	- na prowadzenie i aktualizację			
	rejestru wyborców	780	780	
	- na zadania obrony cywilnej i			
	pozost. zadań obronnych	1.200	1.200	
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz			
	opłacanie skł. na ubezp. społecz.			
	świadczeń z GOPS	89.000	89.000	
	- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i			
	wychowawcze	2.890	2.890	
	- budowa oświetlenia drogowego			
	(za 2003r.)	4.252	4.252	
	- przeprowadzenie wyborów do			
	Senatu	7.578	7.331	
	- wybory do Parlamentu			
	Europejskiego	7.400	7.260	
	- na zakup wydawnictw z			
	Ministerstwa Kultury	2.700	2.700	
3.	<u>Dotacje z funduszy celowych</u>	<u>3.090.437</u>	<u>3.090.437</u>	<u>100,00</u>
	w tym :			
	- na zakup sprzętu do konserwacji			
	urządzeń melioracyjnych			
	(PFOŚiGW)	5.000	5.000	
	- na realizację inwestycji:			
	1) Przebudowa drogi Przedmoście –			
	Bytnik (F.O.G.R.)	22.500	22.500	
	2) Budowa kanalizacji Grodziec M.			
	– etap I (WFOŚ i GW)	2.953.000	2.953.000	
	- dotacja z PFRON z tyt. zwolnień			
	w podatkach zakładów pracy			
	chronionej	109.937	109.937	

III	SRODKI/GRUNTOWNIA	3.100	2.866	92,46
	- Partnerstwo dla Środowiska	2.500	2.500	
	- Ekologicznej „Zielona Akcja”	600	366	
IV	SUBWENCJA OGOLNA	2.551.114	2.551.114	100,00
	w tym :			
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	23.200	23.200	
	- część wyrównawcza (kwota uzupełniająca)	311.708	311.708	
	- część oświatowa	2.190.150	2.190.150	
	- część rekompensująca dochody podatków od środków transportu oraz z tytułu ulg i zwolnień ustawowych (za II półrocze 2003r.)	26.056	26.056	
	DOCHODY OGÓŁEM :	12.237.426	12.433.852	101,60

DOCHODY BUDŻETU GMINY GŁOGÓW

Wykonanie na 31.12.2004 rok

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2004r. wg uchwał	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.400	5.151	95,39
020	Leśnictwo	1.600	1.631	101,94
600	Transport i łączność	22.500	22.500	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	125.635	130.463	103,84
710	Działalność usługowa	17.600	125.924	715,48
750	Administracja publiczna	56.527	59.182	104,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.758	15.371	97,54
752	Obrona narodowa	500	500	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.850	1.850	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.784.616	4.890.691	102,22
758	Różne rozliczenia	2.571.114	2.581.012	100,38
801	Oświata i wychowanie	28.047	24.941	88,93
852	Pomoc społeczna	866.465	866.160	99,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.736.714	3.705.376	99,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.700	2.700	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	400	400	100,00
Ogółem :		12.237.426	12.433.852	101,60

Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić:

⊗ najmniejsze wykonanie w dziale 801 – 88,93% związane jest z dochodami za pobyt dzieci w przedszkolu. Odpłatność za pobyt w przedszkolu zaplanowano na kwotę 21.350,-zł, wpłynęło 15.455,-zł, co stanowiło 72,39% planu rocznego. Mniejsze wpływy spowodowała zmiana ustawy o systemie oświaty wprowadzająca obowiązek przygotowania przedszkolnego dzieci w wieku 6 lat. Od miesiąca września 2004 roku nie pobierano opłaty stałej za sześciolatkę,

⊗ wykonanie w dziale 010 – 95,39%. Na niższy procent wykonania wpłynęły niezrealizowane dochody w kwocie 249,-zł.

W pozostałych działach wykonanie wynosi od 97,54% w dziale 751 (dotacje na wybory do Senatu i Parlamentu Europejskiego) do 104,70% w dziale 750 (większe dochody dotyczące opłat za dowody osobiste oraz rozliczeń z lat ubiegłych).

⊗ Wykonanie w działach 710 – 715,48% dotyczy opłaty planistycznej, którą zaplanowano na kwotę 15.000,-zł, wykonanie – 123.904,-zł. Większe wpływy związane są z większą ilością sprzedanych działek przez osoby fizyczne, niż zakładano.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2004r. wynoszą 162.410,-zł

w tym :

- w podatku rolnym – 49.488,-zł (osoby prawne – 11.119,-zł, osoby fizyczne – 38.369,-zł),
- w podatku od nieruchomości – 72.978,-zł (osoby prawne – 46.205,-zł, osoby fizyczne – 26.773,-zł),
- w podatku od środków transportowych – 39.944,-zł (osoby prawne – 5.272,-zł, osoby fizyczne – 34.672,-zł)

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień w 2004r. wyniosły 250.820,-zł

w tym:

1) skutki udzielonych odroczeń – 27.453,-zł

z tego:

- podatku rolnego – 1.252,-zł (osoby fizyczne),
- podatku od nieruchomości – 22.231,-zł (osoby fizyczne),
- podatku od środków transportowych – 3.970,-zł (osoby fizyczne),

2) skutki udzielonych umorzeń – 175.274,-zł

z tego:

- podatku rolnego – 7.552,-zł (osoby fizyczne),
- podatku od nieruchomości – 160.849,-zł (osoby fizyczne),
- podatku od środków transportowych – 6.870,-zł (osoby fizyczne),

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 3,-zł,
- 3) skutki zwolnień – 48.093,-zł
- z tego:
- jednostki: GOK, gmina, straże i przedszkole – 19.308,-zł,
- działki dożywotnie i budynki gospodarcze, które zdały gospodarstwa na Skarb Państwa na rentę lub emeryturę – 28.785,-zł.

Ogółem zaległości na 31.12.2004r. wyniosły 536.450,-zł.

Największe zaległości wystąpiły :

- podatek od nieruchomości – 228.954,-zł (osoby prawne – 66.191,-zł, osoby fizyczne – 162.763,-zł),
- podatek rolny – 50.955,-zł (osoby prawne – 31.219,-zł, osoby fizyczne – 19.736,-zł),
- podatek od środków transportowych – 71.310,-zł (osoby fizyczne),
- opłaty za wodę – 71.103,-zł,
- opłata adiacencka – 31.654,-zł,
- czynsze mieszkaniowe – 21.973,-zł,
- opłaty za ścieki – 15.714,-zł.

Na zaległości wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze oraz wezwania do zapłaty i pozwy do sądu.

Nadpłaty wynoszą 6.959,-zł i powstały w dochodach: podatek od nieruchomości – 3.762,-zł, podatek rolny – 303,-zł, podatek leśny – 6,-zł, podatek od środków transportowych – 308,-zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.378,-zł, udziały w podatku od osób prawnych – 10,-zł, czynsze mieszkaniowe – 1.070,-zł, dzierżawy gruntów – 104,-zł, udziały w podatku od osób fizycznych – 18,-zł.

Wydatki budżetu gminy w 2004 roku zostały zrealizowane w wysokości 14.654.357,-zł na przewidywane w planie 15.074.883,-zł, co stanowi 97,21% planu rocznego.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I LEŚNICTWO – plan 28.709,-zł,
wykonanie – 25.471,-zł**

w tym :

Rozdział 01008 – plan 19.650,-zł, wydatkowano 16.464,-zł (w tym z dotacji PFOŚiGW – 5.000,-zł) : zakup informatora melioracji wodnych i materiałów edukacyjnych – 320,-zł, zakup paliwa do przewozów pracowników i do kosiarki, narzędzia i inne materiały do prac na rowach – 3.895,-zł, zakup płyty na wzmocnienie skarp rowu w Przedmościu – 1.236,-zł, kosy do wykaszania rowów – 5.700,-zł, opryskiwacz – 189,-zł, wynagrodzenia za obsługę jazów na rzekach – 1.290,-zł.

Kwota 3.834,-zł stanowi wydatki związane z pracownikami zatrudnionymi na rowach melioracyjnych tj. zakupy, art. bhp, badania i ubezpieczenia. Wykonano następujące prace : ułożono przepust pod drogą Serby St. – Klucze, wyczyszczono staw w Kluczach i przekonserwowano „Rów Mleczarski” w Przedmościu (2 km), rowy: w Ruszowicach, Turowie, Serbach i Serbach Starych.

Rozdział 01030 – na plan 7.709,-zł, wydatkowano 7.693,-zł – wpłaty na rzecz Izby Rolniczych.

Rozdział 01095 – plan 1.350,-zł, wydatkowano 1.314,-zł na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 214.156,-zł,
wykonanie – 204.104,-zł**

w tym :

Rozdział 60016 – na plan 214.156,-zł, wykonanie wynosi 204.104,-zł : wykonanie i odnowienie znaków drogowych – 1.356,-zł, zimowe utrzymanie dróg – 11.312,-zł, mapy do ewidencji dróg – 371,-zł, remont przepustów drogowych, studzienek i inne – 2.356,-zł. Na zakup kamienia, transport, usługi równiarki wydatkowano – 53.639,-zł, utwardzenie drogi w Serbach ul. Jaśminowa – 20.877,-zł. Remonty dróg: Serby ul. Wodna – 10.004,-zł, Serby ul. Cicha – 24.800,-zł, Borek-Zabornia – 3.718,-zł. Remont przepustu droga Serby ul. Krótka – 12.456,-zł. Ułożenie kostki polbrukowej – chodnik Ruszowice ul. Biała – 610,-zł.

Na finansowanie inwestycji wydatkowano :

- przebudowa drogi Przedmoście-Bytnik – 62.605,-zł (w tym z dotacji z FOGR – 22.500,-zł).

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 184.099,-zł,
wykonanie – 158.709,-zł**

w tym :

Rozdział 70005 – plan 184.099,-zł, wydatkowano 158.709,-zł. Wydatki na budynki komunalne wynoszą – 27.524,-zł w tym: usługi kominiarskie (czyszczenie przewodów kominowych) – 1.830,-zł, opłaty za energię elektryczną klatek schodowych – 3.609,-zł. Zakup materiałów do budynków komunalnych: Ruszowice – drzwi – 744,-zł, Grodziec M. – art. budowlane – 588,-zł, Wilków – mat. hydrauliczne – 511,-zł, Serby Stare – 153,-zł. Opracowanie projektu instalacji elektrycznej budynku Ruszowice – 1.828,-zł, wywóz nieczystości – 4.818,-zł. Roboty budowlane budynków: Grodziec M., Serby, Wilków – 6.099,-zł, malowanie klatki schodowej w budynku Ruszowice – 5.878,-zł, prace zdunskie – budynek Ruszowice – 1.400,-zł oraz inne wydatki – 66,-zł.

Podatek VAT od złomu – 166,-zł.

Sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości – 21.906,-zł. Kwota 13.885,-zł stanowi wydatki na opłaty skarbowe i sądowe, koszty notarialne, ogłoszenia w prasie.

Na finansowanie inwestycji wydatkowano:

- wykup gruntów – 95.228,-zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan 92.368,-zł, wydatkowano – 73.500,-zł

w tym :

Rozdział 71004 – na plan 60.000,-zł, wydatkowano 45.334,-zł, z tego: na opracowanie map i m.p.z.p. wsi Ruszowice – 15.677,-zł, m.p.z.p. wsi Serby – 7.564,-zł, ogłoszenia prasowe – 1.777,-zł, przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy w trybie rozpraw administr. – 18.422,-zł, wynagrodzenia i pochodne członków komisji urbanistyczno – architektonicznych – 1.098,-zł, opracowanie na koncesję wydobywania rud miedzi – 500,-zł, mapy do decyzji o warunkach zabudowy – 296,-zł.

Rozdział 71014 – na plan 10.000,-zł, wydatkowano ogółem 8.949,-zł: wyrisy działek i usługi dotyczące wykazu zmian gruntowych – 3.398,-zł. Wykonanie podziału działek: Serby – 2.684,-zł, Ruszowice – 1.342,-zł, Szczyglice – 1.525,-zł.

Rozdział 71035 – plan 22.368,-zł, wydatkowano 19.217,-zł na utrzymanie cmentarzy : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) pracownika – 5.845,-zł, ułożenie kostki na cmentarzu w Przedmościu – 1.586,-zł, wywóz nieczystości – 10.024,-zł, paliwo do kosiarki i inne materiały – 315,-zł, obsługa sanitarna – 856,-zł, materiały cmentarz Klucze – 591,-zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 1.462.559,-zł, wykonanie – 1.417.230,-zł

w tym :

Rozdział 75020 – plan 2.000,-zł, wydatki – 2.000,-zł – dotacja dla Starostwa Powiatowego na remont Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział 75022 – plan 97.900,-zł, wydatki – 89.824,-zł na które składają się : zakup zestawu nagłaśniającego – 1.998,-zł, meble do Biura Rady – 4.659,-zł, kalendarze – 274,-zł, diety dla Przewodniczącej i Wiceprzewodniczących Rady – 26.040,-zł, diety radnych za udział w komisjach i sesjach – 39.870,-zł. Artykuły na sesje, komisje i inne zakupy i usługi – 8.578,-zł. Opłaty za usługi telefoniczne – 2.829,-zł, koszt wyjazdu radnych – 5.074,-zł, delegacje – 213,-zł, szkolenia przewodniczącej – 289,-zł.

Rozdział 75023 – plan 1.332.686,-zł, wykonanie 1.296.692,-zł. Na wydatki składają się :

- opłata za przyłącze internetowe i konto ZUS	- 1.950,-zł
- wynagrodzenia	- 667.891,-zł
- odprawy emerytalne (2 osoby)	- 24.840,-zł
- nagrody jubileuszowe (2 osoby)	- 18.953,-zł
- ekwiwalent za urlop	- 874,-zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	- 130.636,-zł
- wpłaty na PFRON	- 6.874,-zł
- znaczki pocztowe	- 27.893,-zł
- art. biurowe	- 20.711,-zł
- druki	- 3.106,-zł
- książki, czasopisma, prasa i inne wydawnictwa	- 7.454,-zł
- wyposażenie (meble, aparaty telefoniczne, niszczarka, drukarki, wentylator, gaśnica i inne)	- 19.226,-zł
- biuletyn internetowy i publikacja w Kurierze Gminnym	- 2.064,-zł
- art. chemiczne i środki czystości	- 4.116,-zł
- przeprowadzenie kontroli w jednostkach	- 3.050,-zł
- wykonanie infrastruktury teleinformacyjnej i przeniesienie teleinformacji dowodów osobistych	- 5.050,-zł
- wykonanie homologacji teczki kasowej	- 451,-zł
- opieka autorska programów	- 1.976,-zł
- środki czystości i ekwiwalent za pranie dla sprzątaczk, konserwatora i pracownika archiwum	- 260,-zł
- zakup paliwa do samochodu-Polonez i Opel Zafira	- 14.040,-zł
- części i usługi związane z utrzymaniem samochodu służbowego - Polonez	- 2.607,-zł
- opłaty za centralne ogrzewanie	- 12.939,-zł
- energia elektryczna pomieszczeń U.G.	- 9.015,-zł
- opłaty za pobór wody	- 933,-zł
- ścieki	- 1.299,-zł
- naprawy i konserwacje wyposażenia (drukarki, ksera itp.)	- 2.850,-zł
- części do komputerów i urządzenia do łącza internet.	- 1.310,-zł
- nadzór i konserwacja sieci komputerowej oraz urządzeń telefonicznych	- 20.496,-zł
- czynsz za pomieszczenia U.G.	- 34.695,-zł
- opłaty za usługi telefoniczne	- 26.458,-zł

- szkolenia	- 6.565,-zł
- badania okresowe i wstępne	- 840,-zł
- klucz sieciowy i aktualizacja programu LEX	- 3.987,-zł
- wynagrodzenie pracownika BHP	- 5.364,-zł
- zakup, instalacje i aktualizacje programów oraz inne dotyczące sieci komputerowej i programów	- 4.114,-zł
- ubezpieczenie samochodu Opel Zafira	- 3.430,-zł
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego i wyposażenia	- 974,-zł
- ubezpieczenie pracowników (igrzyska samorządowe)	- 45,-zł
- odpisy na ZFŚS	- 17.339,-zł
- opłata rejestracyjna samochodu	- 161,-zł
- wynagrodzenie za obsługę prawną	- 13.176,-zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	- 51.426,-zł
- delegacje i ryczałt za używanie samochodu	- 8.430,-zł
- opłaty bankowe	- 4.285,-zł
- wykonanie szyldów, tablic informacyjnych itp. (nowy budynek)	- 3.215,-zł

Kwota 5.444,-zł stanowi wydatki na : opłaty RTV, wykonanie pieczętek, ogłoszenia prasowe, opłaty za skrytkę pocztową i inne zakupy i usługi.

Na finansowanie zakupów inwestycyjnych wydatkowano – 93.880,-zł

w tym:

- zakup komputerów – 12.182,-zł,
- zakup samochodu – 69.985,-zł,
- zakup kserokopiarki – 7.813,-zł,
- zakup szafy krosowniczej – 3.900,-zł.

Rozdział 75095 – plan 29.973,-zł, wykonanie – 28.714,-zł (w tym darowizny – 200,-zł).

Wydatki Rad Sołeckich wynoszą 6.145,-zł, ryczałty sołtysów – 14.040,-zł, diety za udział w sesjach – 5.062,-zł, składki na Związek Gmin Wiejskich – 1.140,-zł, materiały dla sołtysów – 477,-zł, ubezpieczenie sołtysów – 836,-zł, ubezpieczenie mienia gminnego – 1.014,-zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – plan 85.100,-zł
wykonanie 78.154,-zł

w tym :

Rozdział 75404 – plan 1.500,-zł, wykonanie – 1.500,-zł – zakup wyposażenia dla Posterunku Policji w Kotli.

Rozdział 75412 – na plan 77.300,-zł, wydatkowano – 70.926,-zł (w tym darowizny dla OSP Serby – 1.150,-zł) na utrzymanie jednostek OSP : wynagrodzenia Komendanta OSP i kierowców zatrudnionych na umowę-zlecenie – 8.956,-zł, ryczałty członków OSP za udział w akcjach – 3.922,-zł, opłaty za energię elekt. remiz strażackich – 1.533,-zł, ubezpieczenia samochodów OSP – 3.422,-zł, opłaty rejestracyjne i za badania techniczne samochodów – 997,-zł, ubezpieczenie członków OSP – 4.224,-zł,

szkolenia – 930,-zł, zakup kalendarzy – 1.692,-zł, umundurowanie – 3.635,-zł, materiały do remontu remizy w Serbach – 533,-zł, paliwo i płyny do samochodów i motopomp – 6.183,-zł. Usługi, materiały i części do samochodów : Przedmoście – 427,-zł, Serby – 1.123,-zł, Wilków – 3.054,-zł, Szczyglice – 65,-zł, Borek – 1.929,-zł, Ruszowice – 312,-zł. Zakup tłumnic i redukcji przyłączenia dla jednostek – 1.289,-zł, przewozy na targi – 935,-zł, delegacje – 192,-zł.

Kwota 5.573,-zł stanowi wydatek na organizację turnieju, zawodów i festynów strażackich, prenumeratę czasopism i inne zakupy i usługi.

Na finansowanie zakupu inwestycyjnego wydatkowano:

- zakup samochodu dla OSP Serby – 20.000,-zł.

Rozdział 75414 – plan 6.300,-zł, wydatki 5.728,-zł: delegacje – 344,-zł, szkolenia z zakresu OC – 1.865,-zł, zakup ładowarki, pamięci do aparatu cyfrowego, aparatu telefonicznego – 577,-zł, meble – 2.248,-zł, faks – 694,-zł.

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

– plan – 28.850,-zł, wykonanie – 24.550,-zł

Rozdział 75647 – plan 28.850,-zł, wydatki 24.550,-zł i dotyczą : wynagrodzenia za roznoszenie nakazów podatkowych-3.599,-zł, wypłaty prowizji dla sołtysów za inkasa zobowiązań podatkowych – 14.532,-zł, pochodne od wypłat (ZUS i FP) – 2.379,-zł, koszty komornicze i sądowe – 2.723,-zł, papier do faktur – 1.317,-zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – plan 87.200,-zł, wykonanie – 85.197,-zł

w tym :

Rozdział 75702 – na plan 87.200,-zł, wydatkowano 85.197,-zł : odsetki od kredytu zaciągniętego w banku na zadanie „Rozbudowa szkoły w Przedmościu” – 44.209,-zł. Odsetki od pożyczek z WFOŚ i GW na zadania : „Budowa wodociągu i kanalizacji Ruszowice i „Budowa kanalizacji Serby-etap III” – 40.988,-zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA , rozdz. 75818 – rezerwę ogólną w kwocie – 2.700,-zł – wykorzystano na nieprzewidziane wydatki, pozostał plan – 17.300,-zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 3.088.211,-zł, wykonanie – 3.051.516,-zł

w tym :

Rozdział 80101 – plan 1.920.070,-zł, wydatkowano 1.907.521,-zł z tego :

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	- 23.072,-zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	- 71.529,-zł
- odpisy na ZFŚS	- 20.681,-zł
- zakup opału	- 11.974,-zł
- art. biurowe	- 2.114,-zł
- artykuły na remonty	- 2.112,-zł
- środki czystości	- 1.481,-zł
- prenumerata prasy	- 1.001,-zł
- materiały na modernizację sali informatycznej	- 1.982,-zł
- inne zakupy (znaczkę pocztową, świadectwa i dyplomy, paliwo do kosiarki i inne)	- 895,-zł
- wyposażenie: biurko, szafa, stojak, wykładzina, tablice	- 3.496,-zł
- licencje na programy	- 4.134,-zł
- ekwiwalent za odzież	- 1.105,-zł
- opłaty za energię elektryczną	- 3.250,-zł
- za wodę	- 575,-zł
- opłaty za usługi telefoniczne	- 3.833,-zł
- wywóz nieczystości	- 2.334,-zł
- pomiar światła	- 1.464,-zł
- badania okresowe	- 510,-zł
- archiwizacja danych	- 1.299,-zł
- szkolenia	- 1.101,-zł
- konserwacja ksero, alarmu i komputerów	- 1.279,-zł
- usługi bankowe	- 1.728,-zł
- wykonanie bramy wjazdowej	- 1.765,-zł
- monitorowanie	- 1.950,-zł
- inne usługi (legalizacja gaśnic, abonament RTV i inne)	- 1.068,-zł
- pomoce naukowe	- 3.854,-zł
-delegacje	- 1.199,-zł
- ubezpieczenia budynków i sprzętu	- 801,-zł

Szkoła Podstawowa w Serbach – plan – 774.367,-zł, wykonanie – 769.436,-zł:

- nagroda jubileuszowa	- 5.182,-zł
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	- 13.180,-zł
- dodatki wiejskie	- 27.918,-zł
- ekwiwalent za urlop	- 286,-zł
- wynagrodzenia	- 462.448,-zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-stka)	- 35.439,-zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	- 108.571,-zł
- odpisy na ZFŚS	- 33.818,-zł
- zakup prasy	- 1.403,-zł
- materiały na remonty, art. gospodarcze i inne	- 2.587,-zł

- art. biurowe i szkolne	- 5.083,-zł
- środki czystości	- 1.858,-zł
- wymiana instalacji elektrycznej	- 19.725,-zł
- usługi kominiarskie	- 111,-zł
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	- 2.221,-zł
- usługi informatyczne	- 958,-zł
- opłaty za energię elektryczną	- 9.335,-zł
- woda i ścieki	- 3.733,-zł
- gaz butlowy	- 172,-zł
- konserwacja alarmu, komputera i ksero	- 414,-zł
- koszty bankowe	- 2.164,-zł
- wywóz nieczystości	- 2.442,-zł
- usługi telefoniczne	- 3.752,-zł
- badania okresowe i karty zdrowia	- 1.335,-zł
- monitorowanie HERTZ	- 1.800,-zł
- szkolenie pracowników	- 1.205,-zł
- inne usługi i opłaty (legalizacja gaśnic, opłaty RTV i inne)	- 1.236,-zł
- wykonanie ścianki do archiwum	- 500,-zł
- fundusz zdrowotny	- 1.152,-zł
- ekwiwalent za odzież	- 1.055,-zł
- zakup i aktualizacja programów	- 3.318,-zł
- wykonanie tablicy „łabędź”-ze środków fundacji ekologicznej „Zielona Akcja”	- 366,-zł
- wyposażenie: aparat telef., czajnik, stoliki, krzesła, radiomagnetofon, dozowniki, meble-sekretariat	- 6.243,-zł
- pomoce naukowe	- 1.471,-zł
- delegacje	- 680,-zł
- wynagrodzenie za „Wychowanie do życia w rodzinie”	- 776,-zł
Zakup inwestycyjny – zmywarka do naczyń	- 5.499,-zł

Na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych na plan 2.080,-zł, wydatkowano 1.920,-zł (z dotacji).

Rozdział 80104 (Oddziały klas „0”) – plan 317.057,-zł, wykonanie wydatków – 311.879,-zł
z tego :

Szkoła w Przedmościu - plan 40.948,-zł, wykonanie – 40.548,-zł:

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	- 1.092,-zł
- dodatki wiejskie	- 2.279,-zł
- wynagrodzenia	- 27.113,-zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	- 6.209,-zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	- 2.035,-zł
- odpis na ZFŚS	- 1.820,-zł

Szkoła w Wilkowie – plan-39.798,-zł, wykonanie- 39.376,-zł:

- dodatki wiejskie	- 1.980,-zł
- dodatki mieszkaniowe	- 912,-zł
- wynagrodzenia	- 26.337,-zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	- 2.058,-zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	- 6.069,-zł
- odpis od ZFŚS	- 1.720,-zł
- fundusz zdrowotny	- 300,-zł

Rozdział 80104 (Przedszkole Serby) – plan –234.911,-zł, wykonanie – 230.993,-zł :

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	- 8.394,-zł
- odpłatność za wyżywienie kucharki	- 804,-zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	- 1.656,-zł
- ekwiwalent za urlop	- 654,-zł
- nagroda jubileuszowa	- 1.952,-zł
- wynagrodzenia	- 133.999,-zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	- 11.243,-zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	- 31.234,-zł
- wyposażenie (odkurzacz, zlewozmywak i szafka)	- 1.039,-zł
- art. biurowe	- 926,-zł
- środki czystości	- 1.357,-zł
- art. gospodarcze	- 952,-zł
- prasa	- 872,-zł
- opał	- 7.214,-zł
- materiały do remontu	- 3.381,-zł
- paliwo do kosiarki, sanepid i inne usługi	- 778,-zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	- 997,-zł
- gaz butlowy	- 300,-zł
- fundusz zdrowotny	- 253,-zł
- odzież ochronna i środki czystości dla pracowników	- 701,-zł
- pomiary i naprawa oświetlenia	- 805,-zł
- adaptacja pomieszczenia na obieralnie warzyw	- 850,-zł
- badania okresowe	- 30,-zł
- opłaty za wodę	- 474,-zł
- szkolenie	- 300,-zł
- energia elektryczna	- 3.137,-zł
- opłaty za wywóz nieczystości	- 954,-zł
- rozmowy telefoniczne	- 2.432,-zł
- opłaty bankowe	- 872,-zł
- ryczałt za używanie samochodu i delegacje	- 932,-zł
- ubezpieczenie budynków i opł. za zarząd	- 113,-zł
- odpis na ZFŚS	- 11.388,-zł

Ponadto przekazano dotację 962,-zł (plan- 1.400,-zł) dla Przedszkola Publicznego w Głogowie z Oddz. Integracyjnym.

Rozdział 80110 – plan 668.164,-zł (w tym dotacja dla Gimnazjum Nr 4 w Głogowie – 3.000,-zł), wykonanie – 651.712,-zł

Gimnazjum w Serbach :

- dodatki mieszkaniowe	- 11.018,-zł
- dodatki wiejskie	- 21.953,-zł
- wynagrodzenia	- 395.380,-zł
- fundusz zdrowotny	- 910,-zł
- nagrody jubileuszowe	- 4.519,-zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	- 30.175,-zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	- 92.386,-zł
- zakup okularów korygujących	- 270,-zł
- odpis na ZFŚS	- 26.847,-zł
- dozór techniczny kotłowni i obsługa serwisowa	- 1.676,-zł
- zakup art. biurowych i szkolnych	- 6.853,-zł
- wyposażenie: mikrofon bezprzewodowy, tablica do kosza, nagrywarka, sprzęt dla konserwatora	- 2.781,-zł
- badania okresowe	- 615,-zł
- szkolenia pracowników	- 500,-zł
- konserwacja ksero i komputera	- 85,-zł
- środki czystości	- 1.419,-zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne	- 2.047,-zł
- usługi telefoniczne	- 4.252,-zł
- materiały do remontu i art. gospodarcze	- 2.865,-zł
- legalizacja gaśnic i inne usługi i zakupy	- 1.384,-zł
- olej opałowy	- 28.066,-zł
- delegacje	- 714,-zł
- zakup i aktualizacja programów	- 1.662,-zł
- umowa-zlecenie za nauczanie „Wychowanie do życia w rodzinie”	- 711,-zł
- usługi informatyczne	- 878,-zł
- zakup prasy	- 1.375,-zł
- koszty bankowe	- 2.202,-zł
- wyjazdy sportowe	- 643,-zł
- ubezpieczenia budynków i sprzętu	- 367,-zł
- ekwiwalent za odzież	- 659,-zł

Na zakup pojemników na szkło, tablicy informacyjnej, art. biurowych i innych oraz wycieczkę wydatkowano 3.500,-zł (w tym: ze środków Fundacji Partnerstwo dla Środowiska – 2.500,-zł).

Przekazano dotację dla Gimnazjum Nr 4 w kwocie 3.000,-zł na zakup wyposażenia.

Rozdział 80113 (dowozy uczniów do szkół) – plan-168.096,-zł, wydatki – 166.488,-zł (z dotacji – 816,-zł): wynagrodzenia opiekunów nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół – 17.241,-zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 3.582,-zł, odpis na ZFŚS – 1.885,-zł, zakup biletów i zwrot za

przejazdy uczniów – 143.279,-zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka) – 321,-zł, badania – 180,-zł.

Rozdział 80146 – plan – 13.274,-zł, wykonanie 12.674,-zł na doksztalcenie nauczycieli (Gimnazjum – 2.750,-zł, Szk. Podst. Serby – 3.840,-zł, Szk. Podst. Przedmoście – 2.743,-zł, Szk. Podst. Wilków – 2.535,-zł, przedszkole – 806,-zł).

Rozdział 80195 – plan 1.550,-zł, wykonanie 1.242,-zł

z tego: dotacja do Powiatu na doradztwo metodyczne – 882,-zł, wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej związanej z awansem nauczycieli – 360,-zł (z dotacji – 150,-zł).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan-154.636,-zł, wykonanie – 152.176,-zł

w tym :

Rozdział 85401 (światlice szkolne) – plan 154.116,-zł, wykonanie – 151.811,-zł

z tego :

Szkoła w Przedmościu – plan 13.040,-zł, wydatki – 13.008,-zł:

- | | |
|--|-------------|
| - wynagrodzenia | - 7.972,-zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-stka) | - 1.201,-zł |
| - pochodne od wynagrodzeń- (ZUS i FP) | - 1.953,-zł |
| - dodatki wiejskie | - 378,-zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych | - 495,-zł |
| - odpis na ZFŚS | - 1.009,-zł |

Szkoła w Wilkowie – plan 49.438,-zł, wydatki – 47.848,-zł :

- | | |
|--|--------------|
| - dodatki wiejskie | - 1.564,-zł |
| - dodatki mieszkaniowe | - 912,-zł |
| - wynagrodzenia | - 32.982,-zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka) | - 2.419,-zł |
| - pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) | - 7.587,-zł |
| - odpis na ZFŚS | - 1.889,-zł |
| - zakup art. gospodarczych | - 495,-zł |

Szkoła w Serbach – plan – 91.638,-zł, wydatki – 90.955,-zł :

- | | |
|--|--------------|
| - dodatki mieszkaniowe | - 552,-zł |
| - dodatki wiejskie | - 1.466,-zł |
| - wynagrodzenia | - 63.275,-zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka) | - 4.938,-zł |
| - naczynia i sprzęt do kuchni | - 449,-zł |
| - pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) | - 14.105,-zł |
| - odpis na ZFŚS | - 3.260,-zł |
| - fundusz zdrowotny | - 55,-zł |
| - nagroda jubileuszowa | - 1.128,-zł |
| - art.papiernicze | - 749,-zł |
| - opał do kuchni | - 678,-zł |
| - pomoce naukowe | - 300,-zł |

Rozdział 85446 – plan – 520,-zł, wykonanie 365,-zł – na kształcenie nauczycieli (Szkoła Serby – 181,-zł, Szkoła Wilków – 184,-zł).

Suma wykonania planu wydatków w 2004 roku działu **801 – Oświata i Wychowanie** – 3.051.516,-zł i działu **854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza** – 152.176,-zł wynosi 3.203.692,-zł, co stanowi 21,86 % ogólnych wydatków budżetu gminy w 2004 roku. Otrzymana subwencja oświatowa za 2004 rok wynosi – 2.190.150,-zł, dotacje – 5.752,-zł, z budżetu gminy – 1.007.790,-zł (w tym na finansowanie inwestycji „Budowa sali gimnastycznej – 18.496,-zł).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – plan – 116.000,-zł, wykonanie – 115.537,-zł

w tym :

Rozdział 85121 – na plan 23.000,-zł, wydatki wynoszą 23.000,-zł - dotacja dla Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie: na realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom oraz promocję zdrowia.

Rozdział 85154 – plan 93.000,-zł, wykonanie – 92.537,-zł. Są to wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych : wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na świetlicach środowiskowych oraz za zajęcia z dziećmi – 15.764,-zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka pracownika) – 459,-zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 2.361,-zł, wynagrodzenia członków komisji – 3.960,-zł, program profilaktyczny „Zachowaj trzeźwy umysł” – 1.220,-zł, art. gospodarstwa domowego, dekoracyjne, środki czystości, szkolne i piernicze – 1.849,-zł, zakup wyposażenia świetlic – 4.666,-zł, art. spożywcze, zakup nagród i materiałów na organizację festynów i innych imprez – 7.954,-zł, szkolenia – 235,-zł, opłaty ZAIKS – 880,-zł, energia elektryczna świetlic – 3.481,-zł, zakup gazu butlowego – 471,-zł, opłaty za przewozy, wycieczki dla dzieci (Karpacz, ferie zimowe, wypoczynek letni) – 14.237,-zł, za rozmowy telefoniczne – 526,-zł, odpis na ZFŚS – 376,-zł, konserwacja alarmu i monitorowanie HERTZ – 2.034,-zł, delegacje – 659,-zł, materiały na remont świetlicy w Wilkowie – 13.740,-zł, wykonanie remontu świetlicy w Wilkowie – 10.698,-zł, art. spożywcze na dożywianie dzieci na świetlicach środowiskowych – 1.835,-zł, wydatki dotyczące organizacji spektakli i koncertów dla uczniów – 1.358,-zł, badania wstępne – 30,-zł. Na świadczenia usług w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej przekazano dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień – 2.500,-zł. Kwotę 1.244,-zł wydatkowano na legalizację gaśnic, wywóz nieczystości, pomiar instalacji elektrycznej, stroje dla zespołu oraz inne usługi.

Dochody z tyt. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 80.866,-zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – plan 307.380,-zł wykonanie 303.358,-zł

w tym :

Rozdział 85214 – na plan 96.844,-zł (w tym dotacja – 25.600,-zł), wydatkowano – 96.768,-zł (z dotacji – 25.525,-zł).

Zasiłki celowe na żywność, opał, leki, odzież i inne potrzeby bytowe (12 zasiłków) na kwotę – 30.670,-zł. Zasiłki celowe na posiłki w szkołach otrzymało 160 dzieci z 91 rodzin na kwotę – 40.573,-zł. Z dotacji otrzymało 326 zasiłków (97 osób) na kwotę – 25.525,-zł.

Rozdział 85215 – na plan 62.000,-zł wydatkowano 59.797,-zł na dopłaty do czynszów mieszkaniowych.

Rozdział 85219 – na plan 148.536,-zł wydatkowano na GOPS – 146.793,-zł (z tego z dotacji na zadania własne – 53.280,-zł, oprócz dotacji na zadania zlecone). Na wydatki składają się : wynagrodzenia pracowników GOPS-u – 91.858,-zł, nagrody jubileuszowe (2 osoby) – 5.722,-zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.126,-zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 19.257,-zł, odpis na ZFŚS – 349,-zł, zakup materiałów i wyposażenia (meble i inne) – 17.171,-zł, ekwiwalent za odzież i pranie – 1.866,-zł, badania okresowe – 90,-zł, delegacje i ryczałt za używanie samochodu – 4.399,-zł, usługi – 4.955,-zł (w tym opłaty bankowe dotyczące świadczeń rodzinnych – 3.152,-zł).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan – 6.137,-zł, wykonanie – 4.814,-zł

z tego:

Rozdział 85333 – plan 6.137,-zł, wydatki 4.814,-zł na wynagrodzenia, ekwiwalent za pranie odzieży, pochodne (ZUS i FP) oraz odpis ZFŚS pracowników interwencyjnych zatrudnionych przy rowach melioracyjnych, przystankach oraz innych pracach porządkowych na terenie gminy.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 7.866.508,-zł wykonanie 7.629.492,-zł

w tym :

Rozdział 90003 – na plan 32.792,-zł wydatkowano 31.999,-zł na utrzymanie wysypisk : opłaty za korzystanie ze środowiska – 4.709,-zł, wynagrodzenia pracownika na wysypiskach – 2.880,-zł, szkolenie – 60,-zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 662,-zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka) – 487,-zł, zakup opału – 69,-zł, wykonanie tablic informacyjnych – 183,-zł, środki czystości – 5,-zł, utylizacja padliny, opłaty za pobyt psa w schronisku oraz usługi weterynaryjne – 282,-zł, odpis na ZFŚS – 174,-zł, prace porządkowe – 2.488,-zł, wykonanie dokumentacji na rekultywację wysypisk – 20.000,-zł.

Rozdział 90015 – plan 173.733,-zł, wykonanie – 173.549,-zł : opłaty za oświetlenie dróg – 91.313,-zł, konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetleniowych – 37.688,-zł, remont i wykonanie punktów świetlnych w Wilkowie – 9.210,-zł, naprawa zegarów sterujących – 159,-zł. Instalacja punktów oświetleniowych w miejscowościach: Ruszowice, Grodziec M., Krzekotów, Serby i Przedmoście – 4.438,-zł.

Na finansowanie inwestycji wydatkowano:

- budowa oświetlenia drogi w Serbach – 30.741,-zł

Rozdział 90095 – plan 7.659.983,-zł, wykonanie – 7.423.944,-zł.

Wydatki dotyczą : art. bhp i napoje dla pracowników wodociągów – 1.784,-zł, wynagrodzenia za konserwację urządzeń elektrycznych na hydroformiach oraz pracowników wodociągów – 82.790,-zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-stka) – 5.551,-zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 16.980,-zł, odpis na ZFŚS – 2.899,-zł, zakup paliwa do samochodu (Fiat) – 4.850,-zł, ubezpieczenie samochodu – 2.026,-zł, opłaty za parkowanie, części, remont i inne dotyczące samochodu – 11.722,-zł. Na pozostałe zakupy : materiały do usuwania awarii na wodociągach, paliwo do kosiarki, narzędzia i inne wydatkowano – 34.413,-zł, zakup złóż filtracyjnych oraz transport (SUW Wilków) – 30.024,-zł, zestaw do zamrażania rur – 2.111,-zł, pomiar poziomu źródła wody – 6.000,-zł, wynagrodzenie za wymianę złóż w filtrach (SUW Wilków) – 5.250,-zł, zakup pompy SUW Wilków – 2.440,-zł, remont pompy (przepompownia Serby) – 5.978,-zł, opłaty za usługi telefoniczne – 2.600,-zł. Usługi związane z usuwaniem awarii na przepompowniach i wodociągach, kominiarskie, wywóz nieczystości i inne – 4.220,-zł, zakup i regeneracja wodomierzy – 6.705,-zł, badania wody – 1.336,-zł, delegacje – 495,-zł, zakup opału na hydroformie – 2.960,-zł. Badania okresowe – 378,-zł. Opłaty za energię : przepompownie ścieków Ruszowice i Serby – 16.590,-zł, hydrofornia Turów – 561,-zł, hydrofornia Wilków – 21.467,-zł, hydrofornia Borek – 12.602,-zł. Opłaty za pobór wody : Grodziec Mały i Serby – 139.377,-zł, Szczyglice – 10.159,-zł, Ruszowice – 70.746,-zł. Opłaty za ścieki : Serby – 135.906,-zł, Ruszowice – 117.376,-zł. Dopłata do wody i ścieków Ruszowice (mieszkańcy obsługiwani przez PWiK) – 11.062,-zł.

Opłata za pobór wody – 2.186,-zł i za używanie częstotliwości – 500,-zł.

Ogółem wydatki związane z utrzymaniem wodociągów i kanalizacji wynoszą – 772.044,-zł (opłaty za wodę i ścieki – 517.117,-zł).

Obsługa wiat przystankowych – 2.950,-zł, materiały na remonty przystanków – 2.131,-zł.

Opłaty za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza – 1.039,-zł.

Za umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym (kanalizacja Grodziec M.) – 2.317,-zł.

Na finansowanie inwestycji wydatkowano:

- „Budowa wodoc. i kanalizacji Serby Osiedle Klonów-etap I” – 24.521,-zł
- „Budowa kanalizacji sanitarnej Grodziec M.-etap I” – 6.596.055,-zł w tym:
(pożyczka z WFOŚiGW – 2.953.000,-zł, dotacja – 2.953.000,-zł, darowizna z KGHM – 200.000,-zł),
- „Budowa wodociągu w Ruszowicach ul. Brzoskwiniowa” – 14.701,-zł,
- zakup wiat przystankowych – 4.193,-zł,
- zakup dedektora gazu – 3.993,-zł.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO – plan 370.860,-zł, wykonanie – 370.839,-zł**

z tego :

Rozdział 92109 – na plan 327.860,-zł (dotacje: GOK – 303.860,-zł, świetlice – 24.000,-zł) przekazano dotacje : na Gminny Ośrodek Kultury – 303.860,-zł i świetlice – 24.000,-zł.

Na dochody GOK-u w kwocie 354.896,-zł składają się : dotacja z budżetu gminy – 303.860,-zł oraz dochody własne i inne – 51.036,-zł. Na dochody własne składają się :

- wynajem sal - 10.684,-zł
- sprzedaż biletów - 750,-zł
- dochody z prowadzonej działalności gospodarczej - 18.602,-zł w tym :
 - kawiarnia Przedmoście - 3.454,-zł
 - kawiarnia Ruszowice - 6.625,-zł
 - kawiarnia Grodziec Mały - 8.504,-zł
 - Wilków - 5,-zł
 - Serby - 14,-zł
- odsetki od środków na rachunku i inne - 465,-zł

Inne dochody:

- zwrot podatku VAT - 3.485,-zł
- darowizna pieniężna – Stypiński i BS - 2.050,-zł
- środki z ACONY na półkolonie - 15.000,-zł

Na poniesione koszty w kwocie 348.718,-zł składają się :

- 1) Zakup wyposażenia (bez podatku VAT) - 18.520,-zł

z tego:

- patelnia elektryczna - 3.674,-zł
- radiomagnetofon – Grodziec M. - 238,-zł
- garnki, patery i inne - Ruszowice - 1.831,-zł
- krzesła – Ruszowice - 10.427,-zł
- chłodziarko-zamrażarka i zmywarka – Ruszowice - 1.967,-zł
- naczynia – Serby Stare - 383,-zł
- 2) Materiały (bez podatku VAT) - 57.419,-zł

z tego:

- czasopisma - 772,-zł
- art. papiernicze, książki, gry i zabawki na półkolonie, ferie zimowe i inne - 3.900,-zł
- obrusy i tkaniny - 1.789,-zł
- art. spożywcze na półkolonie - 7.295,-zł
- nagrody na imprezy i ferie zimowe - 2.420,-zł
- sprzęt RTV i inne dla zespołu dziecięcego w Grodzie M. - 1.919,-zł
- wyposażenie dla zespołu folklorystycznego - 837,-zł
- art. spożywcze na poczęstunek i inne związane z organizacją imprez i spotkań - 23.085,-zł
- art. spożywcze i inne na organizację dożynek - 7.193,-zł
- butla gazowa, farby i inne materiały do napraw - 798,-zł
- koszty ogrodzenia – Serby - 772,-zł
- środki czystości - 1.004,-zł
- naczynia jednorazowe na półkolonie i imprezy - 1.291,-zł
- nagrywarka, drukarka i inne do komputera - 528,-zł

Koszty na zakup pozostałych materiałów (zdjęcia, znaczki, tabliczki na budynki, paliwo do kosiarki, środki czystości i inne) wynoszą 3.816,-zł.

3) Opłaty za wodę - 140,-zł

4) Gaz: ogrzewanie Ruszowice i Przedmoście - 4.808,-zł
- gaz butlowy - 471,-zł

5) energia elektryczna - 4.696,-zł

6) Usługi transportowe - 13.336,-zł

z tego:

➤ przewozy zespołu folklorystycznego - 2.497,-zł

➤ przewozy osób na imprezy i dzieci na ferie zimowe i półkolonie - 10.692,-zł

➤ dojazd firmy informatycznej - 147,-zł

7) Usługi remontowe (bez podatku VAT) - 22.073,-zł

z tego:

➤ wykonanie ogrzewania w Serbach - 14.434,-zł

➤ montaż okna – Grodziec M. - 1.132,-zł

➤ przegląd i naprawa kas fiskalnych - 705,-zł

➤ naprawa i pomiar oświetlenia - 5.500,-zł

➤ przegląd i konserwacja alarmu - 254,-zł

➤ inne usługi (naprawa) - 48,-zł

8) Inne usługi - 76.491,-zł

z tego:

➤ ochrona HERTZ - 10.062,-zł

➤ opłaty za rozmowy telefoniczne - 9.482,-zł

➤ obsługa muzyczna imprez - 16.230,-zł

➤ nadzór sieci komputerowej - 2.295,-zł

➤ opłaty pocztowe i RTV - 984,-zł

➤ wstęp na basen dzieci (ferie zimowe) i zespołu, zwiedzanie skansenu	- 2.262,-zł
➤ opłata za nieczystości, wodę i ścieki	- 2.328,-zł
➤ wynagrodzenie za prowadzenie zajęć z dziećmi	- 1.100,-zł
➤ opłaty za usługi kulturalne (dożynki i inne)	- 13.000,-zł
➤ wynagrodzenie za prowadzenie zespołu folklorystycznego i zespołu dziecięcego	- 12.570,-zł
➤ ochrona imprez	- 1.868,-zł
➤ badania wody	- 528,-zł
➤ prowadzenie dyskotek i dożynek	- 1.600,-zł
Koszty za wywołanie filmów, legalizacja gaśnic i inne usługi	- 2.182,-zł
9) Wynagrodzenia pracowników	- <u>93.334,-zł</u>
10) Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	- 19.347,-zł
11) Opłata za szkolenia	- 934,-zł
12) Badania okresowe	- 120,-zł
13) Usługi bankowe	- 1.206,-zł
14) Podatek VAT	- 12.735,-zł
15) Opłaty ZAIKS	- 5.153,-zł
16) Opłaty za pozwolenie na sprzedaż napojów alkohol.	- 4.910,-zł
17) Ryczałt za używanie samochodu prywatnego	- 2.548,-zł
18) Delegacje	- 495,-zł
19) Opłata notarialna za budynki	- 990,-zł
20) Ekwiwalent, środki czystości dla pracowników i inne usługi	- 362,-zł
21) Wynagrodzenie za opracowanie wniosków	- 1.400,-zł
22) Ubezpieczenia budynków i wycieczki	- 3.661,-zł
23) Odpis na ZFŚS	- 2.522,-zł
24) Podatek od nieruchomości	- 1.047,-zł

Koszty utrzymania świetlic – wynoszą 24.000,-zł.

Zakup materiałów i wyposażenia świetlic :

- Krzekotów:

▪ stoły	- 3.900,-zł
▪ okno, płytki, farby, mater. Budowlane i inne	- 4.769,-zł
▪ wyposażenie: chłodziarko-zamrażarka, kuchenki gazowe oraz podłączenie kuchenek	- 2.813,-zł

Usługi dotyczące świetlicy Krzekotów:

▪ remont świetlicy	- 5.185,-zł
▪ obicie krzeseł	- 3.000,-zł
▪ pomiar natężenia prądu	- 952,-zł

- zakup gaśnic - 293,-zł

- środki czystości do świetlic - 894,-zł

Opłaty za energię elektryczną – 701,-zł, gaz butlowy – 447,-zł, ubezpieczenia – 540,-zł, legalizacja gaśnic – 102,-zł. Wywóz nieczystości i inne zakupy – 404,-zł.

Rozdział 92116 – na plan 40.000,-zł przekazano dotację 40.000,-zł na utrzymanie bibliotek (w tym z dotacji Ministerstwa Kultury na zakup wydawnictw – 2.700,-zł).

Koszty wynoszą 40.000,-zł i dotyczą :

- zakup książek - 2.798,-zł
- wynagrodzenia pracowników bibliotek - 28.480,-zł
- wynagrodzenie za prowadzenie punktu bibliotecznego
- Szczyglice - 1.500,-zł
- gazety, czasopisma - 979,-zł
- art. papiernicze - 245,-zł
- odpis na ZFŚS - 1.024,-zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) - 4.193,-zł
- energia i gaz butlowy - 547,-zł
- legalizacja gaśnic - 110,-zł

Koszty za szyld, pieczętkę, środki czystości i inne wynoszą 124,-zł.

Rozdział 92120 – plan 3.000,-zł, wykonanie – 2.979,-zł na remonty zabytków:

zakup materiałów: na remont wieży w Przedmościu – 136,-zł, obiekt zabytkowy w Wilkowie – 2.843,-zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 78.350,-zł, wykonanie 73.794,-zł

w tym :

Rozdział 92601 – na plan 10.300,-zł wydatkowano 7.000,-zł na utrzymanie obiektów sportowych : opłaty za energię elektryczną – 2.135,-zł, zakup wykładziny szatnia Serby – 2.509,-zł, nawóz - boisko Ruszowice i Przedmoście – 231,-zł, paliwo do kosiarki – 50,-zł, usługi i materiały na boiska i szatnie – 1.833,-zł, ubezpieczenie obiektów sportowych – 242,-zł.

Rozdział 92695 – plan 68.050,-zł, wykonanie – 66.794,-zł.

Na wypłatę delegacji sędziowskich wydatkowano – 22.322,-zł, sprzęt i wyposażenie zespołów sportowych – 11.898,-zł (w tym z darowizn – 400,-zł), przewozy sportowców – 20.437,-zł, rejestracja zawodników – 8.926,-zł, ubezpieczenia zawodników – 1.430,-zł, zakup kosiarki dla LZS Przedmoście – 1.781,-zł.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI
NA 31.12.2004 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
750	75011	Zadania zlecone U. Wojewódzki	54.507	54.507	54.507	54.507
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy – dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	780	780	780	780
751	75108	Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Senatu	7.578	7.331	7.578	7.331
	75113	Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	7.400	7.260	7.400	7.260
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	500
754	75414	Obrona cywilna	700	700	700	700
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	617.500	617.480	617.500	617.480
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.600	5.463	5.600	5.463
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	89.000	89.000	89.000	89.000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
852	85216	Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze	2.890	2.890	2.890	2.890
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	37.720	37.720	37.720	37.720
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.806	28.806	28.806	28.806
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.949	5.949	5.949	5.949
900	90015	Dotacja na oświetlenie ulic i dróg	23.278	23.278	23.278	23.278
		Dotacja na inwestycje	4.252	4.252	4.252	4.252
	Ogółem		886.460	885.916 dotacje zwrócone za 2003r.	886.460	885.916

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 54.507,-zł,
wykonanie – 54.507,-zł

w tym :

Rozdział 75011 – na plan 54.507,-zł wydatkowano 54.507,-zł :
wynagrodzenia – 40.523,-zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.344,-zł,
pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 8.633,-zł, zakup art. biurowych,
druków i usług – 2.007,-zł.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWO** – plan 15.758,-zł,
wykonanie 15.371,-zł

Rozdział 75101 – na plan 780,-zł wydatkowano 780,-zł na wynagrodzenie
i pochodne za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75108 – plan 7.578,-zł, wykonanie – 7.331,-zł wydatki związane
z wyborami do Senatu.

Rozdział 75113 – na plan 7.400,-zł, wydatki – 7.260,-zł i dotyczą
przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego :
diety dla komisji – 4.060,-zł, opłaty za energię elektr. – 150,-zł, usługi –
1.236,-zł, delegacje – 498,-zł. Kwota 1.316,-zł stanowi wydatek na zakupy.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – plan 500,-zł, wykonanie – 500,-zł.

Zakup mapy – 400,-zł i karty telefonicznej – 100,-zł.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWOPOŻAROWA**

Rozdział 75414 – plan 700,-zł, wykonanie 700,-zł na zakup karty
telefonicznej – 50,-zł, aparat telefoniczny – 564,-zł i inne zakupy – 86,-zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – plan 787.465,-zł, wykonanie –
787.308,-zł

w tym :

Rozdział 85212 – plan 617.500,-zł, wykonanie 617.480,-zł

z tego:

1) świadczenia rodzinne – 588.744,-zł

z tego:

- świadczenia pielęgnacyjne (52) – 21.840,-zł
- zasiłki pielęgnacyjne (284) – 40.896,-zł

- zasiłki rodzinne (4139) – 188.678,-zł
 - świadczenia z tyt. urlopu wychowawcz.(107) – 43.359,-zł
 - świadczenia z tytułu urodzenia dziecka (16) – 8.000,-zł
 - świadczenia z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (337) – 30.330,-zł
 - świadczenia z tyt. samotnego wychowywania (1234) – 211.638,-zł
 - świadczenia z tyt. kształcenia i rehabilitacji (225) – 14.550,-zł
 - świadczenia z tyt. dojazdu dzieci do szkoły (558) – 22.840,-zł
 - świadczenia z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych (17) – 6.613,-zł,
- 2) wynagrodzenia pracowników – 7.219,-zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 1.396,-zł,
- 3) składki ZUS za podopiecznych – 6.829,-zł,
- 4) delegacje – 200,-zł,
- 5) zakup materiałów, opłaty bankowe, szkolenia i inne usługi – 4.092,-zł,
- 6) zakup 2 komputerów i oprogramowania – 9.000,-zł.

Rozdział 85213 – plan 5.600,-zł, wydatkowano 5.463,-zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z GOPS-u (20 osób).

Rozdział 85214 – na plan 89.000-zł wydatkowano 89.000,-zł.

Wypłacone zasiłki wynoszą 82.095,-zł

w tym:

- 19 osób (145 zasiłków stałych) – 33.758,-zł,
- 14 osób (56 zasiłków stałych wyrównawczych) – 18.299,-zł,
- 3 osoby (13 zasiłków okresowych gwarantowanych) – 5.071,-zł.
- 22 osoby (71 zasiłków macierzyńskich okresowych) – 12.075,-zł,
- 22 osoby (61 zasiłków okresowych) – 12.892,-zł,

Wydatki na ubezpieczenia społeczne to kwota 6.905,-zł (8 osób).

Rozdział 85216 – plan –2.890,-zł, wydatki –2.890,-zł na zasiłki.

Zasiłki rodzinne otrzymało 6 rodzin na kwotę – 2.035,-zł, zasiłki pielęgnacyjne otrzymało 2 rodziny na kwotę – 855,-zł.

Rozdział 85219 – plan 37.720,-zł, wydatki 37.720,-zł i dotyczą utrzymania GOPS-u : wynagrodzenia – 22.981,-zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka) – 5.800,-zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 5.939,-zł, odpis na ZFŚS – 3.000,-zł.

Rozdział 85228 na plan 28.806,-zł wydatkowano 28.806,-zł na usługi specjalistyczne opiekuńcze (3 dzieci niepełnosprawne w Domu Pobytu i Rehabilitacji).

Rozdział 85278 usuwania skutków klęsk żywiołowych plan – 5 949,-
zł wydatki 5 949,-zł na wypłatę zasiłków dla rolników poszkodowanych w
wyniku suszy (30 rolników).

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

Rozdział 90015 – na plan 27.530,-zł (oświetlenie dróg, których gmina nie
jest zarządcą). Wydatki poniesione przez gminę w 2003r., zwrócone w
2004r. wynoszą 27.530,-zł

z tego:

- energia elektryczna – 18.353,-zł
- eksploatacja i konserwacja urządzeń elektrycznych – 4.925,-zł

Na budowę oświetlenia drogi krajowej w Serbach – 4.252,-zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY GŁOGÓW

Wykonanie za 2004 r.

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2004r. wg uchwał	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	28.709	25.471	88,72
600	Transport i łączność	214.156	204.104	95,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	184.099	158.709	86,21
710	Działalność usługowa	92.368	73.500	79,57
750	Administracja publiczna	1.517.066	1.471.737	97,01
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.758	15.371	97,54
752	Obrona narodowa	500	500	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85.800	78.854	91,90
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.850	24.550	85,10
757	Obsługa długu publicznego	87.200	85.197	97,70
758	Różne rozliczenia	17.300	-	-
801	Oświata i wychowanie	3.088.211	3.051.516	98,81
851	Ochrona zdrowia	116.000	115.537	99,60
852	Pomoc społeczna	1.094.845	1.090.666	99,62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.137	4.814	78,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	154.636	152.176	98,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.894.038	7.657.022	97,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370.860	370.839	99,99
926	Kultura fizyczna i sport	78.350	73.794	94,19
Ogółem		15.074.883	14.654.357	97,21

Analizując wykonanie planu wydatków w 2004 roku należy stwierdzić :

- Najmniejsze wykonanie w dziale 853 – 78,44 % związane jest z planem na wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych. Aby wypłacić wynagrodzenia trzeba było zabezpieczyć kwotę refundowaną przez Powiatowy Urząd Pracy, która była zwracana w późniejszych terminach. Nie wydatkowano kwoty – 1.323,-zł.
- Wykonanie w dziale 710 – 79,57 % spowodowane jest mniejszymi wydatkami na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (75,56%) ze względu na przedłużające się procedury formalno-prawne. Nie wydatkowano 14.666,-zł.
- Wykonanie w dziale 756 – 85,10 % - mniejsze wydatki na koszty egzekucji komorniczej w stosunku do planu o 3.777,-zł.
- Wykonanie w dziale 700 – 86,21 % związane jest z wykonaniem planu na wykup gruntów (82,60%) – nie wydatkowano kwoty – 20.061,-zł.
- Wykonanie w dziale 010 – 88,72 % - wydatki na utrzymanie urządzeń melioracyjnych wynoszą 83,79 %. Nie wydatkowano kwoty 3.186,-zł.

W pozostałych działach wykonanie kształtuje się od 91,90 % w dziale 754 do 99,99 % w dziale 921 oraz 100,00 % w dziale 752.

Rozchody, na które składają się:

- spłata pożyczek z WFOŚiGW zaciągniętych na zadania:
 - „Budowa wodociągu i kanalizacji Ruszowice” na plan 38.800,-zł wykonano na kwotę 38.800,-zł (zgodnie z terminami określonymi w umowie),
 - „Budowa kanalizacji Serby-etap III” plan 128.000,-zł wykonanie 128.000,-zł (zgodnie z terminami określonymi w umowie),
- spłata kredytu zaciągniętego na zadanie „Rozbudowa szkoły w Przedmościu” na plan 470.000,-zł wykonano 470.000,-zł (termin określony w umowie m-c XII. Kwotę 100.000,-zł zapłacono w m-cu III, 135.000,-zł w m-cu VI, 100.000,-zł w m-cu IX, 135.000,-zł w m-cu XI).

Ogółem rozchody w 2004 roku wynoszą 636.800,-zł.

Przychody

pożyczka z WFOŚiGW na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej – Grodziec M.” – etap I – 2.953.000,-zł.

Zadłużenie długoterminowe na 31.12.2004r. ogółem wynosi 4.273.400,-zł z tego:

- pożyczka z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji Serby-etap III” – 772.800,-zł,
- pożyczka w WFOŚiGW na „Budowę wodociągu i kanalizacji Ruszowice” – 77.600,-zł,
- pożyczka z WFOŚiGW na :Budowę kanalizacji sanitarnej Grodziec M.” – etap I – 2.953.000,-zł
- kredyt w banku – 470.000,-zł „Rozbudowa Szkoły w Przedmościu”.

Na 31.12.2004r. gmina nie miała zobowiązań wymagalnych (przeterminowanych).

WYKAZ ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
NA 31.12.2004 r.

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Budżet gminy		Inne źródła	
			Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane
1.	600	Przebudowa drogi Przedmoście-Bytnik	40.105	40.105	22.500	22.500
2.	700	Wykup gruntów	115.289	95.228	-	-
3.	750	Zakup komputerów U.G.	12.500	12.182	-	-
4.	750	Zakup samochodu U. G.	70.000	69.985	-	-
5.	750	Zakup kserokopiarki U.G.	7.850	7.813	-	-
6.	750	Zakup szafy krosowniczej	3.900	3.900	-	-
7.	754	Zakup samochodu pożarniczego OSP Serby	20.000	20.000	-	-
8.	754	Wykonanie beczki do samochodu OSP Wilków	5.000	-	-	-
9.	801	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podst. Przedmoście	19.000	18.496	-	-
10.	801	Zakup zmywarki - Szkoła Podst. Serby	5.500	5.499	-	-
11.	852	Zakup komputerów i opragromowania - GOPS	-	-	9.000	9.000
12.	900	Budowa oświetlenia drogi Serby	30.800	30.741	4.252	4.252
13.	900	Budowa wodociągu w Ruszowicach ul. Brzoskwińska	14.772	14.701	-	-
14.	900	Budowa wodoc. i kanalizacji Serby osiedle Klonów - etap I	25.000	24.521	-	-
15.	900	Budowa kanalizacji sanitarnej Grodziec M. - etap I	3.645.896	3.443.055	3.153.000	3.153.000
16.	900	Zakup wiat przystankowych	6.000	4.193	-	-
17.	900	Zakup dedektora gazu	4.000	3.993	-	-
Ogółem :			4.025.612	3.794.412	3.188.752	3.188.752

Ogółem wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą - 6.983.164,-zł,
plus dotacja dla GOK-u na wykonanie ogrzewania - 17.610,-zł daje kwotę 7.000.774,-zł,
co stanowi 47,78% ogólnych wydatków w 2004 roku.

INWESTYCJE

Na finansowanie zadań inwestycyjnych w 2004 roku składały się : środki z budżetu gminy – 3.794.412,-zł (w tym pożyczka z WFOŚiGW – 2.953.000,-zł), dotacja z budżetu państwa – 13.252,-zł, dotacja z FOGR – 22.500,-zł, dotacja z WFOŚiGW – 2.953.000,-zł, środki z GFOŚiGW – 69.910,-zł oraz darowizna z KGHM – 200.000,-zł. Ponadto przekazano dotację na inwestycję dla instytucji kultury GOK-u – 17.610,-zł.

Koszty inwestycji w 2004 roku dotyczą następujących zadań :

1. **Przebudowa drogi Przedmoście-Bytnik** – **62.605,-zł**
(z dotacji 22.500,-zł)
z tego:
roboty drogowe – 61.462,-zł, nadzór inwestorski – 756,-zł,
ogłoszenia o przetargu i inne opłaty – 387,-zł.
Ogólny koszt inwestycji – 67.000,-zł
Inwestycja zakończona.
2. **Wykup gruntów** – **95.228,-zł**
z tego:
- pod przepompownie ścieków w Serbach – 1.610,-zł,
- pod przepompownie ścieków w Ruszowicach – 22.935,-zł,
- pod drogi w Ruszowicach – 47.293,-zł,
- pod drogi w Serbach – 9.890,-zł,
- działka pod świetlicę w Szczyglicach – 13.500,-zł.
3. **Zakup komputerów U.G.** – **12.182,-zł**
Zakupiono 3 zestawy komputerowe za kwotę 8.080,-zł i jeden komputer – laptop za 4.102,-zł.
4. **Zakup samochodu OPEL ZAFIRA** – **69.985,-zł**
5. **Zakup kserokopiarki U.G.** – **7.813,-zł**
6. **Zakup szafy krosowniczej do sieci komputerowej** – **3.900,-zł**
7. **Zakup samochodu specjalnego pożarniczego OSP Serby**
– **20.000,-zł**
8. **Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podst. Przedmoście**
– **18.496,-zł**
z tego:
opracowanie projektu budowlanego – 18.300,-zł, ogłoszenie prasowe i inne opłaty – 196,-zł.
9. **Zakup zmywarki – Szkoła Podst. Serby** – **5.499,-zł**

- 10. Zakup zestawów komputerowych (GOPS)** – **9.000,-zł**
(z dotacji).
- 11. Budowa oświetlenia drogi Serby** – **34.993,-zł**
(z dotacji 4.252,-zł)
z tego:
wykonanie oświetlenia – 34.398,-zł, nadzór – 577,-zł, inne opłaty – 18,-zł.
Ogólny koszt 60.220,-zł.
Inwestycja zakończona.
- 12. Budowa wodociągu Ruszowice ul. Brzoskwiniowa**
Ogólny koszt – **14.701,-zł**
z tego:
roboty budowlane – 13.892,-zł, nadzór inwestorski – 610,-zł, ogłoszenie o przetargu i inne opłaty – 199,zł.
Inwestycja zakończona.
- 13. Budowa wodociągu i kanalizacji Serby osiedle Klonów etap I**
Ogólny koszt – **24.521,-zł**
z tego:
roboty budowlane – 23.770,-zł, nadzór inwestorski – 748,-zł, inne opłaty – 3,-zł.
Inwestycja zakończona.
- 14. Budowa kanalizacji Grodziec Mały – etap I** – **6.665.965,-zł**
w tym:
(dotacja z WFOŚiGW – 2.953.000,-zł, pożyczka z WFOŚiGW – 2.953.000,-zł, darowizna z KGHM – 200.000,-zł, środki z GFOŚ – 69.910,-zł)
Na koszty składają się:
roboty budowlane – 6.400.071,-zł, obsługa zadania (nadzór) – 182.969,-zł, opłaty za zabezpieczenie pożyczki – 18.799,-zł, uzupełnienie i aktualizacja projektu – 10.964,-zł, wykonanie zasilania w energię elektr. przepompowni – 11.467,-zł, wykup gruntów pod przepompownię ścieków – 1.600,-zł, wznowienie granic działki – 1.342,-zł, odsetki od pożyczki – 38.035,-zł, wyrys działki i inne opłaty – 718,-zł.
Ogólny koszt – 6.715.749,-zł.
Inwestycja zakończona.
- 15. Zakup wiaty przystankowej do Bytnika** – **4.193,-zł**
- 16. Zakup dedektora gazu do gospodarki wodno-ściekowej**
– **3.993,-zł**

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I UDZIELONYCH DOTACJI
w 2004 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii	2.500	2.500
2.	Dotacja dla Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie	23.000	23.000
3.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego	3.000	2.882
4.	Dotacja dla Gimnazjum Nr 4 w Głogowie	3.000	3.000
5.	Dotacja dla Przedszkola w Głogowie	1.400	962
Razem :		32.900	32.344

PRZYCHODY I WYDATKI GFOŚ I GW NA 31.12.2004 r.

Dział	Rozdział	§	Przychody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900	90011	2450			3.550	1.200
		4210			2.000	1.706
		4240			1.700	1.579
		4300			7.200	2.077
		4410			300	69
		6110			83.907	69.910
		0690	30.000	23.143		
R a z e m :			30.000	23.143	98.657	76.541
		BO	68.657	68.657		
O g ó ł e m :			98.657	91.800	98.657	76.541

SPRAWOZDANIE

ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 31.12.2004 r.

Na plan przychodów 30.000,-zł, wykonanie wynosi **23.143,-zł** – opłaty z tytułu korzystania ze środowiska i wprowadzania w nim zmian otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego.

Wydatki na plan 98.657,-zł zostały zrealizowane w wysokości **76.541,-zł**

w tym :

- a) dotacja dla Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” – plan **3.550,-zł**, wykonanie **1.200,-zł** – na projekty realizowane w ramach Funduszu Partnerstwa Doliny Środkowej Odry,
- b) zakup drzewek – plan **2.000,-zł**, wykonanie **1.706,-zł** z tego: zakup iglaków i książek na konkurs ogródków i zadrzewień – 421,-zł, zakup drzewek do nasadzeń – park Wilków – 1.285,-zł,
- c) koszty wyjazdów na szkolenia (delegacje) – plan **300,-zł**, wykonanie **69,-zł**,
- d) edukacja ekologiczna pracowników – plan **1.200,-zł**, wykonanie **1.100,-zł** za udział w szkoleniach,
- e) edukacja ekologiczna szkół – plan **2.000,-zł**, wykonanie **950,-zł** (wycieczki z zakresu ochrony środowiska),
- f) materiały o tematyce ekologicznej dla szkół i pracowników – plan **1.700,-zł**, wykonanie **1.579,-zł** (książki i pomoce dydaktyczne: dla szkół – 1.488,-zł, dla pracownika – 91,-zł),
- g) opłaty za przelewy – **27,-zł**
- h) opracowanie programu ochrony środowiska – plan **4.000,-zł**, brak wykonania (przesunięto termin wykonania na 2005r.),
- i) budowa kanalizacji Grodziec M. – plan **83.907,-zł**, wykonanie **69.910,-zł**.

Stan środków pieniężnych na 01.01.2004r. wynosił – 68.657,-zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2004r. wynosi – 15.259,-zł

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH

NA 31.12.2004 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	PRZYCHODY		WYDATKI		Stan środków pieniężnych na 31.12.2004r.
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Drogi gminne	12.156	5.000	1.361	17.066	10.966	2.551
2.	Szkoły Podstawowe	5.533	950	2.557	6.312	934	7.156
3.	Gimnazja	917	3.440	3.564	4.327	1.041	3.440
4.	Świetlice szkolne	1.543	86.680	51.966	87.620	52.865	644
5.	Przedszkole	2.759	32.838	19.603	33.691	19.281	3.081
6.	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	-	300	302	300	-	302
Ogółem :		22.908	129.208	79.353	149.316	85.087	17.174

**PRZYCHODY I WYDATKI
ŚRODKÓW SPECJALNYCH
NA 31.12.2004r.**

1. DZIAŁ 600 – Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Środki z 2003r.	- 12.156,-zł
Przychody :	
- wpłaty za zajęcie pasa drogowego	- 1.307,-zł
- odsetki od środków na rachunku	- 54,-zł
Wydatki :	
- usługi związane z remontami dróg gminnych (transport kamienia i usługi sprzętowe-równiarka)	- 10.948,-zł
- prowizje bankowe	- 18,-zł
Stan środków na 31.12.2004r.	- 2.551,-zł

2. DZIAŁ 801 Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa w Przedmościu

Środki z 2003r.	- 1.924,-zł
Przychody :	
- odsetki od środków na rachunku	- 18,-zł
- darowizna PZU	- 864,-zł
Wydatki :	
- zakup art. gospodarczych	- 285,-zł
- zakup pomocy dydaktycznych-encyklopedia	- 180,-zł
Stan środków na 31.12.2004r.	- 2.341,-zł

Szkoła Podstawowa w Wilkowie

Środki z 2003r.	- 333,-zł
Przychody :	
- odsetki od środków na rachunku	- 5,-zł
- darowizna PZU	- 544,-zł
Stan środków na 31.12.2004r.	- 882,-zł

Szkoła Podstawowa w Serbach

Środki z 2003r.	- 3.276,-zł
Przychody :	
- odsetki od środków na rachunku	- 27,-zł

- darowizny PZU i inne	- 1.099,-zł
Wydatki:	
- farby i inne materiały	- 460,-zł
- prowizja bankowa	- 9,-zł
Stan środków na 31.12.2004r.	- 3.933,-zł

3. DZIAŁ 801 Rozdział 80104 – Przedszkola

Środki z 2003r.	- 2.759,-zł
Przychody :	
- wpłaty za żywność od dzieci	- 18.277,-zł
- wpłaty za wyżywienie personelu	- 1.317,-zł
- odsetki od środków na rachunku	- 9,-zł
Wydatki:	
- zakup żywności	- 19.281,-zł
Stan środków na 31.12.2004r.	- 3.081,-zł

4. DZIAŁ 801 Rozdział 80110 - Gimnazja

Środki z 2003r.	- 917,-zł
Przychody :	
- odsetki od środków na rachunku	- 25,-zł
- darowizny od rodziców	- 2.720,-zł
- darowizna PZU	- 819,-zł
Wydatki :	
- zakup art. gospodarczych i budowlanych	- 1.032,-zł
- opłata za przelew	- 9,-zł
Stan środków na 31.12.2004r.	- 3.440,-zł

5. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **Rozdział 85401 – świetlice szkolne**

Szkoła Podstawowa w Przedmościu

Środki z 2003r.	- 987,-zł
Przychody :	
- wpłaty za żywność z GOPS-u	- 5.187,-zł
- wpłaty PCK	- 1.332,-zł
- wpłaty za żywność od dzieci	- 4.637,-zł
Wydatki :	

- zakup żywności - 12.018,-zł
- prowizje bankowe - 75,-zł

Stan środków na 31.12.2004r. - 50,-zł

Szkoła Podstawowa w Wilkowie

Środki z 2003r. - 172,-zł

Przychody:

- wpłaty PCK - 1.025,-zł
- wpłaty za żywność z GOPS-u - 3.486,-zł
- wpłaty za żywność od dzieci - 5.137,-zł

Wydatki :

- zakup żywności - 9.660,-zł

Stan środków na 31.12.2004r. - 160,-zł

Szkoła Podstawowa w Serbach

Środki z 2003r. - 384,-zł

Przychody :

- wpływy za żywność z GOPS-u - 19.671,-zł
- wpływy za żywność od dzieci - 11.491,-zł

Wydatki :

- zakup żywności - 31.112,-zł

Stan środków na 31.12.2004r. - 434,-zł

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
a także szkolenia młodzieży**

Przychody :

- darowizna z BS na wypoczynek letni dzieci - 300,-zł
- odsetki od środków na rachunku - 2,-zł

Stan środków na 31.12.2004r. - 302,-zł

3271

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY W RADWANICACH

z dnia 17 marca 2005 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Radwanice za 2004 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 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 późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Radwanice za 2004 rok. Sprawozdanie w części opisowej stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedkładam Radzie Gminy w Radwanicach i Regionalnej Izbie Obrazunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY RADWANICE

SABINA ZAWIS

Załącznik do Zarządzenia
Nr 9/Fn/05 Wójta Gminy
w Radwanicach
z dnia 17 marca 2005 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok

Budżet Gminy Radwanice na rok 2004 uchwalony został 12 lutego 2004 roku, Uchwałą Rady Gminy Nr XI/60/04 w następujących kwotach:

1) dochody budżetu gminy	8.112.053,- zł
2) wydatki budżetu gminy	8.568.053,-zł
3) przychody budżetu gminy	956.000,-zł
3) rozchody budżetu gminy	500.000,-zł
4) przychody i wydatki środków specjalnych	106.144,-zł
5) przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej	10.000,-zł

W ciągu roku budżet gminy był kilkakrotnie zmieniany i w wyniku tych zmian:

- planowane dochody wzrosły do kwoty 8.863.591,-zł
tj. o kwotę 751.538,- zł
- planowane wydatki wzrosły do kwoty 9.899.591,-zł
tj. o kwotę 1.331.538,- zł
- planowane przychody wzrosły o kwotę 580.000,-zł
tj. o kwotę kredytu długoterminowego 500.000,-zł i wolne środki w kwocie 80.000,-zł i wynoszą 1.536.000,-zł
- planowane przychody i wydatki środków specjalnych oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozostały na tym samym poziomie.

Zmiany w budżecie dokonywane były w oparciu o decyzje Wojewody Dolnośląskiego, Ministerstwa Finansów, Krajowego Biura Wyborczego, Kuratorium Oświaty, Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z ponadplanowych dochodów własnych i wolnych środków, a także z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Ochrony Środowiska.

Zmiany budżetu gminy dokonywane były uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy, a dotyczyły przyjęcia dotacji na zadania inwestycyjne, przyjęcia kredytu długoterminowego oraz dotacji na zadania zlecone oraz własne

Szczegółowe zmiany w dochodach gminy przedstawione zostaną w poniższej tabeli.

DOCHODY

Szczegółowe zestawienie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,-	216.000,-	216.128,-	100,06
	01009	0690	Spółki wodne Wpływy z różnych opłat	500,- 500,-	1.000,- 1.000,-	1.128,- 1.128,-	112,8 112,8
	01012	2440	Nawozy wapniowe Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	- -	35.000,- 35.000,-	35.000,- 35.000	100 100
	01078	6330	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	- -	180.000,- 180.000,-	180.000,- 180.000,-	100 100
020			Leśnictwo	1.100,-	1.100,-	1.172,-	106,54
	02095		Pozostała działalność	1.100,-	1.100,-	1.172,-	106,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.100,-	1.100,-	1.172,-	106,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	73.500,-	85.000,-	57.824,-	68,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73.500,-	85.000,-	57.824,-	68,03
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	73.500,-	85.000,-	57.824,-	68,03
750			Administracja publiczna	114.092,-	138.612,-	140.521,-	101,38

	75011		Urzędy Wojewódzkie	63.592,-	63.592,-	63.592,-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63.592,-	63.592,-	63.592,-	100
	75023		Urzędy gmin	50.500,-	75.020,-	76.929,-	102,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,-	500,-	3.133,-	626,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50.000,-	50.000,-	48.844,-	97,69
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	20.700,-	19.732,-	95,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3.820,-	5.220,-	136,65
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	680,-	11.285,-	11.285,-	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontr. i ochrony prawa	680,-	680,-	680,-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	680,-	680,-	680,-	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	3.965,-	3.965,-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	3.965,-	3.965,-	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj.wybory wójtów	-	2.400,-	2.400,-	100

	75113	2010	Dotacje celowej Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	2.400,-	2.400,-	100
				-	4.240,-	4.240,-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	4.240,-	4.240,-	100
752			Obrona narodowa	500,-	500,-	500,-	100
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	500,-	500,-	500,-	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,-	500,-	500,-	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa	700,-	700,-	700,-	100
	75414	2010	Obrona cywilna	700,-	700,-	700,-	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu admi- nistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,-	700,-	700,-	100
756			Dochody od osób prawn., od os. fizycznych i od innych jedn. nie posiadającej osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.168.441,	3.271.834,-	3.084.496,-	94,27
	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	500,-	1.419,-	283,80
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz.nych, opłacony w formie karty podatkowej	-	500,-	1.419,-	283,80

	75615		Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynn. cywilnopraw. oraz pod. i opłat lokalnych, podatku od spadków i darowizn	2.248.500,-	2.351.393,-	2.185.590,-	92,95
		0310	Podatek od nieruchomości	1.000.000,-	1.076.000,-	894.190,-	83,10
		0320	Podatek rolny	180.000,-	185.000,-	236.063,-	127,60
		0330	Podatek leśny	15.500,-	15.500,-	12.901,-	83,23
		0340	Pod. od śr. transport.	105.000,-	140.000,-	158.837,-	113,45
		0360	Pod. od spadków i darowizn	-	1.000,-	3.685,-	368,50
		0370	Pod. od pos. psów	8.000,-	8.000,-	4.445,-	55,56
		0430	Wpływy z op. targ.	5.000,-	5.000,-	6.525,-	130,50
		0450	Wpływy z opłaty amin.za czyn. urzęd.	10.000,-	10.000,-	8.820,-	88,20
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800.000,-	787.641,-	756.112,-	96,00
		0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	60.000,-	30.000,-	27.016,-	90,05
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	30.000,-	42.000,-	34.644,-	82,49
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,-	30.000,-	23.235,-	77,45
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,-	5.000,-	2.865,-	57,30
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	16.252,-	16.252,-	100
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn.sam.ter. na podstawie ustaw	11.500,-	11.500,-	12.373,-	107,59
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11.500,-	11.500,-	12.373,-	107,59
	75621		Udziały gmin w pod. stanowiącym dochód budżetu państwa	908.441,-	908.441,-	885.114,-	97,43
		0010	Pod. dochodowy od osób fizycznych	903.441,-	903.441,-	882.287,-	97,66
		0020	Pod. dochodowy od osób prawnych	5.000,-	5.000,-	2.827,-	56,54
758			Różne rozliczenia	2.886.610,-	3.117.769,-	3.117.769,-	100

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	2.582.491,-	2.799.698,-	2.799.698,-	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.582.491,-	2.799.698,-	2.799.698,-	100
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	-	13.952,-	13.952,-	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	13.952,-	13.952,-	100
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	304.119,-	304.119,-	304.119,-	100
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	304.119,-	304.119,-	304.119,-	100
801			Oświata i wychowanie	71.960,-	393.516,-	392.221,-	99,67
	80101	0970	Szkoły podstawowe	-	16.720,-	16.663,-	99,66
			Wpływy z różnych dochodów	-	1.000,-	943,-	94,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	-	1.050,-	1.050,-	100
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofin.wł.zadań bieżących	-	14.670,-	14.670,-	100
	80104		Przedszkola	20.000,-	20.000,-	17.961,-	89,80
		0830	Wpływy z usług	20.000,-	20.000,-	17.961,-	89,80
	80110	0970	Gimnazja	51.960,-	353.850,-	354.651,-	100,23
			Wpływy z różnych dochodów	-	1.890,-	2.691,-	142,38
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn. sam. ter.	51.960,-	51.960,-	51.960,-	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	300.000,-	300.000,-	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	816,-	816,-	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	816,-	816,-	100
	80195		Pozostała działalność	-	2.130,-	2.130,-	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	2.130,-	2.130,-	100

852			Pomoc społeczna	462.000,-	792.648,-	792.648,-	100
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	-	479.730,-	479.730,-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	471.730,-	471.730,-	100
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	8.000,-	8.000,-	100
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej	17.000,-	6.767,-	6.767,-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. Rządowej	17.000,-	6.767,-	6.767,-	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społ i zdrow.	253.000,-	156.276,-	156.276,-	100
		2010	Dotacje cel. otrz.z budż. na realizację zadań z zakresu administracji rząd.	253.000,-	156.276,-	156.276,-	100
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	57.000,-	3.356,-	3.356,-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej	57.000,-	3.356,-	3.356,-	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84.000,-	84.000,-	84.000,-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.adm.rządowej	84.000,-	84.000,-	84.000,-	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51.000,-	46.071,-	46.071,-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	51.000,-	46.071,-	46.071,-	100

			państwa na realizację zadań bieżących z zakr.adm.rządowej				
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	9.448,-	9.448,-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.adm.rządowej	-	9.448,-	9.448,-	100
	85295		Pozostała działalność	-	7.000,-	7.000,-	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	-	7.000,-	7.000,-	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.331.970,-	777.896,-	244.211,-	31,39
	90001		Gospod. ściekowa i ochrona wód	1.327.000,-	750.000,-	219.546,-	29,27
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pob.przez jed.sam.ter.	30.000,-	80.000,-	72.499,-	90,62
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organiz.	-	7.000,-	7.047,-	100,67
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł /WFOSiGW/	523.000,-	523.000,-	-	-
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwest.gmin pozyskane z Unii Europejskiej /SAPARD/	774.000	-	-	-
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.	-	140.000,-	140.000,-	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	21.426,-	21.426,-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakres.adm.rządowej	-	21.426,-	21.426,-	100
	90095		Pozostała działalność	4.970,-	6.470,-	3.239,-	50,06
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytk wieczyste nieruch.	-	1.500,-	1.209,-	80,60

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.Skarbu Państwa j.s.t.	4.970,-	4.970,-	2.030,-	40,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	56.731,-	56.731,-	100
	92116	2030	Biblioteki	-	29.731,-	29.731,-	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	-	29.731,-	29.731,-	100
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków		27.000,-	27.000,-	100
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t.p.		27.000,-	27.000,-	100
				-			
			Ogółem	8.112.053,	8.863.591,-	8.116.206,-	91,57
				-			

Powyższa tabela wykazuje, że dochody gminy zrealizowane zostały w 91,57 % w stosunku do planu po zmianach.

Natomiast w dochodach własnych na planowane 3.550.314,-zł, wykonanie wynosi 3.325.929,-zł i stanowi 93,68%.

Dotacje i subwencje wykonane zostały w 90,16%, na plan 5.313.277,-zł, wykonanie wynosi 4.790.277,-zł

Szczegółowy opis wykonania dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** – na plan 216.000,-zł, wykonanie wynosi 216.128,-zł i stanowi 100,6 %.

Plan początkowy zwiększony został o kwotę 215.500,-zł z tytułu otrzymania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu i wykorzystania dotacji na wapnowanie gleb w kwocie 35.000,-zł, oraz dotacji z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 180.000,-zł i wykorzystanie dotacji w 100%.

Pozostałe dochody dotyczą wpływów z tytułu spółki wodnej i sprzedaży świadectw miejsca pochodzenia zwierząt na plan 1.000,- zł, wykonanie wynosi 1.128,- i stanowi 112,8 % wykonania planu.

W dziale **020 – Leśnictwo** na plan 1.100,- zł , wykonanie wynosi 1.172,- zł i stanowi 106,54 % wykonania planu, a dotyczy opłaty za dzierżawę terenów łowieckich.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** - plan początkowy dochodów zwiększony został o kwotę 11.500,- zł i wynosi 85.000,-zł, a wykonanie 57.824,-zł i stanowi 68,03% wykonania planu.

Dochody w tym dziale pochodzą ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych.

Zaległości wynoszą kwotę 10.319,-zł i dotyczą wykupu mieszkań przez dwie osoby fizyczne oraz lokalu użytkowego przez jedną osobę fizyczną.

W stosunku do jednej z tych osób w roku 2003 na kwotę 4.879,-zł wszczęte zostało postępowanie sądowe, a w 2004 roku zaczęły już wpływać środki finansowe od komornika sądowego, natomiast w stosunku do drugiej osoby wysłano wezwanie do zapłaty przedsądowe na kwotę 1.200,-zł, a trzecia osoba fizyczna ma przesunięty termin płatności na 2005 rok i jest to kwotą 4.240,-zł

Ponadto w tym dziale występuje nadpłata w kwocie 600,-zł i dotyczy wpływu dochodów na poczet wykupu garaży przez osoby fizyczne.

W dziale **750 – Administracja publiczna** plan początkowy zwiększony został o kwotę 24.520,- zł, i dotyczy rozliczenia składki ze Związkiem Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z roku ubiegłego oraz ponadplanowych dochodów z tytułu sprzedaży złomu.

Plan po zmianach wynosi 138.612,- zł, a wykonanie 140.521,- zł i stanowi 101,38 % wykonania planu.

W dziale administracji publicznej mieszczą się zadania zlecone w ramach paragrafu 2010, których wykonanie wynosi 63.592,- zł i stanowi 100 % wykonania planu.

Pozostałe dochody to wpływy z różnych opłat dotyczące prowizji za sprzedane znaki skarbowe, sprzedaż złomu, drewna oraz czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe.

Z tytułu sprzedaży znaków skarbowych dochody wynoszą 475,-zł, a kwota 2.658,-zł dotyczy rozliczenia z Bankiem Pocztowym z tytułu wcześniejszego spłacania rat kredytu, razem dochody w § 0690 wynoszą 3.133,-zł i stanowią 626,60 % w stosunku do planu, / rozliczenie kwoty 2.658,-zł nastąpiło w dniu 31.12.2004r., w związku z tym nie było możliwości zwiększenia planu dochodów/, natomiast dochody z dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych wynoszą 48.844,- zł i stanowią 97,69 % wykonania w stosunku do planu.

Zaległości wynoszą 11.181,- zł i dotyczą 13 osób fizycznych.

W stosunku do 5 osób skierowano pozew do Sądu Rejonowego w Głogowie na łączną kwotę 8.929,-zł., natomiast do pozostałych osób wysłano wezwania do zapłaty.

Nadpłata wynosi 87,-zł i dotyczy zapłaty czynszu z wyprzedzeniem terminu płatności.

Pozostałe dochody to sprzedaż złomu z rozbiórki oczyszczalni ścieków w Radwanicach w kwocie 19.732,-zł, nadpłata składki do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego – 2.870,-zł, sprzedaż drewna przez sołectwo Jakubów – 950,-zł oraz dopłata rodziców do programu PAOW – 1.400,-zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – Plan początkowy zwiększony został o kwotę 10.605,- zł i na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 11.285,- zł, wykonanie również wynosi 11.285,- zł i stanowi 100 % wykonania planu.

Dochody w tym dziale dotyczą dotacji na zadania zlecone, a w szczególności wyborów do Sejmu i Senatu, do rad gmin, wyborów parlamentarnych do Unii Europejskiej oraz aktualizacji spisów wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa – na plan 500,- zł wykonanie wynosi również 500,- zł i stanowi 100% wpływu dotacji na zadanie zlecone związane z obroną narodową.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 700,- zł wykonanie wynosi 700,- zł i stanowi 100% wykonania planu , a dotyczy wpływu dotacji na zadanie zlecone związane z obroną cywilną.

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

Plan początkowy zwiększony został o kwotę 103.393,-zł, a jego zwiększenie omówione zostanie w poszczególnych rozdziałach i paragrafach.

Rozdział 75601 § 0350 dotyczy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, płacony w formie karty podatkowej.

Na plan 500,-zł, wykonanie wynosi 1.419,- zł i stanowi 283,80% wykonania planu. Zaległości wynoszą 505,-zł oraz nadpłata 1,-zł Wpływy z tytułu tego podatku przekazywane są przez Urząd Skarbowy w Polkowicach.

Rozdział 75615 – dotyczy wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, podatku od spadków i darowizn.

Plan początkowy zwiększony został o kwotę 102.893,-zł

Ogółem wykonanie w tym rozdziale wynosi 92,95 %, natomiast w poszczególnych podatkach przedstawia się następująco:

- *Podatek od nieruchomości – na plan 1.076.000,- zł- zwiększony o kwotę 76.000,-zł- wykonanie wynosi 894.190,- zł, co stanowi 83,10 % wykonania planu . Plan początkowy zwiększony został o kwotę spodziewanych wpływów z tytułu zaległości, jednak spodziewane zaległości nie wpłynęły i w związku z tym plan nie został wykonany w 100%.*

Zaległości wynoszą 829.953,- zł i dotyczą sześciu osób prawnych, w tym zaległości trzech osób prawnych będących w likwidacji

wynoszą 693.178,-zł, na które wystawiono tytuły wykonawcze do Syndyka Masy Upadłości lub Sędziego Komisarza przy Sądzie Rejonowym w Legnicy i Głogowie. / na zaległość w kwocie 665.512,-zł zajęto hipotekę przymusową w Sądzie Rejonowym w Głogowie/. Pozostałe zaległości w kwocie 136.775,-zł dotyczą trzech osób prawnych, które, wynoszą 5.735,-zł oraz kilkunastu osób fizycznych, które wynoszą 131.040,-zł

Zaległości od osób prawnych będących w likwidacji bądź w upadłości ciągną się latami, a sytuacja majątkowa nie ulega zmianie. Obecnie tylko Sąd Rejonowy mógłby zakończyć postępowanie upadłościowe, a tym samym gmina miałaby podstawę do odpisania powyższych zaległości. W stosunku do zaległości osób fizycznych wystawione zostały tytuły wykonawcze do działów egzekucyjnych w Lubinie, Głogowie oraz innych Urzędów Skarbowych na terenie kraju.

Nadpłata w kwocie 2.670.676,- zł dotyczy jednej osoby prawnej. Wystawione zostały decyzje o uznaniu nadpłaty od roku 1997 do 2001 dla KGHM Polska Miedź S.A. w podatku od nieruchomości z tytułu podziemnych wyrobisk górniczych.

Postępowanie administracyjne pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A., a Urzędem Gminy doprowadziło do zawarcia ugody, dotyczącej warunków zwrotu nadpłaty, począwszy od lutego 2004 roku.

Nadpłata podatku jest zwracana miesięcznie w postaci nie płacenia podatku od nieruchomości przez ZG Polkowice-Sieroszowice oraz od IV kwartału br. nadpłata jest regulowana opłatą eksploatacyjną.

W roku 2004 w wyniku zwrotu podatku od nieruchomości oraz opłaty eksploatacyjnej **należność główna uległa zmniejszeniu o około 700 tysięcy złotych**, a pozostała kwota do zwrotu wynosi około 1 mln zł.

Szczegółowe rozliczenie powyższej nadpłaty przedstawione zostanie w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku, ponieważ rozliczone zostaną umorzone odsetki wynoszące 25% / około 500 tys. zł/ oraz należność główna wynosząca 1.774,- tys.zł oraz następne 25% odsetek po spłaceniu w 100% należności głównej.

- *Podatek rolny*- na plan 185.000,- zł, zwiększony o 5.000,-zł, wykonanie wynosi 236.063,- zł co stanowi 127,60 % wykonania planu. Zaległości wynoszą 142.069,- zł i dotyczą osób prawnych oraz osób fizycznych.
Osoby prawne to Spółdzielnie Produkcyjne, których zaległość wynosi 21.780,-zł i Spółka „Forum” z Warszawy, której zaległość wynosi 40.849,-zł

Podobnie jak w podatku od nieruchomości tutaj również sprawy zaległości podatku rolnego ciągną się latami i są właściwie nie do odzyskania.

Rozmowy z likwidatorem Spółdzielni Produkcyjnych przeprowadzone przez komisję rewizyjną doprowadziły do tego, że w marcu 2005 roku grunty własne spółdzielni wystawione zostaną do sprzedaży w drodze przetargu.

Jeżeli sprzedaż zostanie wykonana z powodzeniem, to wówczas mogą pojawić się środki finansowe i szansa na uregulowanie podatku rolnego dla gminy.

Jeżeli chodzi o spółkę „Forum” z Warszawy to wyjaśniam, że firma ta znajduje się w upadłości, a grunty za które naliczony został podatek rolny były dzierżawione od Agencji Nieruchomości Rolnej.

Na powyższe zaległości wystawiono decyzje określające do Syndyka Masy Upadłości, który winien na bieżąco regulować podatek rolny.

Natomiast zaległości w stosunku do osób fizycznych wynoszą 79.440, zł na które wysłano tytuły wykonawcze do działów egzekucyjnych.

Nadpłata wynosi 478,-zł i dotyczy korekty deklaracji za 2004 rok przez Agencję Nieruchomości Rolnej.

- *Podatek leśny* - na plan 15.500,- zł wykonanie wynosi 12.901,- zł, co stanowi 83,23 % wykonania planu. Zaległości wynoszą kwotę 211,-zł, a nadpłata 1,-zł.
- *Podatek od środków transportu* – na plan 140.000,- zł, zwiększony o 35.000,-zł, wykonanie wynosi 158.837,-zł i stanowi 113,45% wykonania planu.

Zaległości wynoszą 16.944,- zł, na które wystawione zostały tytuły wykonawcze do działu egzekucyjnego.

- *Podatek od spadków i darowizn* – na plan po zmianach w kwocie 1.000,-zł, wykonanie wynosi 3.685,-zł i stanowi 368,50 % wykonania planu.

Zaległości wynoszą 4.696,-zł na które gmina nie ma większego wpływu gdyż podatek ten przekazywany jest przez Urząd Skarbowy w Polkowicach.

- *Podatek od posiadania psów* – na plan 8.000,-zł, wykonanie wynosi 4.445,-zł i stanowi 55,56 % wykonania planu.
Zaległości wynoszą kwotę 576,- zł i dotyczą lat ubiegłych. Na wszystkie zaległości wystawiono tytuły wykonawcze do działów egzekucyjnych celem ich ściągnięcia.

- *Wpływy z opłaty targowej* - na plan w kwocie 5.000,-zł wykonanie wynosi 6.525,-zł, co stanowi 130,50 % wykonania planu.
- *Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe* – na plan 10.000,- zł, wykonanie wynosi 8.820,-zł i stanowi 88,20 % wykonania planu. Zaległości wynoszą 34,-zł i dotyczą lat ubiegłych.

Dochody dotyczą opłat za sprzedaż specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opłat za miejsca na cmentarzu w Jakubowie oraz opłat za wydawane decyzje administracyjne.

- *Wpływy z opłaty eksploatacyjnej* – na plan 787.641,- zł , wykonanie wynosi 756.112,-zł i stanowi 96 % wykonania planu.
Plan początkowy zmniejszony został o kwotę 12.359,-zł
Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej zasilają w znacznej mierze budżet gminy, jednak od IV kwartału 2004 roku , opłatą eksploatacyjną zaczęliśmy spłacać nadpłatę w podatku od nieruchomości za wyrobiska górnicze dla KGHM Polska Miedź S.A.
W związku ze spłatą obniżony został plan początkowy opłaty eksploatacyjnej budżetu gminy, jednak w konsekwencji spłat istnieje możliwość szybszej spłaty należności głównej, a jednocześnie możliwość umorzenia odsetek, które w znacznej mierze przewyższają należność główną.
- *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* – na plan 30.000,- zł, wykonanie wynosi 27.016,-zł i stanowi 90,05 % wykonania planu.
Plan obniżony został o kwotę 30.000,-zł, a wykonanie o kwotę 32.000,-zł w związku ze zwrotem 32.000,-zł dla Zakładu Pracy Chronionej za wydaną koncesję na sprzedaż alkoholu.
- *Podatek od czynności cywilnoprawnych* – plan początkowy zwiększony został o kwotę 12.000,- zł i obecnie wynosi 42.000,-zł, a wykonanie wynosi 34.644,-zł, - zł i stanowi 82,49 % wykonania planu.
Zaległości wynoszą 343,- zł, nadpłata natomiast 382,-zł, a podatek przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.
- *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – na plan 30.000,- zł wykonanie wynosi 23.235,- zł i stanowi 77,45 % wykonania planu.
- *Pozostałe odsetki* – na plan 5.000,-zł, wykonanie wynosi 2.865,-zł i stanowi 57,30 % wykonania planu.
- *Dotacje otrzymane z funduszy celowych* – plan po zmianach wynosi 16.252,- zł i wykonany został w 100 %, a wykonanie dotyczy refundacji podatku od nieruchomości przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku ze zwolnieniem od płacenia tego podatku Zakłady Pracy Chronionej – zatrudniające osoby niepełnosprawne.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

W rozdziale tym występują wpływy z tytułu sprzedaży znaków opłaty skarbowej oraz opłata skarbową przekazywana przez Urzędy Skarbowe – na plan 11.500,-zł, wykonanie wynosi 12.373,-zł i stanowi 107,59 % wykonania planu.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

- *Podatek dochodowy od osób fizycznych* – na plan 903.441,- zł, wykonanie wynosi 882.287,-zł i stanowi 97,66 % wykonania planu. Podatek ten przekazywany jest w formie udziałów przez Ministerstwo Finansów.
W podatku tym występuje nadpłata w kwocie 14,-zł.
- *Podatek dochodowy od osób prawnych* – na plan 5.000,- zł wykonanie wynosi 2.827,- zł, co stanowi 56,54 % wykonania planu. Podatek ten przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju, a gmina nie ma żadnego wpływu na wykonanie 100% tego podatku, również plan jest ustalany na podstawie wykonania z poprzedniego roku budżetowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia – Na plan 3.117.769,-zł, wykonanie wynosi 3.117.769,-zł i stanowi 100% wykonania planu. Plan początkowy zwiększony został o kwotę 231.159,-zł, głównie z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej oraz rekompensującej.

Część oświatowa subwencji ogólnej zwiększona została o kwotę 217.207,- zł, a wykonanie wynosi 2.799.698,- zł i stanowi 100 % wykonania planu.

Część rekompensująca subwencji ogólnej - planu początkowego nie uchwalono, natomiast plan po zmianach i wykonanie wynoszą po 13.952,- zł, a wpływy dotyczą kompensaty skutków obniżenia stawek w podatku rolnym i od nieruchomości za II półrocze 2003 roku.

Część rekompensująca subwencji ogólnej przekazywana jest przez Ministerstwo Finansów .

Część wyrównawcza subwencji ogólnej - na plan 304.119,-zł, wykonanie wynosi 304.119,-zł i stanowi 100 % wykonania planu.

Część wyrównawcza subwencji przekazywana jest przez Ministerstwo Finansów i ustalana jest na podstawie sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za 2003 rok oraz dane o liczbie mieszkańców.

Wyrównanie dotyczy przeliczenia dochodów podatkowych gminy na 1 mieszkańca gminy i jeżeli jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju to wówczas gmina otrzymuje wyrównanie w postaci subwencji wyrównawczej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan początkowy zwiększony został o kwotę 321.556,-zł i po zmianach wynosi 393.516,-zł, a wykonanie 392.221,- co stanowi 99,67 % wykonania planu.

Zwiększenia planu omówione zostaną w poszczególnych rozdziałach.

W rozdziale – Szkoły Podstawowe – plan zwiększony został o kwotę 16.720,-zł, planu początkowego nie uchwalono, a wykonanie wynosi 16.663,-zł i dotyczy otrzymania dotacji z budżetu państwa na wyprawkę szkolną dla klas pierwszych w kwocie 1.050,-zł oraz otrzymania dotacji ze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na realizację zajęć wychowania fizycznego w

formie nauki pływania i rekreacji na basenie w kwocie 14.670,-zł, ponadto zrealizowano dochody w kwocie 943,-zł z tytułu zwrotu wynagrodzenia przez Urząd Pracy za rok miniony.

W rozdziale - Przedszkola - plan wynosi 20.000,-zł, a wykonanie 17.961,-zł, co stanowi 89,80 % wykonania planu. Dochody dotyczą opłat za czesne. Zaległości wynoszą kwotę 1.670,- zł, na które wysłano wezwania do zapłaty oraz nadpłata stanowi 1,-zł.

W rozdziale – gimnazja – plan wynosi 353.850,-zł, a wykonanie 354.651,-zł i stanowi 100,23% wykonania planu. Plan początkowy wynosił 51.960,-zł. Dochody dotyczą pomocy finansowej na budowę Centrum Nowoczesnej Edukacji Wiejskiej w Radwanicach, a otrzymanej ze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach i wykonanej w kwocie 51.960,-zł oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach kontraktu wojewódzkiego w kwocie 300.000,-zł z przeznaczeniem na dokończenie budowy Centrum Nowoczesnej Edukacji Wiejskiej w Radwanicach. Ponadto w rozdziale gimnazja zrealizowane zostały dochody w wysokości 2.691,-zł z tytułu wynajmu autobusu.

W rozdziale – dowożenie uczniów do szkół – na plan 816,- zł, wykonanie wynosi 100% i dotyczy dotacji z Kuratorium Oświaty na dowożenie uczniów sześciolletnich.

W rozdziale – pozostała działalność – na plan 2.130,-zł, wykonanie wynosi 100% i dotyczy otrzymania dotacji z Kuratorium Oświaty na wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnej – 450,-zł oraz dla pracodawców zatrudniających osoby młodociane – 1.680,-zł

Dział **852 – Pomoc społeczna** – plan początkowy zwiększony został o kwotę 330.648,- zł i obecnie wynosi 792.648,-zł, a wykonanie 792.648,-zł i stanowi 100 % wykonania planu.

W dziale pomocy społecznej powstał nowy rozdział dotyczący zasiłków rodzinnych oraz innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego i w związku z tym gmina otrzymała środki finansowe w kwocie 479.730,-zł, i wykorzystała je w 100%.

W rozdziale świadczeń rodzinnych mieści się również dotacja na zakupy inwestycyjne w kwocie 8.000,- zł z przeznaczeniem na stworzenie stanowiska pracy ds. zasiłków, zakup komputera i programu komputerowego.

Pozostałe zadania zlecone przedstawiają się następująco:

W rozdziale „składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” – plan początkowy zmniejszony został o kwotę 10.233,-zł i obecnie wynosi

6.767,-zł, a wykonanie dotyczy opłacania składek zdrowotnych dla osób pobierających zasiłki stałe wyrównawcze, stałe i okresowe gwarantowane.

W rozdziale „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne” plan początkowy zmniejszony został o kwotę 96.724,-zł i po zmianie wynosi 156.276,-zł, a wykonanie również 156.276,-zł i stanowi 100 % wykonania planu.

W rozdziale „Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze” plan budżetu zmniejszony został o kwotę 53.644,-zł i po zmianach wynosi 3.356,- zł, a wykonanie wynosi również 3.356,- zł i stanowi 100 % wykonania planu.

W rozdziale „Ośrodki Pomocy Społecznej” plan pozostał na poziomie uchwały budżetowej i wynosi 84.000,- zł, a wykonanie również 84.000,- zł i stanowi 100 % wykonania planu.

W rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne” plan i wykonanie wynoszą po 46.071,-zł, a plan początkowy zmniejszony został o kwotę 4.929,-zł

W rozdziale „ Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” plan wprowadzony został w trakcie półrocza decyzją Wojewody Dolnośląskiego i wynosi 9.448,-zł , wykonanie również wynosi 9.448,- zł, stanowiąc 100 % wykonania planu.

W rozdziale „ Pozostała działalność” plan wprowadzony został również w trakcie półrocza w kwocie 7.000,- zł, a wykonanie wynosi 7.000,- zł i stanowi 100 % wykonania planu, a dotyczy dożywiania dzieci z rodzin najuboższych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan początkowy w tym dziale zmniejszony został o kwotę 554.074,- zł, i obecnie wynosi 777.896 ,-zł, a wykonanie 244.211,- zł i stanowi 31,39 % wykonania planu.

Uzasadnieniem tak niskiego wykonania dochodów w tym dziale, a tym samym zmniejszenia ogólnego wykonania dochodów gminy jest brak wpływu środków finansowych na finansowanie inwestycji jaką jest „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Radwanicach.

Planowana dotacja w kwocie 523.000,-zł pochodzić miała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, lecz ze względu na przedłużony termin zakończenia inwestycji / 12 styczeń 2005 rok/, dotacja przeszła na rok następny.

Również nie było możliwości zmniejszenia planu dochodów, ponieważ planowany termin zakończenia inwestycji przypadał na 31 grudnia 2004 roku i ciągle istniała taka możliwość, że ostatnia faktura może być wystawiona przez wykonawcę zadania przed zakończeniem roku budżetowego.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

W rozdziale 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan wynosi 750.000,-zł, a wykonanie 219.546,-zł i stanowi 29,27 % wykonania planu.

Wykonanie w kwocie 72.499,-zł dotyczy wpływów z tytułu sprzedaży energii elektrycznej ze stacji trafo znajdującej się obok oczyszczalni ścieków w Radwanicach dla dwóch osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w obiektach po byłych Zakładach Roszarniczych.

Zaległości wynoszą kwotę 18.295,-zł

Na wszystkie zaległości wysłano wezwania do zapłaty.

Wykonanie w kwocie 7.047,-zł dotyczy dystrybucji kar przekazanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu /3.447,-zł/ oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Przemkowie /3.600,-zł/

Natomiast wykonanie w kwocie 140.000,-zł dotyczy otrzymania dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Polkowicach z przeznaczeniem na „Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Radwanicach”.

W rozdziale 90015 – oświetlenie ulic placów i dróg – plan po zmianach i wykonanie wynoszą po 21.426,-zł.

Powyższa dotacja dotyczy rozliczenia zużycia energii z miesiąca grudnia 2003 roku, a przekazana została przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

W rozdziale 90095 – pozostała działalność -plan początkowy zwiększony został o kwotę 1500,-zł w związku z przeniesieniem z działu gospodarki mieszkaniowej, a dotyczy wpływów z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy nieruchomości.

Plan w tym rozdziale wynosi 6.470,-zł, a wykonanie 3.239,- zł i stanowi 50,06 % wykonania planu.

Zaległości wynoszą kwotę 2.835,-zł i dotyczą dzierżawy gruntów rolnych oraz nieużytków przez 4 osoby fizyczne. Są to niewielkie kwoty, jednak sprawiające trudności w egzekwowaniu. Na wszystkie zaległości wysłano wezwania do zapłaty. Nadpłata wynosi 1,-zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w kwocie 56.731,-zł wprowadzony został w trakcie trwania roku budżetowego i wykonany został w 100 %

Kwota 29.731,- zł wprowadzona została do planu na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Kultury z przeznaczeniem na organizację Dożynek Międzynarodowych oraz dotacja w kwocie 27.000,- zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na pielęgnację parku zabytkowego w Radwanicach.

Ponadto sprawozdanie o dochodach budżetowych zawiera dane dotyczące skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki odroczeń i umorzeń.

Na skutek podjętych uchwał przez Radę Gminy, a dotyczących obniżenia górnych stawek podatków i opłat obniżone zostały dochody własne o kwotę **232.972,- zł** w tym:

- z tytułu podatku rolnego 459,- zł
- podatku od nieruchomości 136.141,- zł
- podatku od posiadania psa 1.943,- zł
- podatku od śr.transportu 94.429,-zł

Na skutek udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń podatków obniżone zostały dochody własne o kwotę **246.194,- zł**, a kwota odroczonych podatków i opłat wynosi **168.910,- zł**.

Umorzenia podatków i opłat wynoszą kwotę **77.284,- zł**.

Na podstawie art. 16 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003r. ze zmianami) wysokość umorzonych kwot oraz przyczyny umorzeń podawane są do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

W roku 2004 gmina Radwanice pozyskała środki finansowe w postaci dotacji, subwencji oraz pomocy finansowej z następujących źródeł :

Lp.	Źródła pochodzenia środków	Kwota dotacji i subwencji	Kwota pomocy finansowej	Przeznaczenie dotacji i pomocy finansowej
1.	Budżet państwa	300.000,-		Kontrakt wojewódzki – budowa Centrum Nowoczesnej Edukacji Wiejskiej
2.	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	180.000,-		Remont sieci wodociągowej
3.	Urząd Marszałkowski	35.000,-		Wapnowanie gleb
4.	Ministerstwo Kultury	29.731,-		Dożynki Międzynarodowe
5.	Kuratorium Oświaty	3.996,-		Dowózienie uczniów, wynagrodzenie dla pracodawcy, wyprawka
6.	Woj.Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	27.000,-		Prace konserwatorskie w parku w R-cach
7.	Pow.Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		140.000,-	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Radwanicach

8.	Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach	14.670,-	51.960,-	Dotacja na zajęcia wych. fizycz. i pomoc finans. na Centrum Nowoczesnej Edukacji Wiejskiej
9.	Ministerstwo Finansów	199.858,-		Wyposażenie nowo wybudowanych placówek oświatowych /165.000,- zł/ oraz remonty szkół /34.858zł/
	Razem	790.255,-	191.960,-	

Wydatki

Szczegółowe zestawienie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	289.157,-	286.141,-	98,96
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	9.657,-	9.364,-	96,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.357,-	5.302,-	98,97
		4300	Zakup usług pozostałych	4.300,-	4.062,-	94,46
	01012		Nawozy wapniowe	35.000,-	35.000,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,-	35.000,-	100
	01030		Izby rolnicze	4.550,-	4.541,-	99,80
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.550,-	4.541,-	99,80
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	239.950,-	237.236,-	98,87
		4300	Zakup usług pozostałych	239.950,-	237.236,-	98,87
600			Transport i łączność	84.000,-	82.385,-	98,07
	60016		Drogi publiczne gminne	84.000,-	82.385,-	98,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	9.500,-	9.018,-	94,92
		4270	Zakup usług remontowych	5.850,-	5.766,-	98,56
		4300	Zakup usług pozostałych	15.650,-	15.399,-	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.000,-	52.202,-	98,49

700			Gospodarka mieszkaniowa	10.000,-	8.991,-	89,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000,-	8.991,-	89,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	688,-	68,80
		4260	Zakup energii	2.000,-	1.574,-	78,70
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,-	6.729,-	96,13
710			Działalność usługowa	87.464,-	50.087,-	57,26
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000,-	29.524,-	59,05
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,-	29.524,-	59,05
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	15.000,-	9.766,-	65,10
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,-	9.766,-	65,10
	71095		Pozostała działalność	22.464,-	10.797,-	48,06
		4300	Zakup usług pozostałych	22.464,-	10.797,-	48,06
750			Administracja publiczna	1.187.941,-	1.081.315,-	91,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.592,-	63.592,-	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000,-	45.000,-	100
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	4.000,-	4.000,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,-	9.000,-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,-	1.000,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,-	1.500,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3.092,-	3.092,-	100
	75022		Rady Gmin	40.000,-	33.067,-	82,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36.000,-	29.772,-	82,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,-	1.945,-	77,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,-	1.350,-	90,00
	75023		Urząd Gminy	953.649,-	859.276,-	90,10
		4010	Wynagrodz.osob.pracow.	607.600,-	545.301,-	89,74
		4040	Dodat. wynagr. roczne	40.400,-	40.395,-	99,99
		4110	Składki na ubezp. społ.	100.000,-	91.053,-	91,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.500,-	14.656,-	94,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.750,-	50.993,-	83,94
		4260	Zakup energii	8.000,-	6.703,-	83,79
		4300	Zakup usług pozostałych	85.199,-	75.639,-	88,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.400,-	10.799,-	87,09
		4440	Odpis na zakł.f-sz św.socj.	16.600,-	16.600,-	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	7.200,-	7.137,-	99,12
	75095		Pozostała działalność	130.700,-	125.380,-	95,93

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin	58.700,-	58.700,-	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.000,-	8.720,-	96,89
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9.300,-	9.130,-	98,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-	4.576,-	91,52
		4300	Zakup usług pozostałych	13.450,-	10.415,-	77,43
		4430	Różne opłaty i składki	35.200,-	33.835,-	96,12
		4580	Pozostałe odsetki	50,-	4,-	8,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.285,-	11.285,-	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,-	680,-	100
	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,-	130,-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,-	50,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	500,-	500,-	100
			Wybory do Sejmu i Senatu	3.965,-	3.965,-	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.965,-	1.965,-	100
	75109	4210	Zakup mat. i wyposażenia	700,-	700,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	820,-	820,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,-	480,-	100
			Wybory do rad gmin	2.400,-	2.400,-	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.468,-	1.468,-	100
	75113	4210	Zakup mat. i wyposażenia	237,-	237,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	500,-	500,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,-	195,-	100
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	4.240,-	4.240,-	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.240,-	2.240,-	100
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	550,-	550,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	850,-	850,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,-	600,-	100
752			Obrona narodowa	500,-	500,-	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,-	500,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	500,-	500,-	100

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59.700,-	58.828,-	98,54
	75404	6060	Komendy Wojewódzkie Policji	8.000,-	7.997,-	99,96
			Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	8.000,-	7.997,-	99,96
	75412	2570	Ochotnicze straże pożarne	51.000,-	50.131,-	98,30
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jedn.sekt.fin.publicznych	4.010,-	4.010,-	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.800,-	13.310,-	96,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.990,-	20.932,-	99,72
		4260	Zakup energii	3.100,-	3.020,-	97,42
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200,-	4.083,-	97,21
		4430	Różne opłaty i składki	4.900,-	4.776,-	97,47
	75414	4210	Obrona cywilna	700,-	700,-	100
			Zakup materiałów i wyposażenia	700,-	700,-	100
757			Obsługa długu publicznego	90.000,-	81.972,-	91,08
	75702	8070	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorz. terytorialnego	90.000,-	81.972,-	91,08
			Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wart. oraz pożyczek i kredytów	90.000,-	81.972,-	91,08
801			Oświata i wychowanie	4.578.683,-	4.425.288,-	96,65
	80101	3020	Szkoły podstawowe	1.955.669,-	1.859.544,-	95,08
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	94.501,-	85.909,-	90,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.600,-	1.600,-	100
		3110	Świadczenia społeczne	1.050,-	1.050,-	100
		4010	Wynagr.osob.pracowników	1.126.065,-	1.105.289,-	98,15
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	84.585,-	84.584,-	99,99
		4110	Skł. na ubezp. społeczne	231.740,-	231.713,-	99,99
		4120	Skł. na Fundusz Pracy	32.125,-	30.638,-	95,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.400,-	89.656,-	92,05
		4260	Zakup energii	33.108,-	30.915,-	93,38
		4270	Zakup usług remontowych	95.022,-	50.100,-	52,72
		4300	Zakup usług pozostałych	70.992,-	60.634,-	85,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	56,-	31,-	55,35
		4430	Różne opłaty i składki	1.141,-	1.141,-	100

		4440	Odpis na zakł.f-sz św. socj.	80.583,-	80.583,-	100
		4570	Odsetki od nieterminow.			
			Wpłat z tyt.pozostałych podatków i opłat	3.923,-	3.923,-	100
	80104	4580	Pozostałe odsetki	1.778,-	1.778,-	100
			Przedszkola	256.909,-	239.269,-	93,13
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.	12.781,-	12.265,-	95,96
		4010	Wynagr. osobowe pracow.	176.963,-	166.212,-	93,92
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	12.395,-	12.395,-	100
		4110	Skł. na ubezp. społeczne	37.383,-	31.774,-	85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.474,-	4.710,-	86,04
		4440	Odpis na zakł.f-sz św.socj.	11.913,-	11.913,-	100
	80110		Gimnazja	1.859.966,-	1.839.021,-	98,87
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.	54.806,-	48.201,-	87,95
		4010	Wynagr. osob. pracown.	607.051,-	607.050,-	100
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	43.385,-	43.385,-	100
		4110	Skł. na ubezp. społeczne	112.088,-	111.126,-	99,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.670,-	15.931,-	80,99
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	75.880,-	75.879,-	100
		4240	Zakup pomocy naukowych	3.425,-	3.425,-	100
		4260	Zakup energii	47.201,-	47.201,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	51.306,-	51.306,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.005,-	2.004,-	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	701,-	701,-	100
		4440	Odpis na zakł. f-sz św.socj.	33.800,-	33.800,-	100
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	17.070,-	17.065,-	99,97
		4580	Pozostałe odsetki	618,-	617,-	99,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670.000,-	661.193,-	98,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	120.960,-	120.137,-	99,32
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	189.240,-	187.121,-	98,88
		4010	Wynagr. osob.pracowników	41.765,-	39.986,-	95,74
		4040	Dodatk. wynagr. roczne	2.990,-	2.982,-	99,73
		4110	Skł. na ubezp. społeczne	7.536,-	7.386,-	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.150,-	1.042,-	90,61
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	32.765,-	32.763,-	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	99.600,-	99.528,-	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	1.734,-	1.734,-	100
		4440	Odpis na zakł. f-sz św.socj.	1.700,-	1.700,-	100
	80120		Licea ogólnokształcące	297.570,-	281.004,-	94,43
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	24.730,-	19.483,-	78,78
		4010	Wynagr. osob. pracowni.	195.000,-	184.407,-	94,57
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	6.800,-	6.800,-	100
		4110	Skł. na ubezp. społeczne	32.380,-	32.279,-	99,69
		4120	Skł. na Fundusz Pracy	5.361,-	4.737,-	88,36
		4210	Zakup mat.i wyposażenia	17.700,-	17.700,-	100
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych	1558,-	1.557,-	99,94

		4300	Zakup usług pozostałych	441,-	441,-	100
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	13.600,-	13.600,-	100
	80195		Pozostała działalność	19.329,-	19.329,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.980,-	1.980,-	100
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	17.349,-	17.349,-	100
851			Ochrona zdrowia	30.000,-	28.735,-	95,78
	85154		Przeciwdziałanie alkohol.	30.000,-	28.735,-	95,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.100,-	17.037,-	99,63
		4260	Zakup energii	100,-	79,-	79,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500,-	11.492,-	91,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,-	127,-	42,33
852			Pomoc społeczna	959.648,-	941.148,-	98,07
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	486.646,-	486.646,-	100
		3110	Świadczenia społeczne	450.870,-	450.870,-	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.701,-	11.701,-	100
		4110	Składki na ubezpie. społeczne	10.141,-	10.141,-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287,-	287,-	100
		4130	Składki na ubezpie. zdrow.	2.339,-	2.339,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.472,-	2.472,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	836,-	836,-	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	8.000,-	8.000,-	100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.767,-	6.767,-	100
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.767,-	6.767,-	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie. społeczne i zdrowotne	206.276,-	191.865,-	93,01
		3110	Świadczenia społeczne	197.984,-	183.573,-	92,72
		4110	Składki na ubezpie. społeczne	8.292,-	8.292,-	100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	58.703,-	55.819,-	95,08
		3110	Świadczenia społeczne	58.703,-	55.819,-	95,08
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychowawcze	3.356,-	3.356,-	100
		3110	Świadczenia społeczne	3.356,-	3.356,-	100
	85219		Ośrodki pomocy społ.	121.034,-	121.034,-	100
		4010	Wynagr.osob.pracowników	88.960,-	88.960,-	100

		4040	Dodatk. wynagr. roczne	7.044,-	7.044,-	100
		4110	Skł. na ubezp. społeczne	17.387,-	17.387,-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.493,-	2.493,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604,-	604,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	937,-	937,-	100
		4410	Podróże służb. krajowe	2.609,-	2.609,-	100
		4440	Odpis na zakł.f-sz św. socj.	1.000,-	1.000,-	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46.071,-	46.071,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	46.071,-	46.071,-	100
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9.448,-	9.448,-	100
		3110	Świadczenia społeczne	9.448,-	9.448,-	100
	85295		Pozostała działalność	21.347,-	20.142,-	94,35
		3110	Świadczenia społeczne	21.347,-	20.142,-	94,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.221.715,-	1.628.554,-	73,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.062.915,-	1.491.296,-	72,29
		4260	Zakup energii	84.615,-	80.621,-	95,30
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,-	32.581,-	81,45
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17.300,-	17.236,-	99,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.921.000,-	1.360.858,-	70,84
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2.000,-	1.320,-	66,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,-	1.320,-	66,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	118.800,-	108.676,-	91,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,-	-	-
		4260	Zakup energii	64.500,-	59.360,-	92,03
		4300	Zakup usług pozostałych	53.800,-	49.316,-	91,66
	90095		Pozostała działalność	38.000,-	27.262,-	71,74
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	5.000,-	2.269,-	45,38
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,-	8.405,-	64,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,-	16.588,-	82,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257.498,-	243.807,-	94,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21.767,-	20.106,-	92,37

		4210	Zakup mat. i wyposażenia	17.500,-	16.096,-	91,97
		4260	Zakup energii	2.400,-	2.322,-	96,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1.867,-	1.688,-	90,41
	92116		Biblioteki	194.231,-	182.231,-	93,82
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	194.231,-	182.231,-	93,82
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	41.500,-	41.470,-	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	41.500,-	41.470,-	99,93
926			Kultura fizyczna i sport	32.000,-	31.914,-	99,73
	92695		Pozostała działalność	32.000,-	31.914,-	99,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.760,-	8.756,-	99,95
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	13.850,-	13.850,-	100
		4260	Zakup energii	60,-	59,-	98,33
		4300	Zakup usług pozostałych	5.640,-	5.639,-	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	3.690,-	3.610,-	97,83
			OGÓŁEM	9.899.591,	8.960.950,-	90,52

Wydatki budżetu gminy zrealizowane zostały w wysokości 8.960.950,- zł tj. 90,52 % w stosunku do planu rocznego.

Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości 2.234.112,-zł i stanowią 24,93 % w stosunku do wykonania wydatków ogółem.

Natomiast najwięcej środków publicznych przeznaczonych zostało na finansowanie zadań z zakresu oświaty tj. 3.643.958,-zł, co stanowi 40,66 % w stosunku do wykonania wydatków ogółem.

Szczegółowe wykonanie wydatków za 2004 rok wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział **010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan wynosi 289.157,- zł, a wykonanie 286.141,- zł i stanowi 98,96 % wykonania planu.

W rozdziale 01008 – Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - na plan 9.657,- zł, wykonanie wynosi 9.364,-zł i dotyczy

- zakupu i transportu rur betonowych z przeznaczeniem na przedłużenie kanalizacji burzowej na osiedlu w Radwanicach - 6.400,-zł
- wykopanie koparką rowu przydrożnego na ulicy Parkowej w Radwanicach 1.500,-zł
- wykonanie studzienki przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębolicach z przeznaczeniem na montaż urządzenia pomiarowego tj. akcelerometru w Jakubowie do pomiaru drgań ziemi 1.464,-zł

W rozdziale 01012 – *Nawozy wapniowe* – plan w kwocie 35.000,- zł, wykonany został w 100%, a wydatki dotyczyły zakupu nawozów wapniowych dla rolników ze środków finansowych pochodzących w 100% z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu.

W rozdziale 01030 – *Izby rolnicze* – na plan 4.550,- zł, wykonanie wynosi 4.541,- zł, i dotyczy składki płaconej przez gminę do Izby Rolniczej. Składka uzależniona jest od wpływu podatku rolnego i wynosi 2%.

W rozdziale 01078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* – plan wynosi 239.950,- zł, a wydatki w kwocie 237.236,-zł przeznaczone zostały na remont sieci wodociągowej i ujęć wody pitnej w Kłębanowicach. Środki finansowe w kwocie 180.000,-zł pozyskane zostały z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a pozostała kwota 57.236,-zł to środki własne.

Dział 600 – Transport i łączność

Na plan 84.000,- zł, wykonanie wynosi 82.385,- zł i stanowi 98,07 % wykonania planu.

W dziale transport i łączność występuje jeden rozdział 60016 pod nazwą „drogi publiczne gminne”, a wykonanie jest następujące:

- zakup żużlu, kamienia do wyrównywania dróg gminnych, paliwa oraz znaków drogowych na kwotę 9.018,-zł
- równanie dróg równiarką i walcem drogowym 5.766,-zł
- transport żużlu, kamienia oraz odśnieżanie dróg gminnych 15.399,-zł
- modernizacja drogi Irysowej na osiedlu w Radwanicach 52.202,-zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 10.000,- zł wykonanie wynosi 8.991,- zł i stanowi 89,91 % wykonania planu.

Również w tym dziale występuje jeden rozdział 70005 pod nazwą „gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Wydatki są następujące:

- zakup mat.budowl. do lokalu Weterynarii na kwotę 688,-zł
- zakup energii (klatki schodowe i kotłownia) 1.574,- zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie oraz prace remontowe w budynku komunalnym przy ulicy Parkowej w Radwanicach 6.729,-zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan 87.464,- zł wykonanie wynosi 50.087,- zł i stanowi 57,26 % wykonania planu.

W dziale tym występują następujące rozdziały:

71004 – *plany zagospodarowania przestrzennego* – wykonanie wynosi 29.524,-zł i dotyczy opracowania decyzji o warunkach zabudowy przez pracownię projektową w związku z brakiem planu zagospodarowania

przestrzennego w danej miejscowości, a są to : Buczyna, Sieroszowice, Przesieczna, Borów, Nowa Kuźnia oraz ZG Polkowice-Sieroszowice, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie studium pod konkretne zadanie inwestycyjne, a mianowicie „ budowa drogi gminnej do miejscowości Ułanów”.

71013 – prace geodezyjne, kartograficzne – wykonanie wynosi 9.766,- zł i dotyczy sporządzenia wykazów geodezyjnych działek, wypisów i wyrysów z rejestrów geodezyjnych gruntów oraz sporządzenie map geodezyjnych , a także podziały działek.

71095 – pozostała działalność - wykonanie wynosi 10.797,- zł, a wydatki dotyczą sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opracowanie dokumentacji określającej zamknięcie gminnego wysypiska śmieci, wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

W dziale tym plan nie został wykonany z powodu braku środków finansowych.

Zaangażowanie wydatków w całym dziale **710** wynosi 70.087,-zł i dotyczy faktury za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla terenów górniczych, faktura nie została zapłacona, przeszła jako zobowiązania /niewymagalne/ na rok 2005.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 1.187.941,- zł wykonanie wynosi 1.081.315,- zł i stanowi 91,02% wykonania planu.

W dziale administracji publicznej występują zadania zlecone w następującym rozdziale :

75011 – Urzędy wojewódzkie, którego plan i wykonanie wynosi

63.592,- zł

i dotyczy utrzymania trzech pracowników administracji rządowej w Urzędzie Gminy.

Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

- płace pracowników, składki ZUS, FP oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wynoszą 59.000,- zł
- zakup druków, materiałów biurowych , kwiatów do USC oraz karty dostępu do systemu komputerowego na dowody osobiste 1.500,-zł
- prenumerata czasopism, konserwacja systemu komputerowego , rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, instalacja programu komputerowego 3.092,-zł

Pozostałe rozdziały w tym dziale dotyczą zadań własnych, a są to:

75022 – Rady gmin - wykonanie wynosi 33.067,- zł i dotyczy :

- wypłaconych diet dla Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy , diety dla Radnych i Członków Komisji 29.772,-zł

- zakup niezbędnych artykułów spożywczych (kawa, herbata, woda mineralna, paluszki, ciasteczka) na posiedzenia komisji i sesje RG 1.945,-zł
- delegacje Radnych i Przewodniczącego RG 1.350,-zł

75023 – Urzędy gmin

Na plan 953.649,- zł wykonanie wynosi 859.276,- zł i dotyczy następujących wydatków:

- płace pracowników, skł. ZUS, FP oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i fundusz socjalny wynoszą kwotę 708.005,- zł
- zakup materiałów biurowych, codziennej prasy, papieru, atramentu do drukarek i kserokopiarek, programów komputerowych, środków czystości oraz oleju opałowego, zakup rolet przeciwsłonecznych do pomieszczeń biurowych, zakup flag o charakterze Unii Europejskiej, a także materiałów malarskich do malowania pomieszczeń biurowych, zakup tonerów do kserokopiarek, zakup wykładziny na łączną kwotę 50.993,-zł
- zakup energii i wody 6.703,-zł
- rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, oprawy introligatorskie, konserwacja sprzętu komputerowego, czyszczenie kserokopiarek, badania lekarskie pracowników, obsługa prawna Urzędu Gminy, wyrób pieczętek, ubezpieczenie mienia, nadzór nad siecią komputerową 75.639,-zł
- koszty wyjazdów służbowych krajowych Wójta Gminy i wszystkich pracowników Urzędu Gminy 10.799,-zł
- zakup komputerów 7.137,-zł

75095 – Pozostała działalność

Na plan 130.700,- zł wykonanie wynosi 125.380,- zł.

W ramach tego rozdziału odprowadzone zostały składki do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach w kwocie 58.700,-zł

a także:

- prowizje i diety sołtysów 17.850,- zł
- zakup książek dla dzieci i młodzieży z okazji zakończenia roku szkolnego, zakup paliwa do kosiarek oraz narzędzi dla pracowników interwencyjnych 4.576,-zł
- życzenia świąteczne przesyłane mieszkańcom gminy za pośrednictwem gazety, prenumerata czasopism, wykonywanie zdjęć na różnych uroczystościach gminnych, ogłoszenia prasowe, wycinka drzew w parku przez specjalistyczną firmę, doradztwo metodyczne nauczycieli, przewóz osób pod obelisk J.Wyżykowskiego do Sieroszowic, wykonanie tablic ogłoszeniowych dla pięciu miejscowości, odławianie bezpańskich psów oraz opłaty za leczenie tych zwierząt, wykonanie prac inwentaryzacyjno-kosztorysowych robót remontowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 10.415,-zł

- prowizje bankowe, opłaty komornicze, opłaty za korzystanie ze środowiska, koszty egzekucyjne, uzupełnianie weksli, opłaty za wpis do księgi wieczystej, opłata składki dla Stowarzyszenia „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”, koszty pobierania prób ścieków przez Woj.Insp.Ochrony Środowiska 33.835,-zł
- Odsetki do Urzędu Marszałkowskiego za spóźnioną opłatę za korzystanie ze środowiska 4,-zł

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym występują zadania zlecone w następujących rozdziałach:

Rozdział 75101 – pod nazwą - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,- w którym plan i wykonanie wynoszą po 680,- zł, a dotyczą aktualizacji spisu wyborców .

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Na plan 3.965,-zł wykonanie wynosi również 3.965,-zł i dotyczy wydatków poniesionych na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Parlamentu Polskiego w tym :

- diety dla komisji wyborczych w Buczynie i Radwanicach 1.965,-zł
- zakup niezbędnych materiałów i artykułów do lokali wyborczych / mat. biurowe, materiały budowlano-malarskie/ 700,-zł
- przygotowanie lokali wyborczych i przygotowanie spisu wyborców 820,-zł
- podróże służbowe krajowe 480,-zł

Rozdział 75109 - Wybory do Rad Gmin – plan i wykonanie wynoszą po 2.400,-zł i dotyczą następujących wydatków:

- diety dla komisji wyborczej 1.468,-zł
- zakup niezbędnych materiałów biurowych i kancelaryjnych 237,-zł
- przygotowanie lokali do wyborów 500,-zł
- delegacje służbowe 195,-zł

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – na plan 4.240,-zł, wykonanie również wynosi 4.240,-zł.

Wydatki są następujące :

- diety dla członków komisji wyborczych 2.240,-zł
- zakup materiałów kancelaryjnych i budowlanych 550,-zł
- przygotowanie lokali wyborczych 850,-zł
- delegacje służbowe 600,-zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan w kwocie 500,- zł zrealizowany został w 100 %, a wydatki dotyczą opłacenia szkolenia pracownika prowadzącego sprawę obrony narodowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 59.700,- zł wykonanie wynosi 58.828,- zł i stanowi 98,54 % wykonania planu.

W rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – wydatkowano kwotę 7.997,-zł dla Komisariatu Policji w Radwanicach z przeznaczeniem na następujące wydatki majątkowe:

- zakup zestawu komputerowego 4.350,-zł
- zakup pieca do centralnego ogrzewania 3.647,-zł

W rozdziale 75412 Ochotnicza Straż Pożarna wydatkowano środki budżetowe w kwocie 50.131,- zł na realizację następujących wydatków:

- dotacja podmiotowa na zakup systemu selektywnego alarmowania 4.010,-zł
- diety strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych oraz ryczałty kierowców 13.310,- zł
- zakup oleju napędowego, etyliny, węgla, części samochodowych, nagród dla dzieci biorących udział w konkursie wiedzy strażackiej, materiałów budowlanych a także zakup artykułów niezbędnych do zorganizowania „Dnia Strażaka” w Radwanicach 20.932,-zł
- zakup energii i wody 3.020,- zł
- badania techniczne samochodów , legalizacja gaśnic, badania kierowców, oznakowanie samochodów strażackich, naprawy samochodów oraz montaż radiostacji 4.083,-z
- ubezpieczenie komunikacyjne samochodów oraz ubezpieczenie strażaków 4.776,-zł

W rozdziale 75414 Obrona cywilna – plan i wykonanie wynoszą po 700,-zł, a wykonanie dotyczy zakupu materiałów biurowych i kancelaryjnych z przeznaczeniem na działalność obrony cywilnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatkowane są środki pieniężne na spłatę odsetek bankowych od pobranych kredytów długoterminowych, a także od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004roku.

Na plan 90.000,- zł wykonanie wynosi 81.972,- zł tj. 91,08%

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan stanowi kwota 4.578.683,- zł, a wykonanie wynosi 4.425.288,- zł i jest to 96,65 % wykonania planu rocznego.

Wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

- na plan 790.960,- zł wykonanie wynosi 781.330,- zł i dotyczy dokończenia budowy Centrum Nowoczesnej Edukacji Wiejskiej w Radwanicach wraz z wyposażeniem kuchni.

Pozostałe wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, na plan 1.955.669,- zł wykonanie wynosi 1.859.544,- zł i stanowi 95,08 % wykonania planu, a wydatki są następujące:

- na wynagrodzenia pracowników, skł. ZUS, FP i dodatkowe wynagrodz. roczne wydatkowano 1.532.807,- zł
- na dodatki socjalne i zakup odzieży ochronnej wydatkowano 85.909,-zł
- umowa-zlecenie na wykonanie posadzek 1.600,-zł
- zakup podręczników dla klas pierwszych 1.050,-zł
- zakup oleju opałowego 58.201,- zł
- zakup węgla 2.075,-zł
- zakup śr. czystości, art. biurowych i kancelaryjnych 10.141,- zł
- zakup art.gospodarczych i materiałów budowlanych 7.654,-zł
- zakup energii i wody 30.915,- zł
- prenumerata czasopism i zakup szafki 1.585,-zł
- rozmowy telefoniczne i opłaty pocztowe 19.320,-zł
- remonty dachów, naprawy kotłów c.o oraz instalacji elektrycznej 17.773,-zł
- wymiana okien oraz wymiana instalacji elektrycznej w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich 55.334,-zł
- delegacje służbowe 31,- zł
- prowizje bankowe 2.256,-zł
- dopłaty do kształcenia nauczycieli i szkolenia 3.130,-zł
- ochrona obiektu oraz dojazdy dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wrocławiu 2.607,-zł
- wywóz nieczystości oraz naprawy sprzętu szkolnego 7.752,-zł
- wyjazdy uczniów na basen do „Aquaparku” 7.128,-zł
- dokumentacja techniczna na remont obiektów szkolnych 4.270,-zł
- naprawy sprzętu szkolnego i ubezpieczenie 2.305,-zł
- odsetki za nieterminową zapłatę ZUS 3.923,-zł
- odsetki za nieterminową zapłatę za dostawy materiałów 1.778,-zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach zatrudnia ogółem 61 pracowników, w tym 42 osoby stanowią pracownicy pedagogiczni, administracyjni 6 osób, pozostałe 13 osób stanowią pracownicy obsługi.

W rozdziale 80104 – Przedszkola - na plan 256.909,- zł wykonanie wynosi 239.269,- zł tj. 93,13 % wykonania planu.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 12.265,- zł
- wynagrodzenia pracowników, skł. ZUS, FP i dodatkowe wynagrodzenie roczne 227.004,- zł

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkola ewidencjonowane są w rozdziale 80101.

W rozdziale 80110 – Gimnazja na plan 1.069.006,- zł wykonanie wynosi 1.057.691,- zł i stanowi 98,94 % wykonania planu.

Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia pracowników, skł. ZUS, FP oraz dodatkowe wynagrodz. roczne 777.492,- zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny 33.800,-zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 48.201,- zł
- zakup środków czystości, druków, art. biurowych, atramentu do drukarek oraz programów komputerowych 12.948,-zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek i komputerów 13.611,-zł
- zakup energii, gazu i wody 48.201,- zł
- rozmowy telefoniczne., monitoring, połączenia internetowe 4.783,-zł
- wywóz nieczystości, konserwacja windy, ubezpieczenie komputerów 4.283,-zł
- naprawa i konserwacja kserokopiarki, szkolenia pracowników i dofinansowanie do dokształcania pracowników 11.754,-zł
- zakup naczyń i sprzętu kuchennego 9.778,-zł
- zakup mebli, karniszy, rolet i wyposażenie pracowni chemicznej 38.620,-zł
- spłata zobowiązań z roku 2003 26.604,-zł
- delegacje służbowe 2.004,-zł
- modernizacja systemu alarmowego 7.930,-zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu składek ZUS 17.065,-zł
- pozostałe odsetki 617,-zł

W rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące – na plan 297.570,-zł wykonanie wynosi 281.004,- zł i stanowi 94,43 % wykonania planu.

Liceum ogólnokształcące funkcjonuje od września 2002 roku, a wydatki są następujące :

- wynagrodzenia pracowników, skł. ZUS, FP i fundusz socjalny 241.823,- zł
- dodatki socjalne dla nauczycieli 19.483,-zł
- zakup mebli 17.700,-zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 1.557,-zł
- rozmowy telefoniczne 441,-zł

W rozdziale 80113–Dowożenie uczniów do szkół na plan 189.240,-zł wykonanie wynosi 187.121,- zł, co stanowi 98,88 % wykonania planu.

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na następujące cele:

- wynagrodzenia pracowników, skł. ZUS, FP , dodatkowe wynagrodzenie roczne i fundusz socjalny 53.096,-zł

- zakup oleju napędowego do autobusu 22.691,- zł
- usługi transportowe świadczone przez Intertrans Głogów ,badania techniczne i przeglądy autobusu szkolnego 71.697,- zł
- zakup opon do autobusu szkolnego 10.587,-zł
- ubezpieczenie OC i NW 1.734,-zł
- spłata zobowiązań z 2003 roku 27.316,-zł

W rozdziale 80195 - Pozostała działalność wykonanie jest 100% i wynosi 19.329,- zł, a dotyczy przekazania środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 17.349,- ponadto wypłacono wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej w kwocie 300,- zł oraz wypłacono wynagrodzenie dla pracodawcy zatrudniającego młodocianych pracowników.

Realizacja wydatków rzeczowych w dziale **oświaty i wychowania** wynosi **96,20 %** pomimo, że wykonanie ogółem wydatków gminy wynosi **90,52%.**

Plan finansowy wydatków w dziale **Oświaty i wychowania** nie zabezpieczał w pełni potrzeb finansowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkół i w związku z tym powstały zobowiązania, które zostaną omówione w dalszej części sprawozdania opisowego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan 30.000,- zł wykonanie wynosi 28.735,- zł i stanowi 95,78 % wykonania planu.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenie dla członków komisji GKRPA , wynagrodzenie psychologa prowadzącego punkt konsultacyjny , szkolenia komisji i pracownika prowadzącego sprawy profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi 11.492,-zł
- zakup obuwia sportowego dla dwóch klubów sportowych 3.000,-zł
- zakup sprzętu sportowego dla UKS Alternatywa i UKS Wagant oraz szkół podstawowych do przeprowadzania pozalekcyjnych zajęć sportowych 9.680,-zł
- zakup energii 79,- zł
- podróże służbowe komisji przeciwdziałania alkoholizmowi 127,-zł
- zakup mebli do świetlicy środowiskowej 1.400,-zł
- zakup artykułów przemysłowych do zorganizowania „Dnia Dziecka” oraz ferii zimowych dla dzieci i młodzieży 2.165,-zł
- przewóz dzieci z okolicznych miejscowości do Radwanic na pozalekcyjne zajęcia sportowe 792,-zł

Dział **852 – Pomoc społeczna**

Pomocą społeczną objętych jest około 280 rodzin w tym 302 osoby, są to w 80% osoby młode.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać sami, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Pomoc udzielana jest z powodu braku miejsc pracy, odpowiednich kwalifikacji, a także niepełnosprawności, długotrwałej choroby, ochrony macierzyństwa, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, a także choroby alkoholowej.

Obowiązek wykonywania zadań pomocy społecznej spoczywa na gminie oraz na administracji rządowej.

Wydatki w tym dziale w ramach zadań zleconych i własnych są następujące:

Na plan 959.648,- zł wykonanie wynosi 941.148,- zł i jest to 98,07 % wykonania planu rocznego.

W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonanie wynosi 486.646,-zł

Świadczenia rodzinne gmina przejęła od 1 maja 2004 r., a są to zasiłki rodzinne, urlopy wychowawcze, zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki dla matek samotnie wychowujących dzieci, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne.

W ramach tego rozdziału zatrudniony jest pracownik, którego wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wynoszą kwotę

22.129,-zł

- zakupiono komputer, program komputerowy oraz niezbędne

wyposażenie pomieszczenia biurowego na kwotę 10.472,-zł

- pozostałe wydatki to świadczenia rodzinne na łączną kwotę 450.870,-zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 2.339,-zł

-opłaty pocztowe, prowizje bankowe i rozmowy telefoniczne 836,-zł

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wykonanie wynosi 6.767,- zł i dotyczy opłacenia składki zdrowotnej dla 31 osób pobierających zasiłki stałe wyrównawcze i okresowe gwarantowane.

W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wykonanie wynosi 191.865,- zł i dotyczy następujących zasiłków :

- zasiłki stałe dla osób rezygnujących z pracy w celu sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki – 45 świadczeń 18.810,-zł
- zasiłki stałe wyrównawcze dla osób posiadających I i II grupę inwalidzką – 303 świadczenia na łączną kwotę 59.588,-zł
- zasiłki okresowe gwarantowane dla osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 7-go roku życia – 16 świadczeń 6.214,-zł
- macierzyńskie zasiłki okresowe - 22 świadczenia 8.722,-zł

- opłata składek ubezpieczeniowych dla osób pobierających zasiłki stałe i okresowe gwarantowane - 61 świadczeń 8.292,-zł
- zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia ,długotrwałej choroby 54..650,-zł
- zasiłki celowe na zakup odzieży, leków, żywności – 148 świadczeń 35.589,-zł

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe – wykonanie wynosi 55.819,-zł

Dodatki mieszkaniowe w 100 % wypłacane są ze środków własnych, rodzinom najuboższym, które zgodnie z ustawą posiadają niski dochód na członka rodziny.

Kolejny rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – wykonanie wynosi 3.356,- zł i dotyczy wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych do 30 kwietnia 2004 r.

W ramach rozdziału 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – wykonanie wynosi 121.034,-zł i dotyczy następujących wydatków :

- wynagrodzenia osobowe pracowników, skł. ZUS, FP i dodatkowe wynagr. roczne oraz fundusz socjalny 116.884,-zł
- zakup art. biurowych i druków 604,- zł
- opłaty pocztowe, szkolenia pracowników 937,- zł
- delegacje służbowe i ryczałty za dojazdy 2.609,- zł.

Kolejnym rozdziałem jest rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie wynosi 46.071,-zł i dotyczy opłacania specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez Dom Dziennego Pobytu i Rehabilitacji dla Dzieci - przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego dla 5 dzieci, a są to 3.543 świadczenia.

Rozdział – 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonanie wynosi 9.448 ,- zł, a zasiłki przyznano i wypłacono dla 50 rolników z powodu suszy jaka nawiedziła naszą gminę w roku 2003.

Ostatni rozdział to 85295 – Pozostała działalność .- wykonanie wynosi 20.142,-zł i dotyczy wydatków poniesionych na dożywianie dzieci w trzech szkołach i Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Z dożywiania korzystało 90 dzieci, a jest to 10.490 świadczeń..

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale gospodarki komunalnej plan wynosi 2.221.715,-zł, a wykonanie 1.628.554,-zł i stanowi 73,30 % wykonania planu.

Występują cztery rozdziały budżetowe.

Pierwszym jest rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód –plan wynosi 2.062.915,- zł, a wykonanie 1.491.296,- zł.

Wydatki poniesione zostały na przygotowanie procedury przetargowej przez firmę „ARLEG” do wyłonienia wykonawcy na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Radwanicach „, w celu pozyskania środków finansowych z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa / SAPARD/ oraz opracowanie koncepcji na skanalizowanie i zwodociągowanie gminy-

- | | |
|---|------------|
| | 32.581,-zł |
| - zużycie energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków | 80.621,-zł |
| - opłacenie kar | 17.236,-zł |

za przekroczenie norm w okresie od 05.02.2004 do 17.08.2004 w ściekach odprowadzanych z gminnej oczyszczalni ścieków do rowu melioracyjnego.

Karą w całości obciążono Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Przemkowie tj. firmę administrującą oczyszczalnię ścieków.

Nadmieniam, że kara została rozłożona na raty i jest spłacana. Pierwsza rata wpłynęła do budżetu w roku 2004 w kwocie 3.600,-zł, a pozostała kwota wpłynie do budżetu gminy w roku 2005.

- | | |
|--|---------------|
| - realizacja zadania inwestycyjnego pn.” Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Radwanicach” | 1.360.858,-zł |
|--|---------------|

Drugim jest rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Wykonanie wynosi 1.320,- zł, i dotyczy prac porządkowych na wysypisku śmieci.

Trzecim rozdziałem jest 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan 118.800,- zł wykonanie wynosi 108.676,- zł i jest to 91,48 % wykonania planu.

Wydatki są następujące:

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| ➤ zakup energii | 59.360,- zł |
| ➤ konserwacja lamp oświetleniowych | 49.316,- zł |

Ostatnim rozdziałem jest 90095 – Pozostała działalność

Plan wynosi 38.000,- zł, a wykonanie 27.262,- zł i dotyczy wydatków poniesionych na zakup farby do malowania wiat przystankowych, zakup paliwa do ciągnika wywożącego śmieci z cmentarza

- | | |
|--|------------|
| - malowanie wiat przystankowych, niwelacja terenu sprzętem ciężkim pod cmentarz komunalny w Buczynie, prace pielęgnacyjne na skwerze w centrum Radwanic - „słonie” | 8.405,-zł |
| - budowa cmentarza komunalnego w Buczynie / zakup ogrodzenia, wykonanie krzyża / | 16.588,-zł |

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Radwanicach”, które nie zostało zakończone w planowanym terminie tj. 31 grudnia 2004 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy kultury, świetlice i kluby – na plan 21.767,- wykonanie wynosi 20.106,- zł, co stanowi 92,37 % wykonania planu.

Wydatki są następujące :

- zakup blachodachówki do pokrycia dachu na świetlicy w Sieroszowicach, materiałów budowlanych do remontu toalet, zaplecza kuchennego, klatki schodowej w świetlicy w Radwanicach, zakup okna do świetlicy w Przesiecznej, zakup papy i płytek do świetlicy w Kłębanowicach, płytek do świetlicy w Łagoszowie Wielkim, materiałów malarskich do świetlicy w Lipinie
16.096,-zł
- wywóz nieczystości, układanie płytek w świetlicy w Radwanicach
1.688,-zł
- zakup energii
2.322,- zł

Z rozdziału 92116 – Biblioteki – z budżetu gminy na planowane 194.231,-zł przekazana została dotacja w łącznej kwocie 182.231,-zł z przeznaczeniem na działalność i utrzymanie Biblioteki Gminnej w Radwanicach oraz dwóch filii bibliotecznych w Sieroszowicach i Buczynie, a także na organizację Dożynek Międzynarodowych.

Dotacja wydatkowana została na następujące cele:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń wraz z funduszem socjalnym wynoszą kwotę 110.778,-zł
- wynagrodzenie palacza centralnego ogrzewania 4.125,-zł
- rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie 3.427,-zł
- zakup opału 6.170,-zł
- zakup księgozbioru 14.514,-zł
- zakup energii elektrycznej 1.534,-zł
- remont dachu i odnowienie opierzenia instalacji odgromowej 9.797,-zł
- organizacja dożynek międzynarodowych 29.731,-zł
- prowizje bankowe 2.155,-zł

W bibliotece zatrudnionych jest dwóch pracowników na pełny etat, w tym jest zatrudniony Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej oraz trzech pracowników w niepełnym wymiarze godzin.

Gminna Biblioteka Publiczna realizuje swoje zadania jako instytucja kultury.

Po raz pierwszy w 2004 roku pozyskane zostały środki finansowe w postaci dotacji z Ministerstwa Kultury z przeznaczeniem na zorganizowanie Dożynek Międzynarodowych.

Impreza dożynkowa miała zasięg międzynarodowy ponieważ uczestnikami dożynek były zespoły polonijne ze Lwowa, zespół górali Czadeckich, zespół Łemkowski oraz goście z Niemiec.

Nabożeństwo dożynkowe celebrowane było przez duchownych z czterech kościołów, a mianowicie: rzymskokatolickiego, prawosławnego, zielonoświątkowego oraz ewangelickiego.

Uroczystości dożynkowe uświetnione były występami zespołów amatorskich i folklorystycznych krajowych i zagranicznych oraz poczęstunkiem składającym się z potraw regionalnych, a przygotowanych przez sołectwa gminy Radwanice oraz obiadem dla 400 osób.

Uroczystościom dożynkowym towarzyszyły liczne wystawy, konkursy oraz loteria fantowa, a na zakończenie zorganizowano zabawę ludową.

Międzynarodowe Dożynki 2004 przyniosły zamierzony cel, nawiązana została współpraca z Niemcami, Lwowiakami, a także Łemkami, która dotyczy wymiany doświadczeń w zakresie krzewienia kultury w poszczególnych krajach i narodach.

Z rozdziału 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków – na plan 41.500,-zł, wykonanie wynosi 41.470,-zł i stanowi 99,93 % .

W ramach tego rozdziału realizowane było zadanie pn: „Pielęgnacja zieleni i oczyszczanie terenu, remont ścieżek parkowych, układu wodnego i pozostałej małej architektury parku zabytkowego w Radwanicach”.

Pozyskane środki finansowe na to zadanie wynosiły kwotę 27.000,-zł i przekazane zostały z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan 32.000,- zł wykonanie wynosi 31.914,- zł i jest to 99,73 % wykonania planu.

Z rozdziału 92695 – Pozostała działalność finansowane są wydatki dwóch klubów sportowych tj. LZS „Płomień” Radwanice i LZS Buczyzna, a wydatki są następujące:

- | | |
|---|-------------|
| ➤ diety sędziowskie | 8.756 ,- zł |
| ➤ zakup sprzętu sportowego, butów, wapna, nawozów, wody mineralnej , paliwa do kosiarek, pucharów, części do kosiarek | 13.850,-zł |
| ➤ przewóz sportowców na mecze i wynagrodzenie trenera | 5.639,-zł |
| ➤ ubezpieczenie zawodników | 3.610,-zł |
| ➤ zakup energii | 59,-zł |

Przychody i rozchody budżetu gminy

Planowane przychody w kwocie 956.000,-zł wzrosły do kwoty 1.536.000,-zł, a dotyczą planowanych kredytów i pożyczek w kwocie 1.456.000,-zł oraz wolnych środków w kwocie 80.000,-zł, wykonanie natomiast wynosi 1.466.119,-zł, które świadczy o tym, że planowana pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 523.000,-zł wykonana została w kwocie 450.060,-zł.

Różnica wynosi 72.940,-zł i świadczy o tym, że pożyczka uległa zmniejszeniu ponieważ całe zadanie na które była planowana uległo zmniejszeniu w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Planowane rozchody wynoszą 500.000,-zł, a wykonanie 502.718,-zł i dotyczą spłat zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczki do WFOŚiGW.

Różnica w wykonaniu w kwocie 2.718,-zł dotyczy spłat rat kredytowych przed upływem planowanego terminu wynikającego z umowy kredytowej.

Przedstawione powyżej sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków wykazuje deficyt budżetowy w kwocie 844.744,- zł, który pokryty został kredytem bankowym, a potwierdza to sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w budżecie gminy stanowią 24,93 % w wykonaniu wydatków ogółem i stanowią 2.234.112,-zł
Najwięcej środków przeznaczono na zadanie z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Modernizacja drogi Irysowej na osiedlu w Radwanicach | 52.202,-zł |
| - realizowana była ze środków własnych | |
| 2. Zakup dwóch komputerów do Urzędu Gminy | 7.137,-zł |
| - zrealizowano w ramach środków własnych | |
| 3. Zakup komputera i pieca do c.o dla Komisariatu Policji | 7.997,-zł |
| - zrealizowano ze środków własnych. | |
| 4. Dokończenie budowy Centrum Nowoczesnej Edukacji
Wiejskiej wraz z zapleczem kuchennym. | 781.330,-zł |
| - środki finansowe pochodziły z kontraktu wojewódzkiego
w kwocie 300.000,-zł , z dotacji Związku Gmin Zagłębia
Miedziowego w kwocie 51.960,-zł oraz ze środków
własnych w kwocie 429.370,-zł / kredyt długoterminowy/ | |
| 5. Zakup komputerów dla Ośrodka Pomocy Społecznej | 8.000,-zł |
| - zrealizowano w ramach dotacji z budżetu państwa | |
| 6. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Radwanicach | 1.360.858,-zł |
| - realizowana była z następujących źródeł finansowych: | |
| pożyczka z WFOŚiGW | 450.069,-zł |
| dotacja z PFOŚiGW | 140.000,-zł |
| kredyt z BOŚ | 500.000,-zł |
| środki własne | 270.789,-zł |
| 7. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Buczynie | 16.588,-zł |
| - realizowana ze środków własnych | |

Kolejnymi sprawozdaniami sporządzanymi z wykonania budżetu gminy są : **sprawozdanie o stanie należności i o stanie zobowiązań.**

Sprawozdanie o **stanie należności** wykazuje kwotę 998.079,- zł, a należności dotyczą głównie podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych oraz innych jednostek organizacyjnych.

Natomiast sprawozdanie o **stanie zobowiązań** wykazuje kwotę 2.398.816,- zł i dotyczy następujących zobowiązań :

❖ kredyty długoterminowe i pożyczka	2.152.432,-zł
❖ zobowiązania Urzędu Gminy	3.712,-zł
❖ zobowiązania Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	117.885,- zł
❖ zobowiązania Samorządowego Centrum Edukacji	124.787,-zł

są to zobowiązania wymagalne, a większą część tych zobowiązań stanowią składki ZUS, FP, podatek dochodowy, wynagrodzenia nauczycieli oraz wydatki rzeczowe

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane przychody wynoszą 10.000,- zł, a wykonanie 17.444,- zł.

Przychody pochodzą z opłat z Urzędu Marszałkowskiego i dotyczą zanieczyszczenia środowiska, głównie przez KGHM Polska Miedź S.A.

Planowane wydatki wynoszą 10.000,- zł, a wykonanie 8.704,- zł i dotyczy dofinansowania dla dzieci korzystających z akcji „Zielona szkoła”, dofinansowanie do obozu wędrownego dla dzieci ze szkoły podstawowej oraz prace porządkowe na wysypisku śmieci i prowizje bankowe.

Środki specjalne

Działalność finansowa w ramach środków specjalnych prowadzona jest w jednostkach oświatowych oraz w Urzędzie Gminy – zajęcie pasa drogowego.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Radwanicach prowadzi następujące środki specjalne :

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – darowizny

Rozdział 80104 - Przedszkola - stołówki

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy

Szkoły podstawowe - darowizny

W roku 2004 na planowane przychody w kwocie 4.500,-zł wpłynęła kwota 9.252,-zł stanowiąca wpłaty od osób prawnych i osób fizycznych.

Natomiast wydatki w kwocie 13.281,-zł poniesione zostały na zakup laminarki , zakup pomocy dydaktycznych dla klasy zerowej, zakup materiałów budowlanych, zakup kserokopiarki oraz remont dachu na budynku sali gimnastycznej w Radwanicach.

Kolonie i obozy

Plan przychodów i wydatków wynosi po 32.000,- zł dla każdej ze stron.

Przychody wykonane zostały w kwocie 17.770,- zł i są to indywidualne wpłaty rodziców na wydatki związane z organizacją obozu wędrownego, a także wpłaty z zakładów pracy, w których zatrudnieni są rodzice dzieci – uczestników obozu.

Wydatki w kwocie 17.720,-zł pomyślane zostały na organizację pobytu dzieci w „zielonej szkole” / Bieszczady/ w której uczestniczyło 16 dzieci oraz na obóz wędrowny rowerowy „Szlakiem Orlich Gniazd” i obóz wędrowny pieszy „Słowiński Park Narodowy”.

Stołówki szkolne

Na planowane przychody w kwocie 65.644,- zł wykonanie wynosi 67.968,- zł, natomiast na planowane wydatki w kwocie 65.644,- zł, wykonanie wynosi 71.000,- zł

Wydatki dotyczą głównie zakupu żywności i gazu.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym funkcjonują 3 stołówki tj. w Szkole Podstawowej w Buczynie, Szkole Podstawowej w Radwanicach oraz w Przedszkolu.

Z dożywiania korzysta przeciętnie 186 uczniów, a w stołówce przedszkolnej - 23 dzieci.

Większość uczniów korzystających z dożywiania to dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i dlatego też dyrektorzy placówek starają się znaleźć darczyńców, którzy sfinansowaliby koszty żywienia najuboższych uczniów.

Znaczna pomoc finansowa przekazywana jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radwanicach oraz Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa we Wrocławiu.

Na rachunku środków specjalnych na początek roku pozostała kwota pieniężna wynosząca 10.411,-zł, natomiast na koniec 2004 roku pozostały środki pieniężne w kwocie 7.379,-zł

Należności jakie wynikają ze sprawozdania w kwocie 22.901,- zł dotyczą odpłatności za posiłki przez rodziców, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu.

Zobowiązania w kwocie 6.769,-zł dotyczą opłat rachunków za zakup żywności, opłaty za gaz oraz dostawy nabiału i pieczywa.

Gimnazjum w Radwanicach - darowizny

Planowane przychody wynoszą 4.000,- zł, a wykonanie 10.638,- zł i pochodzi od osób prawnych i fizycznych

Planowane wydatki wynoszą 4.000,- zł, a wykonanie 11.051,- zł i dotyczy wyposażenia stołówki w naczynia, zakupu aparatu cyfrowego, telefaksu, firanek i zastół dla szkoły.

Zajęcie pasa drogowego – Urząd Gminy

Środek ten został utworzony Zarządzeniem Wójta w trakcie roku budżetowego.

Plan finansowy nie został opracowany, jak również nie były realizowane wydatki w ciągu roku.

Przychody na koniec roku wynoszą 497,-zł i pozostały na rachunku bankowym.

Przedstawione sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za rok 2004 pozwala stwierdzić, że budżet realizowany był zgodnie z przepisami prawa, a wydatki mieściły się w granicach kwot planowanych.

Wszystkie wydatki budżetowe realizowane były zgodnie z ustawą „prawo zamówień publicznych”.

Podkreślić należy, że wyjątkowo w roku 2004 znaczna część środków finansowych przeznaczona została na wydatki majątkowe, wpływy z opłaty eksploatacyjnej zasilły budżet w znacznej mierze i pozwoliły na realizację nowej inwestycji pn. ”Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Radwanicach.”

Zakończona została Budowa Centrum Nowoczesnej Edukacji Wiejskiej, która realizowana była od 2000 roku.

Ponadto w Zespole Szkolno-Przedszkolnym wykonano remont obiektu szkolnego polegającego na wymianie okien drewnianych na plastikowe oraz wymianie instalacji elektrycznej. Cały remont realizowany był w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich i wyniósł ponad 90 tysięcy złotych.

Dług gminy w porównaniu z rokiem 2003 / zadłużenie wynosiło 1.272.090,-zł/ znacznie wzrósł i na koniec 2004 roku wynosi 2.152.432,-zł, co stanowi 26,34 % udziału w planowanych dochodach na 2005 rok.

Ponadto wzrosły zobowiązania wymagalne placówek oświatowych, /w roku ubiegłym wynosiły 217.053,-zł, a na koniec 2004 roku wynoszą 242.672,-zł/, pomimo znacznego zwiększenia planów finansowych .

3272

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY LUBIN

z dnia 29 marca 2005 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Lubin za rok 2004**

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), w związku z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2136, Nr 273, poz. 2703), postanawiam:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2004 wraz z objaśnieniami oraz załącznikami:

- Załącznik nr 1 – Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- Załącznik nr 2 – Dotacje udzielone z budżetu Gminy Lubin,
- Załącznik nr 3 – Wykonanie zadań inwestycyjnych,
- Załącznik nr 4 – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Załącznik nr 5 – Środki Specjalne,
- Załącznik nr 6 – Informacja o realizacji dochodów z tytułu podatków lokalnych w Gminie Lubin.

§ 2

Sprawozdanie podlega przedłożeniu Radzie Gminy oraz przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

WIESŁAW SZOSTAK

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Lubin za rok 2004

DOCHODY								
Dział	Rozdział	§	T R E Ś Ć	Plan I wersji	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	14 000	-1 300	12 700	11 168	87,94
			Melioracje wodne	10 000	-2 000	8 000	5 476	68,45
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	-2 000	8 000	5 476	68,45
	01095		Pozostała działalność	4 000	700	4 700	5 692	121,11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	0	4 000	3 541	88,53
		0830	Wpływy z usług		700	700	2 151	307,29

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	360 000	0	360 000	333 435	92,62
	<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>360 000</u>	<u>0</u>	<u>360 000</u>	<u>333 435</u>	<u>92,62</u>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360 000	0	360 000	333 435	92,62
700		Gospodarka mieszkaniowa	285 000	40 770	325 770	334 477	102,67
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>285 000</u>	<u>40 770</u>	<u>325 770</u>	<u>334 477</u>	<u>102,67</u>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000	0	5 000	3 624	72,48
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000	-10 000	110 000	103 604	94,19
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		770	770	763	99,09
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	160 000	50 000	210 000	226 486	107,85
710		Działalność usługowa	80 000	0	80 000	118 670	148,34
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>80 000</u>	<u>0</u>	<u>80 000</u>	<u>118 670</u>	<u>148,34</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	0	80 000	118 670	148,34

750	75011	Administracja publiczna <u>Urzędy wojewódzkie</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 657	4 850	79 507	90 166	113,41
			55 157	550	55 707	56 439	101,37
			54 507	0	54 507	54 507	100,00
			650	550	1 200	1 932	161,00
751	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 500	4 300	23 800	33 727	141,71
			16 000	4 000	20 000	27 640	138,20
				300	300	-666	
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500	0	3 500	6 753	192,94
			1 560	39 923	41 483	41 367	99,72
			1 560	0	1 560	1 560	100,00
75108	75108	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	18 043	18 043	17 927	99,36
				18 043	18 043	17 927	99,36

<u>75113</u>	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>0</u>	<u>21 880</u>	<u>21 880</u>	<u>21 880</u>	<u>100,00</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		21 880	21 880	21 880	100,00
752	Obrona narodowa	500	0	500	500	100,00
<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>100,00</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	0	500	500	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	0	700	700	100,00
<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>100,00</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	0	700	700	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 332 112	410 390	16 742 502	22 828 032	136,35
<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>30 000</u>	<u>550</u>	<u>30 550</u>	<u>34 109</u>	<u>111,65</u>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	30 000	0	30 000	32 994	109,98
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		550	550	1 115	202,73

<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</u>	<u>6 930 760</u>	<u>235 000</u>	<u>7 165 760</u>	<u>11 897 082</u>	<u>166,03</u>
0310	Podatek od nieruchomości	5 870 960	0	5 870 960	10 459 199	178,15
0320	Podatek rolny	650 000	0	650 000	692 409	106,52
0330	Podatek leśny	106 000	0	106 000	103 787	97,91
0340	Podatek od środków transportowych	165 000	15 000	180 000	211 764	117,65
0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	0	10 000	16 390	163,90
0370	Podatek od posiadania psów	15 000	0	15 000	14 172	94,48
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800	0	800	1 017	127,13
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	113 000	130 000	243 000	316 223	130,13
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		90 000	90 000	82 121	91,25
<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>6 650 000</u>	<u>164 840</u>	<u>6 814 840</u>	<u>8 150 627</u>	<u>119,60</u>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	-8 000	12 000	13 465	112,21
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 500 000	172 520	6 672 520	8 004 630	119,96
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000	0	130 000	132 220	101,71
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		320	320	312	97,50

75621	758	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	2 721 352	10 000	2 731 352	2 746 214	100,54
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 701 352	0	2 701 352	2 638 099	97,66
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000	10 000	30 000	108 115	360,38
		Różne rozliczenia	2 837 014	1 313 865	4 150 879	4 271 727	102,91
75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>2 787 014</u>	<u>177 217</u>	<u>2 964 231</u>	<u>2 964 231</u>	<u>100,00</u>
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 787 014	177 217	2 964 231	2 964 231	100,00
75802		<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	0	<u>942 911</u>	<u>942 911</u>	<u>942 911</u>	<u>100,00</u>
2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		942 911	942 911	942 911	100,00
75805		<u>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</u>	0	<u>63 737</u>	<u>63 737</u>	<u>63 737</u>	<u>100,00</u>
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		63 737	63 737	63 737	100,00
75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>50 000</u>	<u>130 000</u>	<u>180 000</u>	<u>300 848</u>	<u>167,14</u>
0920		Pozostałe odsetki	50 000	130 000	180 000	300 848	167,14
		Oświata i wychowanie	3 060	87 148	90 208	80 864	89,64
80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3 060</u>	<u>81 174</u>	<u>84 234</u>	<u>73 071</u>	<u>86,75</u>
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 060	-3 060			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		4 234	4 234	4 234	100,00

852	80113	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	80 000	80 000	68 837	86,05
			<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>		1 224	1 224	1 224	100,00
	80114	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	1 224	1 224	1 224	100,00
			<u>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</u>		4 600	4 600	6 419	139,54
		0920	Pozostałe odsetki		4 000	4 000	5 702	142,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów		600	600	717	119,50
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	0	150	150	150	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		150	150	150	100,00
			Pomoc społeczna	592 400	1 000 830	1 593 230	1 595 330	100,13
	85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	0	1 107 500	1 107 500	1 107 500	100,00
85213		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 096 500	1 096 500	1 096 500	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		11 000	11 000	11 000	100,00
			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	15 000	-4 000	11 000	11 000	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000	-4 000	11 000	11 000	100,00

<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>319 400</u>	<u>-76 600</u>	<u>242 800</u>	<u>243 028</u>	<u>100,09</u>
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400	400	1 800	2 028	112,67
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	318 000	-112 000	206 000	206 000	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		35 000	35 000	35 000	100,00
<u>85216</u>	<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	<u>46 000</u>	<u>-39 901</u>	<u>6 099</u>	<u>6 099</u>	<u>100,00</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 000	-39 901	6 099	6 099	100,00
<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>165 000</u>	<u>500</u>	<u>165 500</u>	<u>166 202</u>	<u>100,42</u>
0920	Pozostałe odsetki		500	500	1 202	240,40
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 000	-88 800	76 200	76 200	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		88 800	88 800	88 800	100,00
<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>47 000</u>	<u>4 000</u>	<u>51 000</u>	<u>52 170</u>	<u>102,29</u>
0830	Wpływy z usług	10 000	4 000	14 000	15 170	108,36
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 000	0	37 000	37 000	100,00
<u>85278</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>0</u>	<u>9 331</u>	<u>9 331</u>	<u>9 331</u>	<u>100,00</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		9 331	9 331	9 331	100,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000	450 584	2 250 584	2 451 298	108,92
<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 800 000</u>	<u>366 190</u>	<u>2 166 190</u>	<u>2 366 904</u>	<u>109,27</u>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800 000	0	1 800 000	1 978 479	109,92
0970	Wpływy z różnych dochodów		190	190	22 425	11 802,63
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		366 000	366 000	366 000	100,00
<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>0</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>100,00</u>
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		1 000	1 000	1 000	100,00
<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów, dróg</u>	<u>0</u>	<u>83 394</u>	<u>83 394</u>	<u>83 394</u>	<u>100,00</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		83 394	83 394	83 394	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000	7 200	14 200	12 624	88,90
<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>7 000</u>	<u>2 000</u>	<u>9 000</u>	<u>7 424</u>	<u>82,49</u>
0830	Wpływy z usług	7 000	-1 000	6 000	4 555	75,92
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000	3 000	2 869	95,63
<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>0</u>	<u>5 200</u>	<u>5 200</u>	<u>5 200</u>	<u>100,00</u>
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		5 200	5 200	5 200	100,00
	Razem dochody	22 388 003	3 354 260	25 742 263	32 170 358	124,97

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Lubin za rok 2004 - część I "DOCHODY I PRZYCHODY"

PRZYCHODY							
Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan I wersji	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie
							% Wykonania
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na ryku krajowym w tym: - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu		366 000	366 000	100,00
					200 000	200 000	100,00
					166 000	166 000	100,00
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych		553 987	553 987	
			Razem przychody		919 987	919 987	
			RAZEM BUDŻET (dochody + przychody)	22 388 003	4 274 247	26 662 250	130,33

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan I wersji	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 600	7 000	141 600	134 808	95,20
	<u>01008</u>		<u>Melioracje wodne</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>100 000</u>	<u>94 529</u>	<u>94,53</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	0	100 000	94 529	94,53
	<u>01030</u>		<u>Izby rolnicze</u>	<u>13 000</u>	<u>0</u>	<u>13 000</u>	<u>12 989</u>	<u>99,92</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000		13 000	12 989	99,92
400	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>21 600</u>	<u>7 000</u>	<u>28 600</u>	<u>27 290</u>	<u>95,42</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	14 000	13 927	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600	0	14 600	13 363	91,53
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	514 000	43 000	557 000	530 475	95,24
	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>514 000</u>	<u>43 000</u>	<u>557 000</u>	<u>530 475</u>	<u>95,24</u>
600		4270	Zakup usług remontowych		40 550	40 550	40 481	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	514 000	-25 550	488 450	462 056	94,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 000	28 000	27 938	99,78
			Transport i łączność	166 400	22 666	189 066	186 097	98,43
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>166 400</u>	<u>22 666</u>	<u>189 066</u>	<u>186 097</u>	<u>98,43</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200	200	3 400	3 256	95,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	-200			

700	70005	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	5 000	2 446	48,92
		4270 Zakup usług remontowych	80 000	0	80 000	79 789	99,74
		4300 Zakup usług pozostałych	78 000	22 666	100 666	100 606	99,94
		Gospodarka mieszkaniowa	157 000	46 620	203 620	190 161	93,39
		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>157 000</u>	<u>46 620</u>	<u>203 620</u>	<u>190 161</u>	<u>93,39</u>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	440	2 440	2 434	99,75
		4260 Zakup energii	2 000	7 500	9 500	8 324	87,62
		4270 Zakup usług remontowych	30 000	27 820	57 820	57 750	99,88
		4300 Zakup usług pozostałych	109 000	-26 700	82 300	81 815	99,41
		4430 Różne opłaty i składki	1 000	1 560	2 560	1 755	68,55
710	71004	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	36 000	49 000	38 083	77,72
		Działalność usługowa	18 000	40 400	58 400	42 577	72,91
		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>18 000</u>	<u>40 400</u>	<u>58 400</u>	<u>42 577</u>	<u>72,91</u>
		4300 Zakup usług pozostałych	18 000	40 400	58 400	42 577	72,91
750	75011	Administracja publiczna	3 637 107	15 000	3 652 107	3 500 414	95,85
		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>54 507</u>	<u>0</u>	<u>54 507</u>	<u>54 507</u>	<u>100,00</u>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 544	0	45 544	45 544	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 847	0	7 847	7 847	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 116	0	1 116	1 116	100,00

<u>75022</u>	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>220 500</u>	<u>0</u>	<u>220 500</u>	<u>194 247</u>	<u>88,09</u>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000	0	200 000	180 365	90,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	5 000	4 638	92,76
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	15 000	9 002	60,01
4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500	242	48,40
<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>3 362 100</u>	<u>15 000</u>	<u>3 377 100</u>	<u>3 251 660</u>	<u>96,29</u>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200	15 000	52 200	48 275	92,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 000	-22 215	2 027 785	1 964 733	96,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000	15	142 015	142 014	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000	-16 000	64 000	63 185	98,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 000	0	341 000	314 272	92,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 500	0	48 500	46 443	95,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	14 000	134 000	132 433	98,83
4260	Zakup energii	35 000	0	35 000	33 793	96,55
4270	Zakup usług remontowych	150 000	3 000	153 000	138 078	90,25
4300	Zakup usług pozostałych	250 000	14 000	264 000	262 323	99,36
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	0	15 000	12 226	81,51
4430	Różne opłaty i składki	18 000	2 200	20 200	20 084	99,43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 300	0	33 300	33 300	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	5 000	7 000	1 131	16,16
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 100	0	40 100	39 370	98,18

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560	39 923	41 483	41 367	99,72
<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 560</u>	<u>0</u>	<u>1 560</u>	<u>1 560</u>	<u>100,00</u>
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 560	-1 560			
	4300 Zakup usług pozostałych		1 560	1 560	1 560	100,00
<u>75108</u>	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>0</u>	<u>18 043</u>	<u>18 043</u>	<u>17 927</u>	<u>99,36</u>
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 943	9 943	9 827	98,83
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		751	751	751	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych		6 093	6 093	6 093	100,00
	4410 Podróże służbowe krajowe		1 256	1 256	1 256	100,00
<u>75113</u>	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>0</u>	<u>21 880</u>	<u>21 880</u>	<u>21 880</u>	<u>100,00</u>
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		13 440	13 440	13 440	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 549	3 549	3 549	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych		3 437	3 437	3 437	100,00
	4410 Podróże służbowe krajowe		1 454	1 454	1 454	100,00
752	Obrona narodowa	500	0	500	500	100,00
<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>100,00</u>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	500	500	100,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 450	14 800	172 250	159 482	92,59
<u>75405</u>	<u>Komendy powiatowe Policji</u>	0	4 800	4 800	4 800	100,00
	2950 Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych		4 800	4 800	4 800	100,00
<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	151 950	13 500	165 450	153 198	92,59
	3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700	-2 500	1 200	529	44,08
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 200	-2 500	17 700	11 284	63,75
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500	0	5 500	5 189	94,35
	4120 Składki na Fundusz Pracy	550	0	550	328	59,64
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	-3 000	37 000	36 146	97,69
	4260 Zakup energii	11 000	3 000	14 000	12 513	89,38
	4270 Zakup usług remontowych		2 985	2 985	2 984	99,97
	4300 Zakup usług pozostałych	59 000	16 015	75 015	73 902	98,52
	4410 Podróże służbowe krajowe	5 000	-5 000			
	4430 Różne opłaty i składki	7 000	4 500	11 500	10 323	89,77
<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	5 500	-3 500	2 000	1 484	74,20
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000	1 484	74,20
	4300 Zakup usług pozostałych	3 500	-3 500			

757	75702	8070	Obsługa długu publicznego	0	7 400	7 400	6 710	90,68
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	7 400	7 400	6 710	90,68
758			Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		7 400	7 400	6 710	90,68
	75814		Różne rozliczenia	3 869 006	2 446 300	6 315 306	3 115 235	49,33
			Różne rozliczenia finansowe	1 780 450	2 646 300	4 426 750	1 226 679	27,71
		4580	Pozostałe odsetki	1 765 450	2 646 300	4 411 750	1 213 341	27,50
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000	0	15 000	13 338	88,92
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000	-200 000			
		4810	Rezerwy	200 000	-200 000			
			w tym:					
			Rezerwa ogólna	160 000	-160 000			
			Rezerwa celowa	40 000	-40 000			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 888 556	0	1 888 556	1 888 556	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 888 556	0	1 888 556	1 888 556	100,00
801			Oświata i wychowanie	5 907 600	445 258	6 352 858	6 266 967	98,65
	80101		Szkoły podstawowe	4 097 900	474 406	4 572 306	4 506 139	98,55
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285 000	237 700	522 700	522 253	99,91
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	45 000	16 205	61 205	61 205	100,00

		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150 000	5 701	155 701	154 836	99,44
	3020	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	50 000	4 234	54 234	54 234	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240 000	49 836	2 289 836	2 264 339	98,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 400	-20 550	193 850	190 429	98,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 000	11 154	478 154	460 947	96,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 600	1 836	65 436	62 573	95,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 800	6 200	86 000	77 324	89,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000	-1 216	12 784	12 090	94,57
	4260	Zakup energii	211 000	24 500	235 500	233 176	99,01
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	63 135	113 135	110 446	97,62
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000	30 700	115 700	115 551	99,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	906	4 906	3 780	77,05
	4430	Różne opłaty i składki	7 500	-1 090	6 410	6 201	96,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 600	45 155	176 755	176 755	100,00
80104		<u>Przedszkola</u>	<u>468 100</u>	<u>-4 522</u>	<u>463 578</u>	<u>456 392</u>	<u>98,45</u>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000	640	20 640	20 350	98,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 000	5 855	289 855	287 251	99,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 900	-6 300	28 600	27 620	96,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 700	-8 483	58 217	56 856	97,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100	176	9 276	8 008	86,33

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	1 095	13 595	13 165	96,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	-695	2 305	2 257	97,92
	4260	Zakup energii	16 000	-500	15 500	15 468	99,79
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	2 500	7 000	6 963	99,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	400	264	66,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000	1 190	18 190	18 190	100,00
<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>550 000</u>	<u>-29 700</u>	<u>520 300</u>	<u>520 232</u>	<u>99,99</u>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000	-29 700	520 300	520 232	99,99
<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>509 150</u>	<u>-776</u>	<u>508 374</u>	<u>497 516</u>	<u>97,86</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500	-20 000	12 500	5 858	46,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850	-3 000	2 850	847	29,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800	0	800	119	14,88
	4300	Zakup usług pozostałych	470 000	22 224	492 224	490 692	99,69
<u>80114</u>		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</u>	<u>246 850</u>	<u>5 700</u>	<u>252 550</u>	<u>250 970</u>	<u>99,37</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 500	8 552	152 052	152 048	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	0	12 000	11 302	94,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600	-1 098	29 502	29 406	99,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200	-104	4 096	4 086	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	250	20 250	20 239	99,95

851	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	970	97,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-2 000	28 000	27 823	99,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	20	4,00
	4430	Różne opłaty i składki	-900	1 600	1 563	97,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 550	3 513	98,96
	<u>80130</u>	<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>0</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	<u>100,00</u>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	15 000	15 000	100,00
	<u>80144</u>	<u>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</u>	<u>0</u>	<u>20 600</u>	<u>20 568</u>	<u>99,84</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	0	20 600	20 568	99,84
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>100,00</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	150	150	150	100,00
		Ochrona zdrowia	9 554	239 554	195 403	81,57
	<u>85121</u>	<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>	<u>0</u>	<u>13 000</u>	<u>9 865</u>	<u>75,88</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	0	13 000	9 865	75,88
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>9 554</u>	<u>183 554</u>	<u>158 258</u>	<u>86,22</u>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	4 000	4 000	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	12 000	10 084	84,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20 000	14 957	74,79
	4300	Zakup usług pozostałych	7 254	104 754	86 627	82,70

852	85195	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500	317	63,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	2 300	42 300	42 273	99,94
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>43 000</u>	<u>0</u>	<u>43 000</u>	<u>27 280</u>	<u>63,44</u>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000	0	3 000	3 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	0	40 000	24 280	60,70
			Pomoc społeczna	1 319 880	1 009 550	2 329 430	2 319 522	99,57
		85212		<u>0</u>	<u>1 107 500</u>	<u>1 107 500</u>	<u>1 107 500</u>	<u>100,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne		1 066 299	1 066 299	1 066 299	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 763	17 763	17 763	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 119	3 119	3 119	100,00
85213		4120	Składki na Fundusz Pracy		435	435	435	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 434	6 434	6 434	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 450	2 450	2 450	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000	11 000	11 000	100,00
			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>15 000</u>	<u>-4 000</u>	<u>11 000</u>	<u>11 000</u>	<u>100,00</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000	-4 000	11 000	11 000	100,00
			<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>578 000</u>	<u>-66 850</u>	<u>511 150</u>	<u>510 992</u>	<u>99,97</u>
		3110	Świadczenia społeczne	578 000	-66 850	511 150	510 992	99,97
	85214							

<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	120 000	10 000	130 000	120 250	92,50
	3110 Świadczenia społeczne	120 000	10 000	130 000	120 250	92,50
<u>85216</u>	<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	46 000	-39 901	6 099	6 099	100,00
	3110 Świadczenia społeczne	46 000	-39 901	6 099	6 099	100,00
<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	515 680	670	516 350	516 350	100,00
	3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 070	15	2 085	2 085	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000	0	370 000	370 000	100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500	87	27 587	27 587	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 400	-56	70 344	70 344	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	9 700	-572	9 128	9 128	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 400	-59	8 341	8 341	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	20 000	-3 149	16 851	16 851	100,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 000	680	2 680	2 680	100,00
	4430 Różne opłaty i składki	100	-100			
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 510	3 824	9 334	9 334	100,00
<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	45 200	-7 200	38 000	38 000	100,00
	3110 Świadczenia społeczne	37 000	0	37 000	37 000	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-218	782	782	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	7 000	-6 830	170	170	100,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	200	-152	48	48	100,00

854	85278	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	0	9 331	9 331	9 331	9 331	100,00
	3110	Świadczenia społeczne		9 331	9 331		9 331	100,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	183 600	5 182	188 782	175 381	175 381	92,90
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>175 600</u>	<u>5 182</u>	<u>180 782</u>	<u>170 281</u>	<u>170 281</u>	<u>94,19</u>
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	145	4 145	3 773	3 773	91,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 600	4 367	127 967	121 076	121 076	94,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200	0	9 200	8 964	8 964	97,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900	468	23 368	22 134	22 134	94,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100	118	3 218	3 089	3 089	95,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	25	3 425	2 923	2 923	85,34
900	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800	0	1 800	1 243	1 243	69,06
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600	-25	1 575	995	995	63,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	84	6 084	6 084	6 084	100,00
	85412	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	<u>8 000</u>	<u>0</u>	<u>8 000</u>	<u>5 100</u>	<u>5 100</u>	<u>63,75</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	0	8 000	5 100	5 100	63,75
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 430 000	56 394	5 486 394	5 322 162	5 322 162	97,01
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>4 903 000</u>	<u>-28 000</u>	<u>4 875 000</u>	<u>4 726 547</u>	<u>4 726 547</u>	<u>96,95</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 403 000	-28 000	3 375 000	3 226 602	3 226 602	95,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	0	1 500 000	1 499 945	1 499 945	100,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Lubin za rok 2004 - część II "WYDATKI"

<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>16 000</u>	<u>1 000</u>	<u>17 000</u>	<u>15 773</u>	<u>92,78</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1 000	695	69,50
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	1 000	16 000	15 078	94,24
<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>505 000</u>	<u>83 394</u>	<u>588 394</u>	<u>575 166</u>	<u>97,75</u>
4260	Zakup energii	320 000	19 117	339 117	327 242	96,50
4300	Zakup usług pozostałych	185 000	64 277	249 277	247 924	99,46
<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 000</u>	<u>0</u>	<u>6 000</u>	<u>4 676</u>	<u>77,93</u>
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0	6 000	4 676	77,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 300	33 900	570 200	554 206	97,20
<u>92108</u>	<u>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</u>	<u>38 000</u>	<u>-300</u>	<u>37 700</u>	<u>31 992</u>	<u>84,86</u>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	0	2 000	976	48,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	300	-300			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	0	9 000	5 115	56,83
4300	Zakup usług pozostałych	26 700	0	26 700	25 901	97,01
<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>170 300</u>	<u>29 000</u>	<u>199 300</u>	<u>190 228</u>	<u>95,45</u>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600	1 400	6 000	5 977	99,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	700	-700			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	5 200	20 200	20 155	99,78
4260	Zakup energii	40 000	2 100	42 100	42 093	99,98

926	92116	4270	Zakup usług remontowych	60 000	-4 000	56 000	51 971	92,81
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	50 000	47 532	95,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000	25 000	22 500	90,00
			<u>Biblioteki</u>	<u>298 000</u>	<u>5 200</u>	<u>303 200</u>	<u>303 200</u>	<u>100,00</u>
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	298 000	5 200	303 200	303 200	100,00
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>30 000</u>	<u>28 786</u>	<u>95,95</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	5 000	3 841	76,82
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0	25 000	24 945	99,78
			Kultura fizyczna i sport	125 000	31 300	156 300	136 570	87,38
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>125 000</u>	<u>31 300</u>	<u>156 300</u>	<u>136 570</u>	<u>87,38</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	0	4 000	3 739	93,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	0	20 000	16 087	80,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500	500	488	97,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400	16 000	35 400	35 107	99,17
		4260	Zakup energii	1 100	0	1 100	831	75,55
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	3 251	18 251	18 250	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000	11 249	62 249	48 262	77,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	300	3 300	3 242	98,24
		4430	Różne opłaty i składki	11 500	0	11 500	10 584	91,86
			R a z e m w y d a t k i	22 388 003	4 274 247	26 662 250	22 878 037	85,81

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Lubin za rok 2004 - część II "WYDATKI"

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Lubin za 2004 rok

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

				W ZŁ			
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	T R E Ś Ć	PLAN I WERSJI BUDŻETU	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	% WYKONANIA (8/7)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
							9
DOCHODY							
750			Administracja publiczna	54 507		54 507	100,00
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	54 507		54 507	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 507		54 507	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560	39 923	41 483	99,72
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	1 560		1 560	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 560		1 560	100,00

<u>75108</u>	<u>Wybory do sejmiku i senatu</u>		<u>18 043</u>	<u>18 043</u>	<u>17 927</u>	<u>99,36</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	18 043	18 043	17 927	99,36
<u>75113</u>	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>		<u>21 880</u>	<u>21 880</u>	<u>21 880</u>	<u>100,00</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	21 880	21 880	21 880	100,00
752	Obrona narodowa			500	500	100,00
<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>			<u>500</u>	<u>500</u>	<u>100,00</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010		500	500	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			700	700	100,00
<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>			<u>700</u>	<u>700</u>	<u>100,00</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010		700	700	100,00

852	<u>85212</u>	Pomoc społeczna	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	581 000	872 130	1 453 130	1 453 130	100,00
					1 107 500	1 107 500	1 107 500	100,00
					1 096 500	1 096 500	1 096 500	100,00
					11 000	11 000	11 000	100,00
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	15 000	-4 000	11 000	11 000	100,00
				15 000	-4 000	11 000	11 000	100,00
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	318 000	-112 000	206 000	206 000	100,00
				318 000	-112 000	206 000	206 000	100,00
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	46 000	-39 901	6 099	6 099	100,00
				46 000	-39 901	6 099	6 099	100,00

<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	2010	165 000	-88 800	76 200	76 200	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		165 000	-88 800	76 200	76 200	100,00
<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>		37 000		37 000	37 000	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	37 000		37 000	37 000	100,00
<u>85278</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>			9 331	9 331	9 331	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010		9 331	9 331	9 331	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			83 394	83 394	83 394	100
<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>			<u>83 394</u>	<u>83 394</u>	<u>83 394</u>	<u>100,00</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010		83 394	83 394	83 394	100,00
	R a z e m dochody (zadania zlecone)		638 267	995 447	1 633 714	1 633 598	99,99

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN I WERSJI BUDŻETU	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (8/7)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI								
750			Administracja publiczna	54 507		54 507	54 507	100,00
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	54 507		54 507	54 507	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 544		45 544	45 544	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 847		7 847	7 847	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 116		1 116	1 116	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560	39 923	41 483	41 367	99,72
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	1 560		1 560	1 560	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 560	-1 560			
		4300	Zakup usług pozostałych		1 560	1 560	1 560	100,00
	75108		<u>Wybory do sejmiku i senatu</u>		18 043	18 043	17 927	99,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 943	9 943	9 827	98,83

752	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		751	751	751	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 093	6 093	6 093	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 256	1 256	1 256	100,00
			<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>		<u>21 880</u>	<u>21 880</u>	<u>21 880</u>	<u>100,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		13 440	13 440	13 440	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 549	3 549	3 549	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 437	3 437	3 437	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 454	1 454	1 454	100,00
			Obrona narodowa	500		500	500	100,00
			<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>500</u>		<u>500</u>	<u>500</u>	<u>100,00</u>
754	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500	500	100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700		700	700	100,00
			<u>Obrona cywilna</u>	<u>700</u>		<u>700</u>	<u>700</u>	<u>100,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700		700	700	100,00

852	Pomoc społeczna	581 000	872 130	1 453 130	1 453 130	100,00
<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>1 107 500</u>	<u>1 107 500</u>	<u>1 107 500</u>	<u>100,00</u>
	3110 Świadczenia społeczne		1 066 299	1 066 299	1 066 299	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 763	17 763	17 763	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 119	3 119	3 119	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		435	435	435	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6 434	6 434	6 434	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych		2 450	2 450	2 450	100,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000	11 000	11 000	100,00
<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>15 000</u>	<u>-4 000</u>	<u>11 000</u>	<u>11 000</u>	<u>100,00</u>
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000	-4 000	11 000	11 000	100,00
<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>318 000</u>	<u>-112 000</u>	<u>206 000</u>	<u>206 000</u>	<u>100,00</u>
	3110 Świadczenia społeczne	318 000	-112 000	206 000	206 000	100,00

<u>85216</u>		<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	<u>46 000</u>	<u>-39 901</u>	<u>6 099</u>	<u>6 099</u>	<u>100,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	46 000	-39 901	6 099	6 099	100,00
<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>165 000</u>	<u>-88 800</u>	<u>76 200</u>	<u>76 200</u>	<u>100,00</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000	-74 150	48 850	48 850	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 450	0	10 450	10 450	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 250	-12 450	10 800	10 800	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200	-2 200	1 000	1 000	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100	0	5 100	5 100	100,00
<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>37 000</u>		<u>37 000</u>	<u>37 000</u>	<u>100,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	37 000		37 000	37 000	100,00
<u>85278</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>		<u>9 331</u>	<u>9 331</u>	<u>9 331</u>	<u>100,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne		9 331	9 331	9 331	100,00
		R a z e m w y d a t k i	638 267	912 053	1 550 320	1 550 204	99,99

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN I WERSJI BUDŻETU	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (8/7)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki poniesione przez gminę ze środków własnych w roku 2003 a zwrócone z dotacji otrzymanej w roku 2004								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		83 394	83 394	83 394	100,00
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>		<u>83 394</u>	<u>83 394</u>	<u>83 394</u>	<u>100,00</u>
		4260	Zakup energii		63 839	63 839	63 839	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		19 555	19 555	19 555	100,00

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Lubin za 2004 rok

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY LUBIN

w zł						
LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN	WYKONANIE
1.	801	80101	2310	Gmina Miejska Lubin (pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy uczęszczających do placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Lubin)	522 700	522 253
2.	801	80101	2570	Publiczna Szkoła Podstawowa w Gogółowicach (równowartość należnej szkole subwencji oświatowej)	61 205	61 205
3.	801	80110	2310	Gmina Miejska Lubin (pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy uczęszczających do placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Lubin)	520 300	520 232
4.	801	80130	2320	Powiat Lubiński (z przeznaczeniem na wydatki bieżące Zespołu Szkół w Chrośniku)	15 000	15 000
4.	851	85154	2580	Nadodrzańskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR – MARKOT Ośrodek dla bezdomnych Kobiet z Dziećmi i Ofiar Przemocy w Rodzinie "MARKOT VI" w Ścinawie	2 000	2 000
5.	851	85154	2580	Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia "Radzimowice" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szklarskiej Porębie	2 000	2 000
6.	851	85195	2580	Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Lubinie	3 000	3 000
7.	921	92116	2550	Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce	303 200	303 200
				R a z e m dotacje	1 429 405	1 428 890

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Lubin za 2004 rok

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

w zł								
LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	PLAN I WERSJI	ZMIANY W PLANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1.	700	70005	6050	Adaptacja budynku po byłej szkole w Zimnej Wodzie do celów mieszkalnych (zadanie kontynuowane z roku 2003)	13 000	36 000	49 000	38 083
2.	750	75023	6060	Zakup komputerów i drukarek dla Urzędu Gminy	40 100	0	40 100	39 370
3.	851	85154	6050	Budowa placów zabaw	40 000	2 300	42 300	42 273
4.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji wsi Dąbrowa Górna – Ustronie	1 500 000	0	1 500 000	1 499 945
5.	400	40002	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Karczowiskach		28 000	28 000	27 938
6.	852	85212	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z przygotowaniem organizacyjnym o realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 ze zmianami) – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		11 000	11 000	11 000
7.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji ogrzewania gazowego w świetlicy w Bukownie		25 000	25 000	22 500
				Razem	1 593 100	102 300	1 695 400	1 681 109

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Lubin za 2004 rok

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

		w zł				
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN I WERSJE	ZMIANY W PLANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
			270 000	26 672	296 672	296 672
900	90011	0690	40 000		40 000	28 102
			310 000	26 672	336 672	324 774

Stan funduszu obrotowego na początku roku

Planowane przychody w 2004 roku

Inne zwiększenia

Ogółem

Wydatki:

1	Przeprowadzenie akcji "Sprzątanie świata – Polska 2004"	900	90011	4210	3 000		3 000	1 452
2	Konkursy ekologiczne dla uczniów szkół podstawowych - "Dzień Ziemi"	900	90011	4210	2 000	-1 200	800	800
3	Likwidacja "dzikich wysypisk"	900	90011	4300	3 000		3 000	
4	Zajęcia w zakresie edukacji ekologicznej uczniów szkół podstawowych	900	90011	4300	3 000		3 000	600
5	Opracowanie programu ochrony środowiska dla gminy Lubin	900	90011	4300	27 000	1 200	28 200	16 226
6	Badanie kwasowości gleb	900	90011	4300	7 000		7 000	
7	Udział w kosztach odbudowy potoku Dębniak	900	90011	4300	100 000		100 000	
8	Opracowanie dokumentacji na kanalizację wsi: Raszowa Mała, Gola, Buczynka	900	90011	6110	40 000	49 672	89 672	
9	Opracowanie dokumentacji modernizacji 3 oczyszczalni ścieków (Obora, Osiek, Chróstnik)	900	90011	6110	125 000	-23 000	102 000	102 000
	Inne zmniejszenia							1 955
Razem wydatki					310 000	26 672	336 672	123 033

Stan funduszu obrotowego na 31.12.2004 r

201 741

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Lubin za 2004 rok

ŚRODKI SPECJALNE

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	N A Z W A	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTKU ROKU		PRZYCHODY OGÓŁEM		WYDATKI						STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU	
			PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN			WYKONANIE			PLAN	WYKONANIE
							OGÓŁEM W TYM:	WYNAGRO DZENIA	SKŁADKI NALICZA NE OD WYNAGR ODZEN	WYDATKI INWESTY CYJNE	OGÓŁEM W TYM:	WYNAGRO DZENIA	SKŁADKI NALICZA NE OD WYNAGR ODZEN	WYDATKI INWESTY CYJNE
600	60016	Drogi publiczne gminne	4 857	5 122	400	690	4 857				2 831		400	2 981
800	80101	Szkoły podstawowe	21 120	48 842	30 000	30 702	50 000				43 070		1 120	36 474
800	80104	Przedszkola	7 219	26 516	49 508	33 872	52 508				35 328		4 219	25 060
854	85401	Świetlice szkolne	11 512	34 274	100 100	70 891	110 100				68 310		1 512	36 855
		RAZEM	44 708	114 754	180 008	136 155	217 465				149 539		7 251	101 370

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy
Lubin za 2004 rok

I N F O R M A C J A
O REALIZACJI DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKÓW LOKALNYCH
W GMINIE LUBIN

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. w sprawach podatkowych wydano następujące decyzje:

1. osoby fizyczne – 5761 w tym:

- ustalające wymiar łącznego zobowiązania podatkowego – 4088
- ustalające wymiar podatku od nieruchomości - 693
- określające wymiar podatku od środków transportowych - 12
- określające wymiar podatku od posiadania psów - 111
- korygujących wymiar łącznego zobowiązania podatkowego - 530
- korygujących wymiar podatku od nieruchomości - 96
- odroczenia terminów płatności - 59
- umorzenia zobowiązań podatkowych – 168
- umorzenia odsetek za zwłokę - 4

2. osoby prawne – 73 w tym:

- określające zobowiązanie podatkowe - 2
- o odmowie stwierdzenia nadpłaty – 1
- umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty -1
- korygujące zobowiązanie podatkowe - 64
- umorzeniowe - 4
- odroczenia terminu płatności - 1

Dokonano umorzenia zobowiązań podatkowych na łączne kwoty:

1. osoby fizyczne:

- łączne zobowiązanie pieniężne – 122.135,70 zł
- podatek od nieruchomości – 4.867,40 zł
- podatek od posiadania psów – 620 zł
- podatek od środków transportowych – 15.625,30 zł, w tym restrukturyzacja 9.588,80zł

2. osoby prawne:

- podatek od nieruchomości – 12.990,20 zł
- podatek od środków transportowych – 2.941,10 zł

Przedsiębiorcy, którym zostało umorzone zobowiązanie podatkowe oraz osoby fizyczne,

którym umorzono podatek rolny w wysokości powyżej 100 zł ujęci są w wykazie, który zgodnie z art. 16a ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych wywieszany jest do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy.

Ponadto wydano:

- 1/. 281 postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego, w tym na:
 - podatek od posiadania psów – 190
 - podatek od środków transportowych – 66
 - pozostałe podatki – 25
- 2/. zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego – 495
- 4/. zaświadczenia o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych – 108

Przy podejmowaniu decyzji w sprawie umorzenia zobowiązań podatkowych Wójt Gminy brał pod uwagę sytuację finansową i rodzinną podatnika oraz osób zamieszkających we wspólnym gospodarstwie domowym. We wszystkich przypadkach, gdzie jedynym źródłem dochodu rodziny była zapomoga z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub zasiłek dla bezrobotnych zobowiązanie podatkowe przynajmniej częściowo było umarzane. W wielu przypadkach brano również pod uwagę wystąpienie u podatnika tzw. klęski żywiołowej (30 wniosków - klęska suszy w 2003r.), wypadków losowych, długotrwałą chorobę, kalectwo.

Od roku 2001 do chwili obecnej toczą się postępowania w przedmiocie zwrotu podatku od nieruchomości za podziemne wyrobiska górnicze za lata 1997 – 2001 na rzecz ZG Lubin i ZG Polkowice-Sieroszowice. Łącznie do 31 grudnia 2004 r Gmina dokonała zwrotu nadpłaty podatku i odsetek na kwotę 11.304.375,10 zł, w tym w roku 2004 - 1.213.340,74 zł. Postępowanie nie zostało zakończone w Oddziale ZG Lubin za rok 1997 i w Oddziale ZG Polkowice-Sieroszowice za rok 2001 na łączną kwotę podatku ponad 3.615.000 zł.

Na koniec 2004 roku, z już zakończonych postępowań pozostawało do spłaty prawie 4.950.000 zł podatku i odsetek.

Ściągальność zobowiązań podatkowych oraz stan zaległości i nadpłat.

W roku 2004 na zaległości we wszystkich zobowiązaniach podatkowych wysłano łącznie 2294 upomnień.

Ponadto w stosunku do zalegających wszczęto postępowanie egzekucyjne i wystawiono 780 tytułów wykonawczych na kwotę 211.276,78 zł w tym na:

- podatek od nieruchomości osoby prawne – 39 tytułów na łączną kwotę 49.072,20 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 247 tytułów na kwotę 40.276,18 zł
- łączne zobowiązanie pieniężne 338 tytułów na kwotę 77.698,80 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 43 tytuły na kwotę 38.449,60 zł
- podatek od posiadania psów 113 tytułów na kwotę 5.780 zł

Stan zaległości i nadpłat na 31 grudnia 2004r. przedstawia się następująco:

1. osoby fizyczne

podatek od nieruchomości

a/ zaległości 168.804,17 zł

b/ nadpłaty 470,62 zł

– łączne zobowiązanie pieniężne w tym:

- podatek rolny:

a/ zaległości 250.061,00 zł

b/ nadpłaty 1.662,98 zł

– podatek leśny:

– a/ zaległości 4.471,64 zł

– b/ nadpłaty 19,09 zł

– podatek od nieruchomości

– a/zaległości 50.399,89 zł

– b/ nadpłaty 1.349,25 zł

– podatek od posiadania psów

a/ zaległości 3.858,45 zł

b/ nadpłaty 0 zł

– podatek od środków transportowych

a/ zaległości 46.556,73 zł

b/ nadpłaty 0 zł

2. osoby prawne

– podatek od nieruchomości

a/ zaległości 401.774,89 zł w tym jednostki upadłe – 325.960,34 zł

b/ nadpłaty 1.731.213,36 zł

-podatek rolny

a/ zaległości 131,00 zł

b/ nadpłaty 0 zł

– podatek leśny

a/ zaległości 121,40 zł

b/ nadpłaty 0 zł

– podatek od środków transportowych

a/ zaległości 19.225,50 zł

b/ nadpłaty 0 zł

W celu zabezpieczenia zaległości na wniosek Wójta Gminy Sąd Rejonowy w Lubinie dokonał w 2004r. zabezpieczeń hipotecznych przymusowych poprzez wpis do ksiąg wieczystych hipotek na łączną kwotę 120.750,50 zł. Z powodu nieuregulowanych spraw własnościowych u wielu podatników brak jest możliwości zabezpieczenia hipotecznego pomimo istniejących zaległości podatkowych.

W związku z pogłębiającymi się trudnościami finansowymi podatników około 17 % wystawionych tytułów wykonawczych zostaje zwracane przez urzędy skarbowe z postanowieniem o umorzeniu postępowania wskutek nieściągalności z powodu braku dochodów.

Skutki finansowe obniżenia stawek podatkowych przez Radę Gminy:

- podatek rolny – 113.632 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.672.126 zł,
- podatek od środków transportowych – 143.080 zł,
- podatek od posiadania psów – 8.952 zł.

Objaśnienia do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Lubin za 2004 rok

I. PLAN BUDŻETU GMINY LUBIN I JEGO ZMIANY

Budżet gminy Lubin na rok 2004 przyjęty Uchwałą Nr XVII / 68 /2004 Rady Gminy Lubin z dnia 26 lutego 2004 r zakładał następujące plany:

Dochody	-	22.388.003 zł
Wydatki	-	22.388.003 zł

W 2004 roku Rada Gminy Lubin podjęła następujące uchwały zmieniające budżet:

- 1. Uchwała Nr XVIII / 75 / 2004 z dnia 31 marca 2004 roku** - zwiększono plan dochodów o kwotę 1.486.128 zł tj. zwiększono plan subwencji oświatowej, zgodnie z informacją Ministra Finansów przesłaną pismem Nr ST3 – 4820 -5/2004/257 z dnia 16.02.2004, przyjęto do budżetu środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, przyznane pismem Ministra Finansów Nr ST3-4822-2/2004 z dnia 04.03.2004 r oraz wprowadzono dotację przyznaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na budowę kanalizacji w miejscowościach Dąbrowa Górna i Ustronie. W zakresie planu wydatków wydzielono środki na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Osieku", wprowadzono również zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Karczowiskach". Powstały po zmianach deficyt budżetu pokryty został z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przyznanych na budowę kanalizacji sanitarnych w miejscowościach Dąbrowa Górna i Ustronie oraz z nadwyżki z lat ubiegłych.
- 2. Uchwała Nr XX / 85 / 2004 z dnia 17 czerwca 2004 roku** - w zakresie planu dochodów wprowadzono do budżetu część rekompensującą subwencji ogólnej w wysokości 63.737 zł. Pozostałe zmiany planu dochodów gminy Lubin miały charakter porządkujący tj. wprowadzono plany zrealizowanych dochodów, w tym plan na odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. W zakresie planu wydatków wydzielono środki na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja budynku po byłej szkole w Zimnej Wodzie do celów mieszkalnych". Zwiększony został plan środków na zadania zawarte w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, o kwotę niewykorzystaną w roku 2003. Środki przeznaczone zostały na budowę placów zabaw. Ponadto zwiększone zostały plany wydatków na; remont budynku urzędu, remonty szkół i podwyżki wynagrodzeń pracowników oświaty. Powstały w wyniku

wprowadzonych zmian deficyt budżetu pokryty został nadwyżką z lat ubiegłych.

3. **Uchwała Nr XXII /94 / 2004 z dnia 3 września 2004 roku** – dokonano zmian w planie zadań inwestycyjnych w postaci wydzielenia z zadania pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Osieku" środków na zakupy inwestycyjne. Ponadto Rada udzieliła Wójtowi Gminy upoważnienia do dokonywania przeniesień kwot wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami w ramach tego samego działu.
4. **Uchwała Nr XXIV / 105 / 2004 z 18 listopada 2004 roku** – zwiększono plan dochodów o kwotę 639.100 zł, w tym zwiększono wpływy ze sprzedaży nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, opłaty eksploatacyjnej, wprowadzono środki z dotacji otrzymywanej z miasta Lubina na utrzymanie dzieci z terenu miasta uczęszczające do szkoły w Krzeczynie Wielkim. Najpoważniejsze zmiany w zakresie planu wydatków dotyczyły wprowadzenia środków na odsetki z tytułu nieterminowego zwrotu podatku od nieruchomości od "wzrostu cen nieruchomości" (kwota 2.639.000 zł), w zakresie inwestycji wykreślono zadania inwestycyjne: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Osieku", "Oczyszczalnia ścieków w Osieku – zakup ciągnika rolniczego", "Oczyszczalnia ścieków w Osieku – zakup przyczepy wywrotka trójstronna", "Oczyszczalnia ścieków w Osieku – zakup wozu asenizacyjnego", wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie instalacji ogrzewania gazowego w świetlicy w Bukowni". Ponadto Rada Gminy określiła limity wydatków na lata 2004 - 2006 dla Wieloletniego Programu Inwestycyjnego gminy Lubin i udzieliła Wójtowi Gminy upoważnienia do zaciągania zobowiązań przekraczających granicę ustaloną w budżecie gminy na 2004 rok w zakresie inwestycji i remontów do kwoty 6.000.000 zł.

W 2004 roku Wójt Gminy zgodnie z upoważnieniem zawartym w art. 128 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, dokonał następujących zmian budżetu:

1. Zwiększenie planów dochodów i wydatków o łączną kwotę 55.665 zł – Zarządzenie Nr 46/2004 Wójta Gminy Lubin z dnia 31.03.2004 roku.
2. Zwiększenie planów dochodów i wydatków o łączną kwotę 42.600 zł – Zarządzenie Nr 57/2004 Wójta Gminy Lubin z dnia 30.04.2004 roku.
3. Zwiększenie planów dochodów i wydatków o łączną kwotę 642.099 zł – Zarządzenie Nr 63/2004 Wójta Gminy Lubin z dnia 24.05.2004 roku.
4. Zwiększenie planów dochodów i wydatków o łączną kwotę 3.504 zł – Zarządzenie Nr 68 /2004 Wójta Gminy Lubin z dnia 31.05.2004 roku.
5. Zwiększenie planów dochodów i wydatków o łączną kwotę 86.154 zł – Zarządzenie Nr 76 / 2004 Wójta Gminy Lubin z dnia 8.06.2004 roku.
6. Zwiększenie planów dochodów i wydatków o łączną kwotę 730 zł – Zarządzenie Nr 95 / 2004 Wójta Gminy Lubin z dnia 13.07.2004 roku.

7. Zwiększenie planów dochodów i wydatków o łączną kwotę 45.872 zł – Zarządzenie Nr 102 / 2004 Wójta Gminy Lubin z dnia 30.07.2004 roku.
8. Zmniejszenie planów dochodów i wydatków o łączną kwotę 18.000 zł – Zarządzenie Nr 115 / 2004 Wójta Gminy Lubin z dnia 31.08.2004 roku.
9. Zwiększenie planów dochodów i wydatków o łączną kwotę 88.800 zł dotacji celowej na zadania własne i zmniejszenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 88.800 zł dotacji celowej na zadania zlecone – Zarządzenie Nr 129 / 2004 Wójta Gminy Lubin z dnia 30.09.2004 roku.
10. Zwiększenie planów dochodów i wydatków o łączną kwotę 112.231 zł – Zarządzenie Nr 151 / 2004 Wójta Gminy Lubin z dnia 29.10.2004 roku.
11. Zwiększenie planów dochodów i wydatków o łączną kwotę 154.000 zł – Zarządzenie Nr 165 / 2004 Wójta Gminy Lubin z dnia 30.11.2004 roku.
12. Zwiększenie planów dochodów i wydatków o łączną kwotę 5.200 zł – Zarządzenie Nr 169 / 2004 Wójta Gminy Lubin z dnia 8.12.2004 roku.

W wyniku powyższych zmian, plan budżetu Gminy Lubin na rok 2004 zamknął się kwotami:

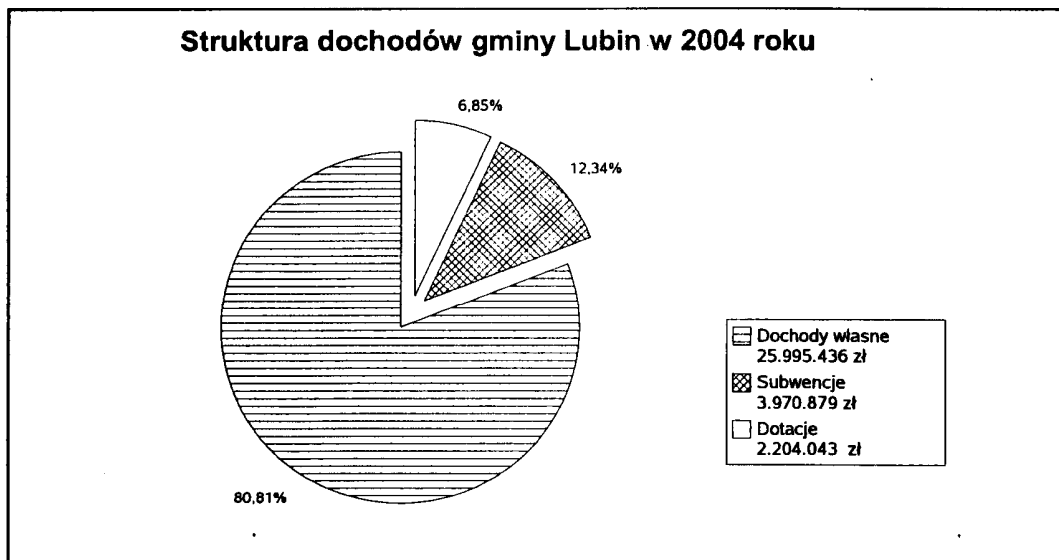
Dochody	-	25.742.263 zł
Wydatki	-	26.662.250 zł
Przychody	-	919.987 zł

Ponadto w toku wykonywania budżetu, Wójt Gminy dokonywał zmian w planie wydatków zgodnie z udzielonym przez Radę Gminy upoważnieniem zawartym w § 10 ust. 1 lit. a Uchwały Nr XVII /68/2004 z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie budżetu gminy Lubin na 2004 rok.

II. WYKONANIE BUDŻETU

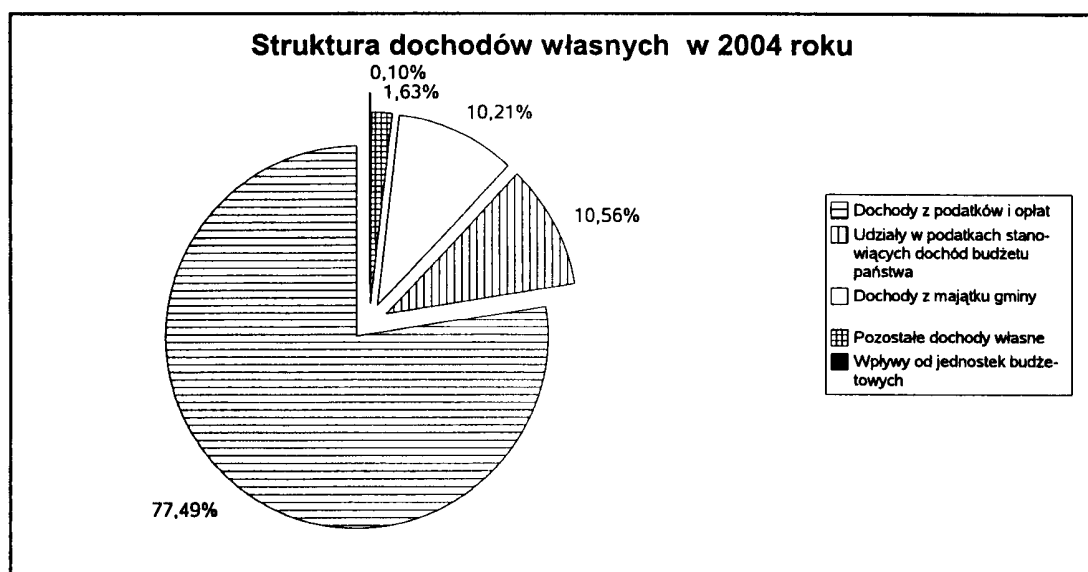
A. Część ogólna:

W 2004 roku dochody zrealizowano w wysokości 32.170.358 zł, co stanowiło prawie 125 % zakładanego planu.

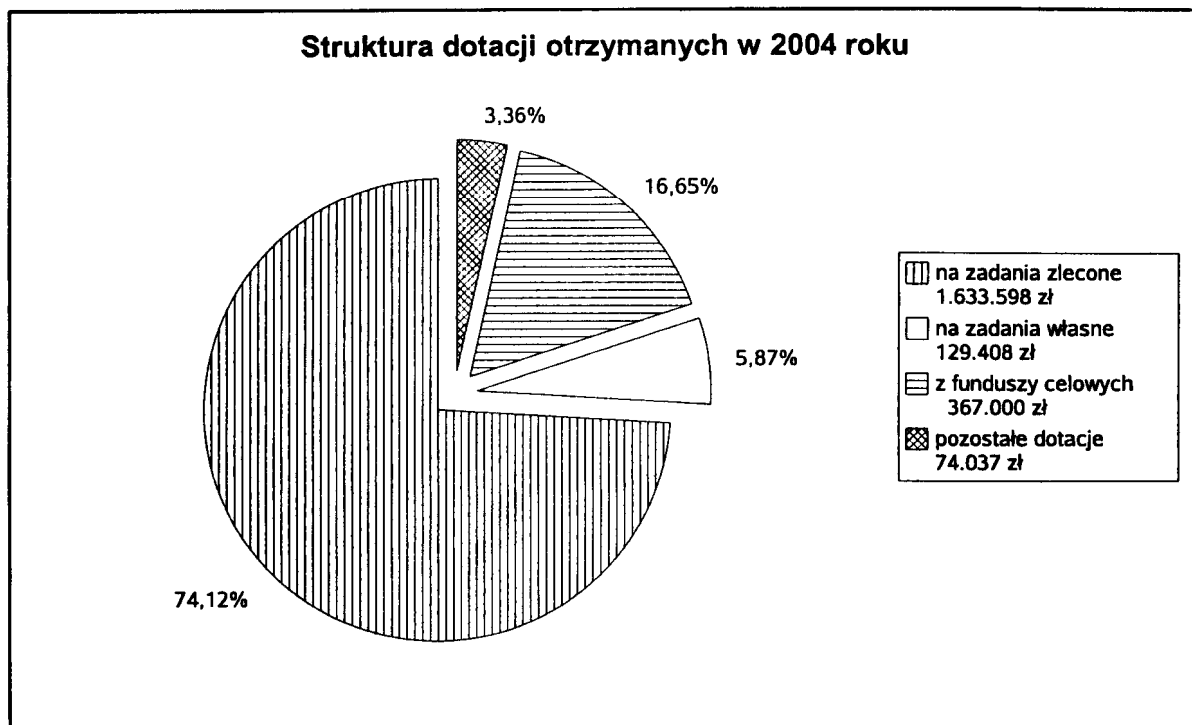


W zakresie dochodów własnych zrealizowano następujące wpływy:

- dochody z podatków i opłat	20.144.580 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.746.214 zł
- wpływy od jednostek budżetowych	24.819 zł
- dochody z majątku gminy	2.655.408 zł
- pozostałe dochody własne	424.415 zł



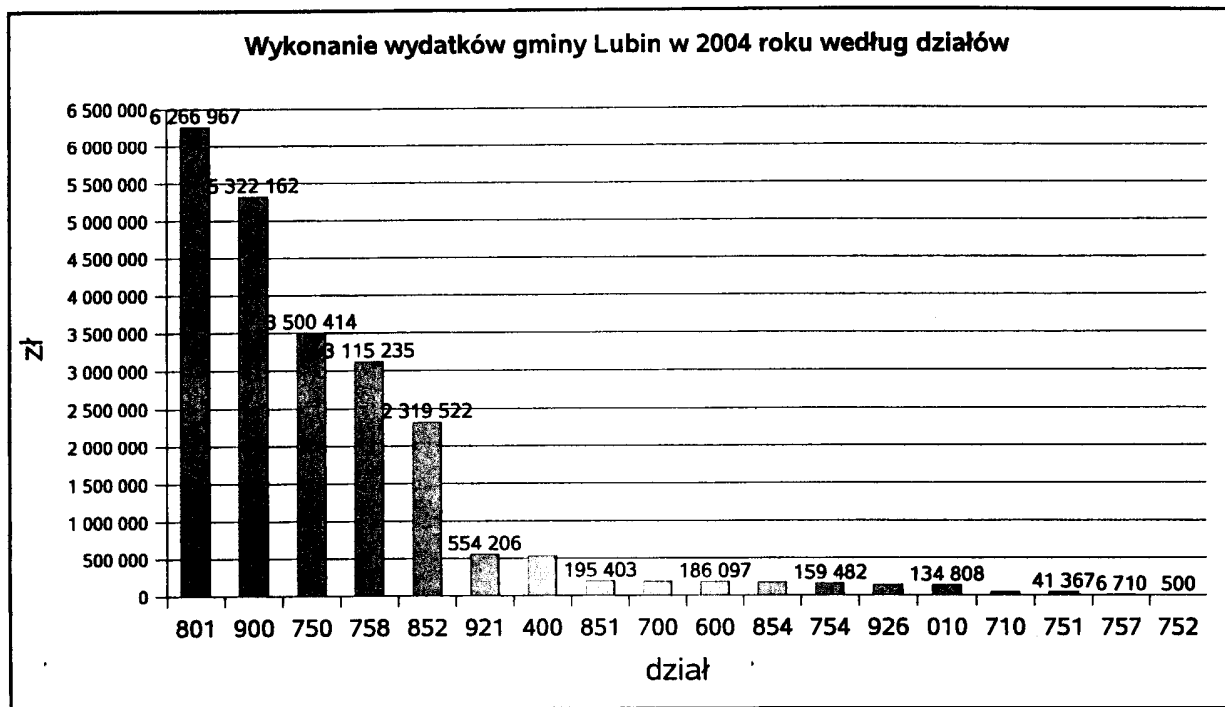
Strukturę otrzymanych dotacji przedstawia poniższy wykres:



Wydatki budżetu gminy Lubin w 2004 roku wykonane zostały w wysokości 22.878.037 zł, co stanowiło prawie 86 % planu, z tego:

1. Wydatki bieżące:	21.196.928 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	5.228.612 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	407.916 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1.116.983 zł
- dotacje	1.428.890 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego	6.710 zł
- zadania zlecone	1.550.204 zł
2. Wydatki majątkowe:	1.681.109 zł
z tego:	
• zadania inwestycyjne	1.630.739 zł
• zakupy inwestycyjne	50.370 zł
w tym: zadania zlecone:	11.000 zł

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Rok 2004 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 9.292.321 zł, co łącznie z nadwyżką z lat ubiegłych daje skumulowaną nadwyżkę w wysokości 11.504.395 zł.

Ponadto zrealizowano przychody w wysokości 366.000 zł, które stanowiły pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji w miejscowościach Dąbrowa Górna i Ustronie.

B. Część szczegółowa – dochody

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach: 12.700 zł

Wykonanie: 11.168 zł, tj. 87,94%

W dziale zrealizowano następujące dochody:

- wpływy z dzierżawy odmularki w wysokości 5.476 zł
- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich – 3.541 zł
- wpływy ze sprzedaży świadectw pochodzenia zwierząt – 2.151 zł

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan : 360.000 zł

Wykonanie: 333.435 zł, tj. 92,62 %

W dziale zrealizowano dochody z dzierżawy urządzeń wodociagowych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach: 325.770 zł

Wykonanie: 334.477 zł, tj. 102,67 %

W dziale zrealizowano następujące dochody:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu – 3.624 zł
- wpływy z dzierżaw i najmu – 103.604 zł.
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności – 763 zł
- wpływy ze sprzedaży – 226.486 zł.

W 2004 r sprzedano 13 nieruchomości o łącznej powierzchni 1,2116 ha , w tym:

- 7 działek budowlanych o łącznej powierzchni 0,8528 ha we wsiach Gorzyca (1), Raszkówka (3), Siedlce (1), Zimna Woda (1), Miłoradzice (1),
- lokal użytkowy w Raszówce (apteka) z udziałem w gruncie o powierzchni 0,0550 ha,
- dwie działki w Raszówce na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przylegających (łącznie powierzchnia 0,0165 ha),
- działkę zabudowaną budynkiem użytkowym we wsi Siedlce o powierzchni 0,1700 ha,
- działkę zabudowaną budynkiem magazynowym w Raszówce o łącznej powierzchni 0,1073 ha,
- działkę zabudowaną budynkiem gospodarczym w Zimnej Wodzie o powierzchni 0,0100 ha.

Na koniec 2004 roku zaległości i nadpłaty z wyżej wymienionych tytułów wyniosły:

- wieczyste użytkowanie: zaległości: 500 zł,
- dzierżawa i najem: zaległości 8.018 zł, nadpłaty 65 zł,
- sprzedaż: zaległości 19.611 zł, nadpłaty 11.087 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 80.000 zł

Wykonanie: 118.670 zł, tj. 148,34%

Dochody pochodzą z wpłat za wzrost wartości gruntów w wyniku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wpłaty dokonywane są na podstawie wydawanych decyzji. Szczególnie wysokie wpływy zanotowano pod koniec roku (w ostatnich dniach listopada wypłynęło ponad 19.000 zł, a w grudniu ponad 32.000 zł).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach: 79.507 zł

Wykonanie: 90.166 zł, tj. 113,41 %

W dziale realizowane są następujące dochody:

- dotacje celowe na zadania zlecone - 54.507 zł;
- dochody związane z realizacją zadań zleconych - 1.932 zł
- wpływy z opłat administracyjnych - 27.640 zł;
- wpływy z różnych opłat i pozostałych dochodów - 6.087 zł;

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

Plan po zmianach: 41.483 zł

Wykonanie: 41.367 zł, tj. 99,72 %

Realizowane zostały wpływy dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj:

- na aktualizację rejestru wyborców – kwota 1.560 zł
- wybory uzupełniające do Senatu – kwota 17.927 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 21.880 zł

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan: 500 zł

Wykonanie : 500 zł, tj. 100%

Środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan: 700 zł

Wykonanie : 700 zł, tj. 100%

Środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

Plan po zmianach: 16.742.502 zł

Wykonanie: 22.828.032 zł, tj. 136,35 %

W dziale realizowane są największe wpływy do budżetu, a w szczególności:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – zrealizowano kwotę 32.994 zł tj. o 2.994 zł więcej niż zakładał plan. Większe niż zakładano były wpływy z odsetek od tego podatku – przy planie 550 zł zrealizowano kwotę 1.115 zł
- wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Dochody te zrealizowano w wysokości 11.897.082 zł, co stanowi aż 166,03 % planu. Tak wysokie wykonanie spowodowane było przede wszystkim wysoką realizacją podatku od nieruchomości. Planując wpływy z powyższego podatku zakładano konieczność zwrotu nadpłat podatku z tytułu tzw. "wyrobisk górniczych". W roku 2004 powstała nadpłata w podatku wysokości ponad 1.727.000 zł, która na dzień 31.12.2004 nie została jeszcze zwrócona, ponadto w toku pozostawały sprawy dwóch lat na łączną kwotę ponad 3.615.000 zł. Łącznie daje to kwotę ponad 5.342.000 zł, która nie została ujęta w planie na rok 2004. Wysoko wykonany został także podatek od środków transportowych - w 117%, podatek od czynności cywilnoprawnych – 130% oraz podatek od spadków i darowizn. Te dwa ostatnie podatki, a także podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej realizowane są przez urzędy skarbowe i rozliczane sprawozdaniem kwartalnymi składanymi po zakończeniu każdego kwartału stąd możliwości prognozowania ich wpływów są znacznie ograniczone, a o ich wysokości w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej gminy dowiadują się po otrzymaniu powyższych sprawozdań.

- wpływy z innych opłat – dochody te zrealizowane zostały także powyżej zakładanego planu. Złożyło się na to przede wszystkim wysokie wykonanie opłaty eksploatacyjnej: kwota 8.004.630 zł przy planie 6.672.500 zł. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowane zostały nieco powyżej planu tj. o 2.220 zł więcej. Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowane zostały o 1.465 zł więcej niż zakładał plan.
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonane zostały w 100,54 %. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 2.638.099 zł przy planie 2.701.352 zł. Wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosło 108.115 zł, tj. 360%. Wpływy te planowane były na podstawie wykonania w roku 2003 oraz bieżących wpływów w roku 2004. Na tak wysokie wykonanie złożyły się przede wszystkim wpłaty w ostatnich miesiącach roku (koniec listopada i grudzień), rozliczone przez urzędy skarbowe sprawozdaniami na IV kwartał składanymi w roku 2005.

Szczegółowe omówienie realizacji dochodów z tytułu podatków lokalnych zawiera załącznik Nr 6.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach: 4.150.879 zł

Wykonanie: 4.271.727 zł, tj. 102,91 %

W dziale zrealizowana została część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 2.964.231 zł, rozliczenie subwencji rekompensującej z 2003 roku, w wysokości 63.737 zł, wpłynęła również kwota 942.911 zł środków z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej.

Zrealizowano również dochody z tytułu odsetek od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 300.848 zł.

DZIAŁ - 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach: 90.208 zł

Wykonanie: 80.864 zł, tj. 89,64%

Zrealizowano dochody z następujących tytułów:

1. Dotacja otrzymana z miasta Lubina na utrzymanie dzieci z osiedla Krzeczyn uczęszczających do szkoły w Krzeczynie Wielkim – 68.837 zł.
2. Dotacja celowa na zadania własne na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I szkół podstawowych - 4.234 zł.
3. Dotacja celowa na zadania własne na dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześciolletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wrzesień – grudzień 2004 – 1.224 zł.

4. Dotacja celowa na zadania własne na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – 150 zł.
5. Wpływy od jednostek (prowinzje płatnika, dochody z lat ubiegłych, odsetki od środków na rachunkach bankowych) – 6.419 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach: 1.593.230 zł

Wykonanie: 1.595.330 zł, tj. 100,13%

Realizowane były tutaj przede wszystkim dotacje celowe na zadania zlecone – kwota 1.453.130 zł:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych i organizację stanowisk pracy - 1.107.500 zł, w tym na zakupy inwestycyjne 11.000 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 11.000 zł,
- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 206.000 zł,
- na działalność GOPS-u – 76.200 zł,
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 37.000 zł,
- na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 6.099 zł,
- na wypłaty dla rolników dotkniętych klęską żywiołową – 9.331 zł.

Ponadto w dziale zrealizowano następujące wpływy:

- dotacje na dofinansowanie zadań własnych w łącznej wysokości 123.900 zł, z tego 35.000 zł na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej i 88.800 zł na działalność GOPS – u,
- wpływy zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 18.400 zł, które stanowiły: prowizje płatnika, wpływy z lat ubiegłych, wpływy z usług i odsetki od środków rachunkach bankowych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach: 2.250.584 zł

Wykonanie: 2.451.298 zł, tj. 108,92 %

Ponad 80% zrealizowanych dochodów stanowiły wpływy dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych – kwota 1.978.479 zł. Pozostałe znaczące dochody, to 366.000 zł dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji w miejscowościach Ustronie i Dąbrowa Górna oraz dotacja z budżetu państwa w wysokości 83.394 zł na spłatę zobowiązań powstałych w roku 2003 z tytułu oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą oraz dróg publicznych krajowych i wojewódzkich.

W dziale zrealizowano również 22.425 zł różnych dochodów, które stanowiły wpłaty za szkody górnicze oraz otrzymano 1.000 zł dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przeprowadzenie akcji "Sprzątanie świata".

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach: 14.200 zł

Wykonanie: 12.624 zł, tj. 88,90%

W dziale zrealizowano dochody z wynajmu świetlic na wesela, komunie i inne uroczystości, a także 5.200 zł dotacji celowej na zadanie realizowane w związku z porozumieniem zawartym z Ministrem Kultury na realizację programu "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa"

C. Część szczegółowa – wydatki

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach: 141.600 zł

Wykonanie: 134.708 zł , tj. 95,20%

W dziale wydano środki między innymi na:

- utrzymanie rowów melioracyjnych: wykonano odmulenia rowów gminnych przy oczyszczalni ścieków i przy SUW w Niemstowie oraz odmulenia rowów przy oczyszczalniach ścieków w miejscowościach Obora, Siedlce, Chrótnik, Raszowa Mała. Przebudowano przepust w Goli przy boisku sportowym oraz ułożono przepust na rowie w Niemstowie. Przebudowano przepust i odbudowano rów melioracyjny w Liścu. Łącznie przeprowadzono prace na 8.158 mb rowów i wydano 94.529 zł.
- składkę na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego - wykonano 12.989 zł.
- opłatę prenumeraty czasopisma "Twój Doradca Dolnośląski Przegląd Rolniczy" - kwota 12.420 zł.

Ponadto poniesiono koszty odłowu 15 psów, ich pobytu w schronisku, leczenia i obserwacji związanej z eliminacją chorób zakaźnych.

W zakresie dofinansowania ODR Lubin opłacono koszty szkoleń i konkursów, a także opłacono wyjazd na wystawę kwiatów do Otmuchowa i targi Polagra.

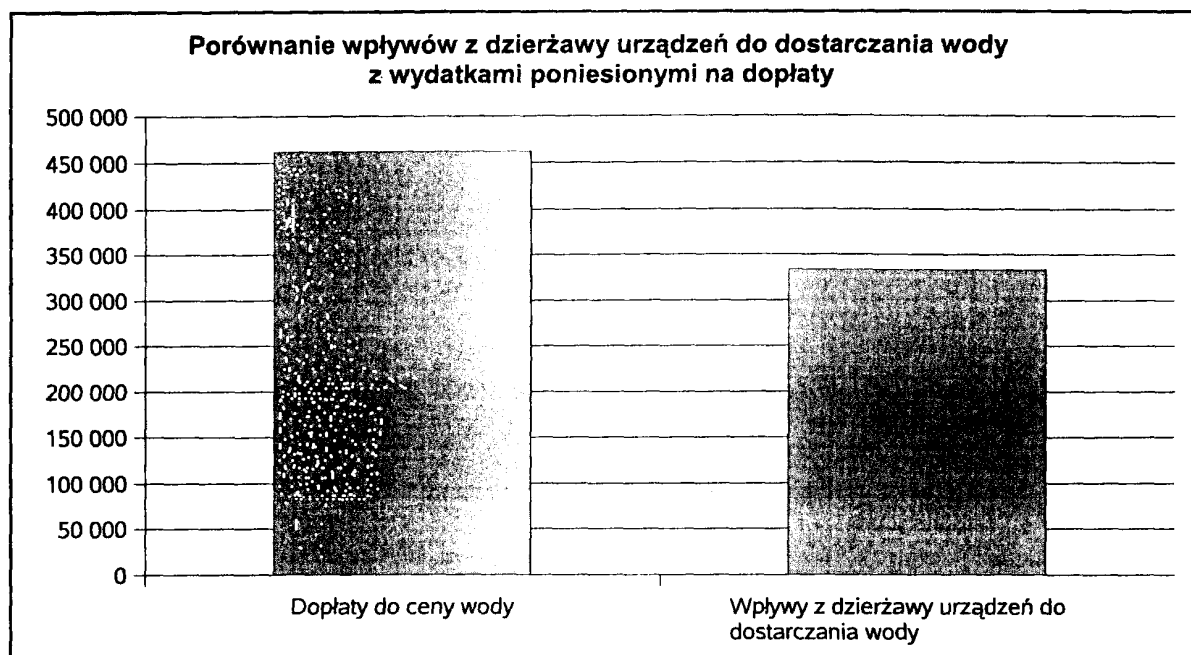
DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan po zmianach: 557.000 zł

Wykonanie: 530.475 zł, tj. 95,24 %

Wyżej wymienioną kwotę wydatków stanowią dopłaty do ceny wody, a także remonty: SUW w Siedlcach i wodociągu Krzeczyn Mały Gorzyca na łączną kwotę 40.481 zł. W zakresie wydatków inwestycyjnych wykonano dokumentację projektową na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Karczowiskach (kwota 27.938 zł).

Poniższy wykres zestawia wpływy uzyskane w 2004 r z dzierżawy urządzeń do dostarczania wody z wydatkami poniesionymi na dopłaty do ceny wody.



DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach: 189.066 zł

Wykonanie: 186.097 zł, tj. 98,43 %

Powyższe środki wydano między innymi na:

1. Koszenie poboczy dróg gminnych: Raszków - Gorzelin Nr 103048D i Składowice - Księginice Nr 103054D.
2. Wyrównanie powierzchni i zebranie nadmiaru gruntu z pobocza drogi gminnej Nr 103050D wzdłuż ogrodzenia cmentarza w Gogołowicach.
3. Wyznaczenie granic dróg wewnętrznych nr 139/1 i 139/2 w Goli.
4. Wykoszenie poboczy przy wewnętrznych drogach asfaltowych w Osieku, Siedlcach i Niemstowie.
5. Wyrównanie parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wiercieniu.
6. Remont niesortem drogi gminnej Nr 103045 D w Gorzelinie.
7. Wykonanie przepustu pod drogą wewnętrzną w Osieku.
8. Zakup /niesortu/ - grys o frakcji 2-5 w ilości 100 ton.
9. Wykonanie parkingu w sąsiedztwie kościoła w Gorzycy.
10. Przebudowa przepustu pod drogą wewnętrzną nr 390 w Oborze.
11. Wykonanie usługi transportowej w Oborze /droga wewnętrzna nr 349/.
12. Naprawa nawierzchni na drogach asfaltowych /łatanie ubytków/ 100 m²:
 - Zimna Woda - Wierceń - droga gminna nr 103044D,
 - Raszków - Gorzelin - droga gminna nr 103048D.

- Osiek - droga wewnętrzna,
- Niemstów - droga wewnętrzna,
- Czerniec - droga wewnętrzna.

13. Remont żużlem dróg o długości 6 km i szerokości od 3 do 4 m pomiędzy miejscowościami:

- Niemstów - Pieszków ,
- Czerniec - Siedlce,
- Siedlce - Dąbrowa Górna.

14. Przedłużenie o 10 m zatoki autobusowej przy przystanku "na żądanie" w Czerniec oraz wyrównanie drogi gruntowej wewnętrznej nr 9 na odcinku 50 m długości i 4 m szerokości.

15. Utrzymanie wiaty przystankowej w Chróśniku /zakup farby do malowania/.

16. Wykonanie i zamontowanie znaków drogowych:

a./ "zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 8 ton"

- Księginice - Kłopotów - droga gminna nr 103053D 2 szt.,

b./ "droga bez przejazdu"

- Obora ul. Jeżynowa - droga wewnętrzna 1 szt.,

c./ "ograniczenie prędkości do 40 km/h"

- Miroszowice - droga gminna nr 103051D 2 szt.

18. Wykonanie znaków drogowych ograniczenia prędkości do 30 km/h.

- Gorzelin - droga gminna nr 103048D 2 szt.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach: 203.620 zł

Wykonanie: 190.161 zł. tj. 93,39%

Powyższe środki wydano między innymi na:

- remont dachu budynku komunalnego w Kłopotowie,
- pomiary elektryczne w budynku w Bukownej,
- likwidacja nieczynnego szamba przy budynku mieszkalnym w Miłoradzie,
- ochrona budynku i mienia po byłym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bukownej,
- usługi kominiarskie w gminnych budynkach mieszkalnych,
- wyceny nieruchomości, ogłoszenia przetargowe, usługi geodezyjne, opłaty notarialne i sądowe.

W zakresie zadań inwestycyjnych realizowano zadanie pn. "Adaptacja budynku po byłej szkole w Zimnej Wodzie do celów mieszkalnych" środki wydano na dokumentację projektową oraz na wykonanie w budynku pionów instalacji.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach: 58.400 zł

Wykonanie: 42.577 zł, tj. 72,91%

W dziale ponoszone są wydatki na wycenę działek przekształconych w ramach zmiany planu zagospodarowania przestrzennego oraz opinie w zakresie wydobywania kopalin. Powyższe wyceny są niezbędne do wystawienia decyzji ustalających jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości działek w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dokonanego uchwałą Rady Gminy Lubin Nr XLVI/489/2002 z dnia 9 października 2002 r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach - 3.652.107 zł

Wykonanie - 3.500.414 zł, tj. 95,85 %

Gównymi wydatkami działu to środki na utrzymanie Urzędu Gminy - kwota 3.251.660 zł obejmująca wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, diety sołtysów i wypłaty kosztów inkasa, zakupy materiałów (materiały biurowe, eksploatacyjne do komputerów, środki czystości, paliwo itp.), opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, zakupy usług (telefony, opłaty pocztowe, utrzymanie BIP itp.), delegacje i ryczałty pracowników, opłaty komornicze a także odpis na ZFŚS. Na remont urzędu wydano 138.078 zł. Środki głównie przeznaczone zostały na zapłatę za remont rozpoczęty w 2003 roku oraz remont sieci komputerowej i telefonicznej. W ramach wydatków inwestycyjnych na komputery wydano 39.370 zł.

Na utrzymanie Rady Gminy wydano 194.247 zł, z czego 92,9% stanowiły diety.

Ponadto w dziale wydano kwotę 54.507 zł pochodzącą z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczono na utrzymanie trzech etatów (płace i pochodne).

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

Plan po zmianach: 41.483 zł

Wykonanie: 41.367 zł, tj. 99,72%

W dziale realizowano następujące zadania z zakresu administracji rządowej:

- wybory do Senatu,

- wybory do Parlamentu Europejskiego,
- sporządzanie spisów wyborców.

Na powyższe zadania wydano środki w wysokości otrzymanych dotacji. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z niepełnej korekty planu przyznanej dotacji, dokonanej przez dysponenta po rozliczeniu zadania.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan: 500 zł

Wykonanie: 500 zł

Środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone, wydane zostały na materiały biurowe.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan po zmianach: 172.250 zł

Wykonanie: 159.482 zł, tj. 92,59%

Wydatki dotyczyły głównie utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych, których działalność na terenie gminy opiera się na dziewięciu jednostkach, dzielących się na następujące typy:

- S-1 w miejscowościach : Krzeczyn Wielki, Raszków, Szklary Górne
- S-2 (Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy) w miejscowościach: Księginice, Niemstów, Zimna Woda)
- M-2 w miejscowościach : Czarniec, Gorzyca, Raszowa.

W wyżej wymienionych jednostkach czynnie działa 188 członków. Głównym elementem działalności operacyjnej jednostek typu S jest skuteczny udział w gaszeniu pożarów, usuwaniu miejscowych zagrożeń, udział w ćwiczeniach taktyczno - bojowych, zawodach sportowo-pożarniczych i utrzymanie stanu gotowości bojowej.

W 2004 roku jednostki nasze brały udział w różnego rodzaju działaniach ratowniczych:

- OSP Niemstów - 25 akcji – udział 125 członków OSP,
- OSP Księginice - 19 akcji – udział 75 członków OSP,
- OSP Zimna Woda - 25 akcji – udział 128 członków OSP,
- OSP Szklary Górne - 2 akcje – udział 9 członków OSP,
- OSP Raszków - 1 akcja – udział 6 członków OSP.

W związku z tym, że w akcjach ratowniczo - gaśniczych członkowie OSP powinni posiadać przeszkolenie z zakresu BHP i aktualne badania lekarskie, skierowano na kurs BHP 37 członków, 63 członkom OSP przeprowadzono badania lekarskie. Dwóch członków OSP Niemstów – ukończyło poszerzony kurs medyczny. Ubezpieczono samochody pożarnicze

i kierowców, a także członków OSP. Ubezpieczono Gminę na wypadek wypłat odszkodowań dla członków OSP poszkodowanych przy akcjach gaśniczych. Ponocono wydatki na paliwo (etylinę, olej napędowy ,smary), energię, gaz, olej opałowy (OSP Niemstów) i wodę w remizach. Naprawiono motopompy PO-5 w Raszówce, Czerniec, Księginice. Zakupiono akumulatory do radiotelefonów (OSP Raszków) oraz akumulatory do samochodów (Szklary Górne , Księginice). Zakupiono motopompę PO-5 (OSP Zimna Woda). Ponocono koszty napraw samochodów pożarniczych i zakupu części zamiennych. Naprawiono radiotelefon (OSP Zimna Woda). Dokonywano okresowych przeglądów technicznych.

W jednostkach KSRG (Księginice, Niemstów, Zimna Woda) zamontowano nowe urządzenia selektywnego alarmowania – montaż stacji obiektowych DSP – 52BM i zamontowano system zabezpieczenia alarmowego. Wykonano remont bieżący w OSP Niemstów Zakupiono nagrzewnicę elektryczną do OSP Zimna Woda, kalendarze strażackie dla jednostek OSP, rękawice ochronne i węże pożarnicze. Z środków finansowych przyznanych na działalność przeciwpożarową opłacani są kierowcy samochodów pożarniczych, pracownik do spraw przeciwpożarowych, komendant gminny OSP (zatrudnieni na umowę – zlecenie).

W miesiącu czerwcu odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze w miejscowości Raszków. Zawody rozegrano w następujących konkurencjach:

- sztafeta 7x 50m
- ćwiczenia bojowe

W zawodach udział wzięło 8 drużyn z 8 jednostek OSP. Za zajęcie miejsc od I – III wręczono puchary. Członkom jednostek startujących w zawodach zapewniono wyżywienie.

Klasyfikacja przedstawiała się następująco: OSP Niemstów – I miejsce, OSP Zimna Woda – II miejsce, OSP Księginice – III miejsce, OSP Gorzyca – IV miejsce, OSP Raszków – V miejsce, OSP Raszowa – VI miejsce, OSP Szklary Górne – VII miejsce, OSP Krzeczyn Wielki – VIII miejsce.

Przebieg i organizację zawodów sędziowie z KP PSP w Lubinie ocenili pozytywnie. Dzięki właściwemu przygotowaniu się jednostek, wykonywanie poszczególnych konkurencji było widowiskowe. Na zawodach obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, zakładów pracy, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Pan Ryszard Maraszek.

W miesiącu czerwcu pracownicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie wizytowali jednostki OSP włączone do KSRG. Stwierdzono, że jednostki Gminy Lubin są dobrze przygotowane do działań ratowniczych zarówno pod względem wyposażenia w sprzęt, jak i wyszkolenia ochotników.

W miesiącu lipcu Pan Edward Okrasa w obecności sołtysów, opiekunów szafek hydrantowych z miejscowości Miłoradzice, Buczynka, Bukowna, Wiercień, sprawdził sprawność węży pożarniczych pod ciśnieniem wody. We wrześniu przeprowadzono ćwiczenia taktyczno-bojowe jednostek OSP w miejscowości Miroszowice (teren Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej). Celem ćwiczenia było sprawdzenie gotowości bojowej jednostek typu „S”,

gaszenie palących się obiektów gospodarczych w warunkach uciążliwych i podawanie prądów wody z dużej odległości poprzez przetłaczanie przez motopompy. Ogółem 2004 roku na działalność OSP wydatkowano – 153.453 zł.

Pozostała środki wydane w dziale to 4.800 zł na rzecz KPP w Lubinie (wpłata na środki specjalne) oraz 1.484 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej, w tym 700 zł na zadania zlecone.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 7.400 zł

Wykonanie: 6.710 zł, tj. 90,68%

Kwota dotyczy odsetek zapłaconych od pożyczek z WFOŚ i GW we Wrocławiu na budowę kanalizacji sanitarnych w miejscowościach Dąbrowa Górna i Ustronie.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach: 6.315.306 zł

Wykonanie: 3.115.235 zł, tj. 49,33%

Środki wydane w dziale dotyczyły:

- odsetek od nieterminowych zwrotów nadpłat podatku od nieruchomości. Z zaplanowanej kwoty 4.426.750 zł przekazano 1.213.341 zł na rzecz ZG Lubin. Pozostała do wykonania kwota dotyczy ZG Polkowice – Sieroszowice i objęta jest toczącymi się negocjacjami w sprawie zawarcia ugody mającej na celu uregulowanie terminu spłat nadpłat i odsetek,
- wpłat na zwiększenie części podstawowej subwencji ogólnej – kwota 1.888.556 zł,
- opłat rocznych odprowadzanych zgodnie z decyzjami Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów we Wrocławiu za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych, oraz decyzjami Starosty Lubińskiego za trwałe wyłączenie gruntów rolnych z produkcji – kwota łączna 13.338 zł.

Zaplanowana rezerwa celowa w wysokości 40.000 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów rozdysponowana została zgodnie z jej przeznaczeniem Zarządzeniem Nr 64/2004 z dnia 24 maja 2004 r.

Rezerwa ogólna planowana w wysokości 160.000 zł rozdysponowywana była w całości w następujący sposób:

1. Zarządzeniem Nr 48/2004 z dnia 31.03.2004 r Wójt Gminy Lubin przesunął kwotę 7.300 zł do rozdziału 75814 z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od nieterminowego zwrotu nadpłat

w podatku od nieruchomości.

2. Zarządzeniem Nr 58/2004 z dnia 30.04.2004 r Wójt Gminy Lubin przesunął kwotę 16.205 zł z przeznaczeniem na wypłatę należnej subwencji oświatowej dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Gogołowicach, kwotę 10.000 zł do rozdziału 71004 na niezbędne wyceny nieruchomości oraz kwotę 3.620 zł do rozdziału 85219 z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .
3. Zarządzeniem Nr 64/2004 z dnia 24.05.2004 r Wójt Gminy Lubin przesunął kwotę 2.579 zł na wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.
4. Zarządzeniem Nr 116/2004 z dnia 31.08.2004 r Wójt Gminy Lubin przesunął kwotę 3.510 zł na wydatki na niezbędne remonty w szkołach.
5. Zarządzeniem Nr 128/2004 z dnia 30.09.2004 r Wójt Gminy Lubin przesunął kwotę 12.400 zł na wydatki na wyceny nieruchomości oraz naprawę dachu szkoły.
6. Zarządzeniem Nr 150/2004 z dnia 29.10.2004 r Wójt Gminy Lubin przesunął kwotę 23.000 zł na wyceny nieruchomości oraz zakup usług w Szkole Podstawowej w Niemstowie.
7. Zarządzeniem Nr 166/2004 z dnia 30.11.2004 r Wójt Gminy Lubin przesunął kwotę 10.220 zł na wydatki na niezbędne remonty zasobów komunalnych.
8. Zarządzeniem Nr 171/2004 z dnia 8.12.2004 r Wójt Gminy Lubin przesunął kwotę 10.100 zł na wydatki bieżące placówek oświatowych i ZEASZ z przeznaczeniem na niezbędne remonty i zakup wyposażenia.
9. Zarządzeniem Nr 175/2004 z dnia 30.12.2004 r Wójt Gminy Lubin przesunął kwotę 61.066 zł na wydatki Urzędu Gminy oraz Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim.

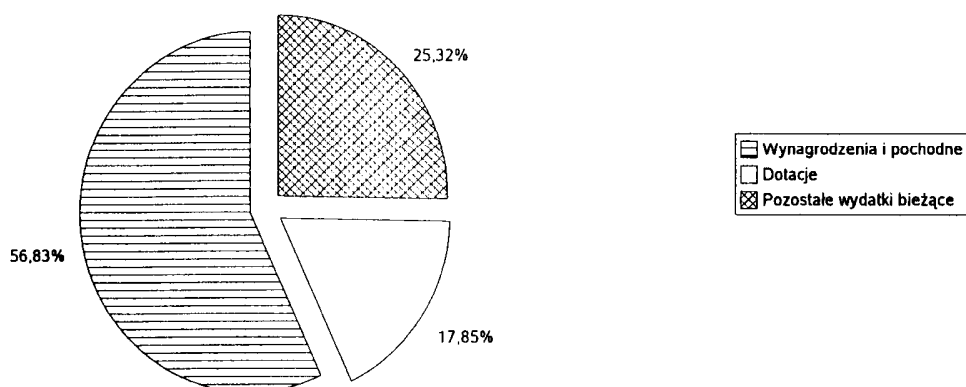
DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach: 6.352.858 zł

Wykonanie: 6.266.967 zł, tj. 98,65 %

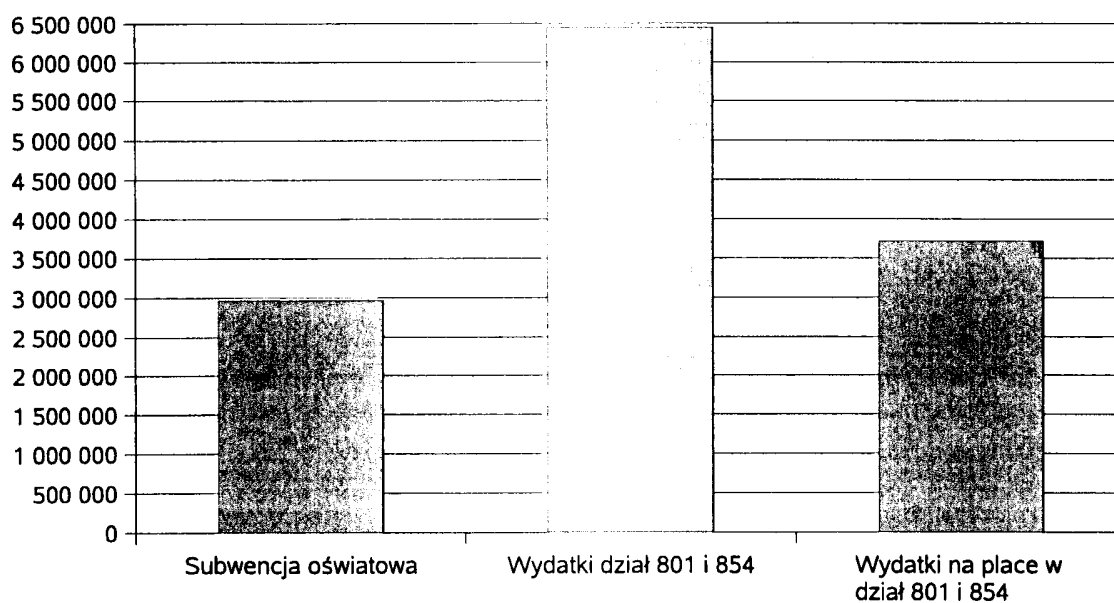
Wydatki poniesione na oświatę w 2004 roku to 27,39% wydatków ogółem. Prawie 57% stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (3.561.689 zł). Kwotę 1.118.690 zł wydano na dotacje tj.: dla miasta Lubina na utrzymanie dzieci z terenu gminy uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjów, dla Szkoły Podstawowej w Gogołowicach, dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na wydatki Zespołu Szkół w Chróśniku. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.586.588 zł. W 2004 roku nie ponoszono wydatków na inwestycje. Poniższy wykres przedstawia omawianą strukturę.

Struktura wydatków na oświatę w 2004 r według rodzajów

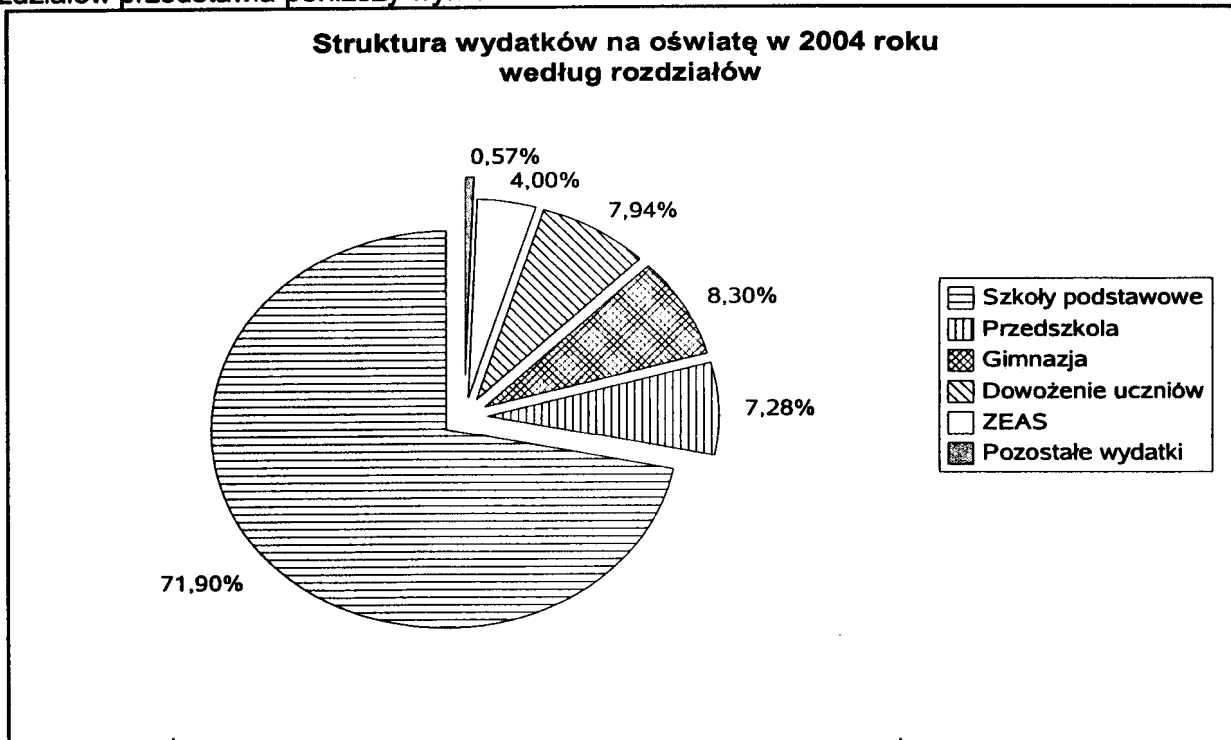


Zrealizowana w 2004 roku subwencja oświatowa w wysokości 2.964.231 zł nie pokryła wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowane w dziale. Po uwzględnieniu wydatków ponoszonych w dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w którym realizowane są przede wszystkim wydatki na świetlice szkolne, stosunek otrzymanej subwencji oświatowej do poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

Porównanie wydatków poniesionych w roku 2004 na oświatę i Edukacyjną opiekę wychowawczą z otrzymaną subwencją oświatową



Wykonanie wydatków w dział "Oświata i wychowanie" według poszczególnych rozdziałów przedstawia poniższy wykres.



DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach: 239.554 zł,

Wykonanie: 195.403 zł, tj. 81,57 %

Prawie 81% poniesionych wydatków stanowiła realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – kwota 158.258 zł.

Z powyższych środków finansowany jest punkt konsultacyjno-diagnostyczny, który prowadzi poradnictwo w zakresie pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych, ich rodzin, ofiar przemocy, a także dla dzieci. W okresie 12 m-cy w punkcie konsultacyjno-diagnostycznym przyjętych zostało 87 osób, którym udzielono 243 konsultacji. Dokonano 25 wizyt domowych w 18 różnych rodzinach. Skierowano 6 wniosków do Sądu Rejonowego w Lubinie o zobowiązanie do leczenia odwykowego. Do Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia "Radzimowice" w Szklarskiej Porębie skierowano na leczenie 5 osób a 4 osoby podjęły leczenie w Ośrodku w Legnicy. Komisja sfinansowała zabieg wszycia esperalu dla 2 osób. W celu uzyskania jak największej ilości informacji o osobie, która trafia do punktu oraz o problemach alkoholowych związanych z mieszkańcami gminy, Komisja współpracowała z GOPS-em, Komisariatem Policji w Lubinie oraz klubami abstynenta w Lubinie.

Przyznano dotację ze środków Komisji dla Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia "Radzimowice" w Szklarskiej Porębie i Nadodrzańskiego Centrum Pomocy

Bliźniemu MONAR-MARKOT Domy dla Samotnych Matek w Ścinawie, a także dofinansowano zajęcia terapeutyczne dla członków Klubu Abstynenta "ARKA" w Lubinie i Klubu Abstynenta "ARIADNA" w Lubinie.

Częściowo pokryty został koszt szkolenia pt. "Dzieci wykorzystywane - rozpoznawanie, podstawy profilaktyki". Udział w szkoleniu przyczni się do podniesienia kwalifikacji w pracy z dziećmi. Zorganizowane zostało szkolenie z w/w tematu dla nauczycieli ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy. W szkoleniu wzięło udział 48 nauczycieli.

W m-cu lipcu wykonano 4 place zabaw w następujących miejscowościach: Księginice, Raszowa, Gorzyca i Karczowiska oraz zamontowano stoły do ping ponga na wolnym powietrzu w następujących miejscowościach: Księginice, Gorzyca, Karczowiska, Raszowa Mała, Wiercień i Obora.

Na początku grudnia 2004 r Komisja była organizatorem szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych. Wysłanych zostało 50 zaproszeń, a ze szkolenia skorzystało 10 osób.

Uzupełniono biblioteczkę punktu konsultacyjno-diagnostycznego o nowe książki, z których korzystają osoby uzależnione i współuzależnione.

Wykonano monitoring stanu problemów alkoholowych i innych zagrożeń społecznych w gminie Lubin.

Ponadto prowadzona była działalność profilaktyczno-wychowawcza wśród dzieci i młodzieży. Na wniosek dyrektorów szkół we wszystkich szkołach podstawowych w klasach piątych zorganizowany został program profilaktyczny pt. "Przeciwdziałanie agresji", w którym wzięło udział 90 uczniów. Program cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i nauczycieli. Dofinansowano II Gminny Quiz Antyalkoholowy pod hasłem "W zdrowym ciele zdrowy duch-Alkoholizmowi, Nikotynie – NIE". Zakupiono materiały biurowe i pomoce dydaktyczne dla grupy terapeutycznej w Niemstowie. Zakupione zostały również pomoce dydaktyczne dla szkół i punktu konsultacyjno-diagnostycznego o następującej tematyce: "Przemoc wśród dzieci i młodzieży", "Wszystko o przemocy", "Narkotykom stop" i "Alkoholizm jest chorobą". W/w pomoce przechowywane będą w punkcie konsultacyjno-diagnostycznym z możliwością wypożyczania przez szkoły. Na przełomie czerwca i lipca, 39 dzieci wysłano na kolonie letnie do Rewala. Komisja sfinansowała spektakl dla młodzieży pt. "Smak życia". Ze środków Komisji sfinansowano zakup maskotek "Komisarza Lwa" dla Dzielnicowych Gminy Lubin z Komisariatu Policji w Lubinie w związku z prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki zagrożeń pt. "Bezpieczne Zachowania". Sfinansowano zakup nagród dla dzieci biorących udział w przygotowaniu plakatu antyalkoholowego na festynie rycerskim odbywającym się z okazji Dnia Dziecka pod hasłem "Na dworze króla Artura" w Szkole Podstawowej w Raszówce. Z okazji Dnia Dziecka i zakończenia roku szkolnego zakupiono słodycze i upominki jako nagrody dla dzieci uczęszczających na zajęcia w grupach terapeutycznych. Z powyższych środków opłacane były osoby zatrudnione do prowadzenia grup terapeutycznych w Raszówce, Szklarach Górnych, Siedlcach, Krzeczynie Wielkim i Niemstowie.

Dofinansowano również zajęcia dla dzieci w okresie ferii zimowych dla:

- Rady Sołeckiej, Sołtysa i Radnych wsi Czarniec
- Gospodarstwa Pomocniczego - Internat przy Zespole Szkół w Chróstrniku
- Rzymsko-Katolickiej Parafii p.w. Niepokalanego Serca w Raszówce w porozumieniu ze Szkołą Podstawową w Raszówce.

Przekazano do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej środki finansowe na dożywianie dzieci.

Środki przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2004 roku nie zostały w całości wykorzystane. Zrealizowano również większe o 2.220 zł od planowanych, wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki te w nadwyżce przechodzą na rok 2005. Pismem z dnia 7 marca 2005 roku Wójt Gminy Lubin przedłożył Radzie Gminy projekt zmiany budżetu na 2005 rok uwzględniający zwiększenie wydatków na zadania z w/w zakresu o niewykorzystaną w roku 2004 kwotę.

Ponadto w ramach zadań z zakresu ochrony zdrowia przyznano dotację w wysokości 3.000 zł dla Polskiego Czerwonego Krzyża w Lubinie na realizację działalności z zakresu oświaty zdrowotnej i propagowanie honorowego krwiodawstwa oraz sfinansowano programy zdrowotne w zakresie:

- chorób układu krążenia "Serce pod osłoną domu" - program zapobiegania i zwalczania choroby niedokrwiennej serca w populacji mieszkańców gminy Lubin,
- chorób nowotworowych – program zapobiegania i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych gruczołu krokowego w populacji mieszkańców gminy Lubin,
- "Dolnośląskie dni onkologiczne"

Łącznie na programy zdrowotne w 2004 roku wydano 24.280 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach: 2.329.430 zł

Wykonanie: 2.319.522 zł, tj. 99,57%

W dziale realizowane są zadania z zakresu pomocy społecznej.

ZADANIA ZLECONE realizowano przez wypłatę:

- zasiłków stałych dla osób opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki i pielęgnacji oraz zasiłków stałych dla osób pozbawionych możliwości zatrudnienia, z uwagi na niepełnosprawność lub wiek poprodukcyjny,

- zasiłków stałych wyrównawczych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa,
- zasiłków okresowych (z powodu braku możliwości zatrudnienia, z powodu długotrwałej choroby, z powodu niepełnosprawności),
- zasiłków okresowych gwarantowanych,
- zasiłków dla kobiet w ciąży oraz wychowujących dzieci,
- opłacano składki emerytalno-rentowe.

Ponadto 80 osobom opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne, dla 7-rga dzieci realizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze. Z zadań zleconych finansowano również zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.

W ramach zadań zleconych realizowano również następujące wydatki na świadczenia rodzinne:

- zasiłki rodzinne - 5.826. świadczeń,
- dodatki do zasiłków rodzinnych - 4.852 świadczenia, w tym z tytułu :
 - a/ urodzenia dziecka – 19 świadczeń ,
 - b/ opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 162 świadczenia,
 - c/ samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania – 16 świadczeń,
 - d/ samotnego wychowywania dziecka - 3.006 świadczeń,
 - e/ kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 344 świadczeń,
 - f/ rozpoczęcia roku szkolnego – 479 świadczeń,
 - g/ podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 479 świadczeń
- świadczenia opiekuńcze.

W zakresie świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych odprowadzano składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe i zdrowotne.

Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych przedstawiały się następująco:

- płace – 17.763 zł,
- Składki ZUS i F.P. – 3.554 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 8.884 zł,
- zakup komputera i osprzętu – 11.000 zł.

W ramach zadań zleconych wydano kwotę 76.200 zł na utrzymanie GOPS -u.

W ramach zadań własnych udzielano pomocy zarówno w formie pieniężnej jak i w naturze, i tak:

- przyznano 278 osobom zasiłki celowe,
- dożywiano 309 dzieci,

- zakupiono artykuły szkolne dla 113 dzieci (43 rodziny),
- wydano bony żywnościowe (153 świadczenia),
- dofinansowano kolonie i zielone szkoły 15 dzieciom,
- udzielono zasiłki celowe zwrotne dwóm zasiłkobiorcom. Zasiłki te zostały spłacone,
- wypłacono zasiłki okresowe,
- sprawiono pogrzeb 2 osobom,
- świadczone inną pomoc w naturze - leki, pościel.

Również ze środków gminy opłacane były usługi opiekuńcze, z których skorzystało 15 podopiecznych.

W 2004 r na funkcjonowanie GOPS i opiekunek z środków własnych wydano ogółem 441.150 zł

Ponadto w dziale 852 wydano kwotę 120.250 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych (zadanie realizowane przez Urząd Gminy), w tym kwotę 19.651 zł wypłacono użytkownikom mieszkań komunalnych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach: 188.782 zł

Wykonanie: 175.381 zł, tj. 92,90 %

Wydatki dotyczyły utrzymania świetlic szkolnych – kwota 170.281 zł oraz dofinansowania kolonii i obozów dla młodzieży szkolnej – kwota 5.100 zł.

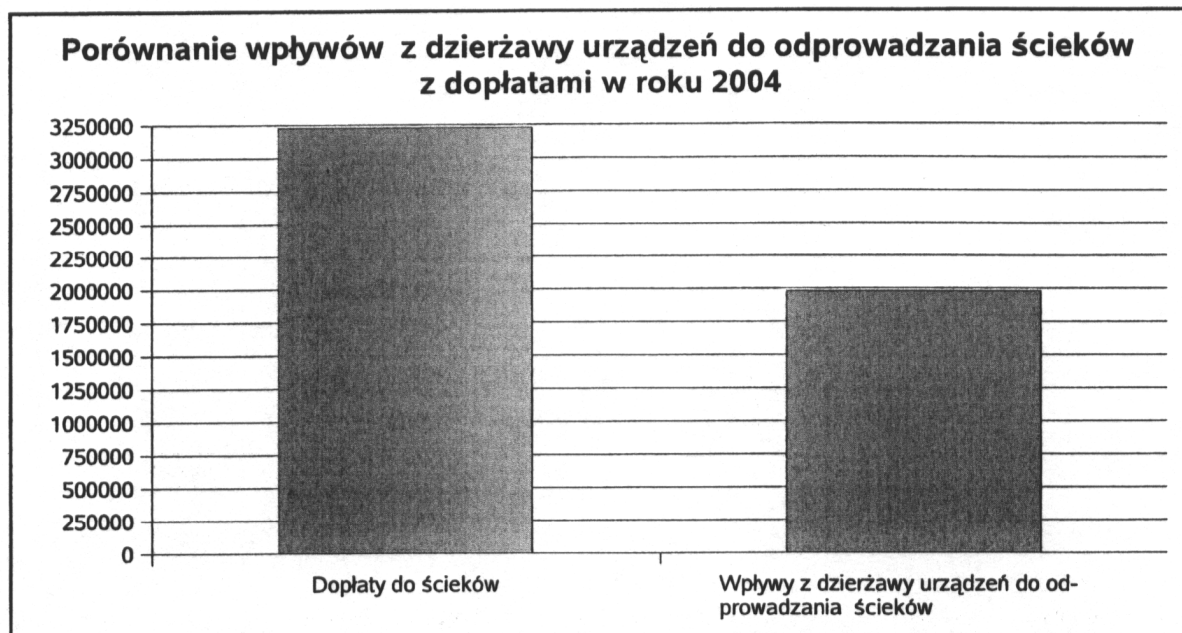
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach: 5.486.394 zł

Wykonanie: 5.322.162 zł, tj. 97,01 %

1. Rozdział 90001 - "Gospodarka ściekowa i ochrona wód"

Najpoważniejszym wydatkiem były dopłaty do ścieków (ponad 68% wydatków rozdziału) - odprowadzono 327.580 m³ ścieków. Poniższy wykres zestawia wpływy z dzierżawy urządzeń do odprowadzania ścieków z wydatkami poniesionymi na dopłaty do ceny ścieków.



W zakresie wydatków inwestycyjnych rozliczono zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji wsi Dąbrowa Górna – Ustronie" – kwota 1.499.945 zł.

2. Rozdział 90003 - "Oczyszczanie miast i wsi"

Wydatki dotyczyły utrzymania wysypisk, wywozu nieczystości, likwidacji dzikich wysypisk. Ogółem wydano kwotę 15.773 zł.

3. Rozdział 90015 - "Oświetlenie ulic"

W 2004 roku na oświetlenie ulic wydano kwotę 575.166 zł, z tego na energię elektryczną 327.242 zł, a na eksploatację urządzeń oświetleniowych 247.924 zł. W kwocie powyższej mieszczą się zobowiązania z roku ubiegłego za utrzymanie oświetlenia dróg, których gmina nie jest zarządcą. Na ten cel w 2004 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 83.394 zł.

4. Rozdział 90095 - "Pozostała działalność"

Wydana kwota 4.676 zł dotyczyła między innymi utrzymania czystości na cmentarzu w Zimnej Wodzie i sporządzenia operatu wodno – prawnego dla stawu w Gogołowicach.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach: 570.200 zł

Wykonanie: 554.206 zł, tj. 97,20 %

W dziale wydatkowano środki na:

- utrzymanie zespołów folklorystycznych i wokarno-teatralnych - kwota 31.992 zł.
- Środki te wydano między innymi na: wynagrodzenia 4 instruktorów (w tym: 2 - zespół

folklorystyczny "Koniczynki" z Miłoradzie, 1- zespół folklorystyczny "Krzeczynianie" z Krzeczyna Wielkiego, 1 - zespół wokalny - teatralny z Zimnej Wody), usługi transportowe tj. przewóz zespołów na przeglądy, festiwale, festyny, biesiady, dożynki itp., zakup kompletu stroju męskiego rzeszowskiego dla członka zespołu folklorystycznego "Krzeczynianie" z Krzeczyna Wielkiego i zakup 11 kompletów strojów dla członkiń zespołu ludowego "ZACHĘTA" z Zimnej Wody.

- utrzymanie świetlic wiejskich - kwota 190.228 zł. W zakresie wydatków bieżących środki wydano na: opłacenie opiekunów świetlic, zakup środków czystości, opłatę energii elektrycznej i wody, ogrzewanie, zakup oleju opałowego do ogrzewania, różne usługi związane z bieżącą naprawą i konserwacją sprzętu i urządzeń, obsługę serwisową kotłowni gazowych i olejowych, zakup kosiarki spalinowej do koszenia trawy przy świetlicy wiejskiej w Gorzycy, zakup kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej w Bukownej, zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Wiercieniu. W zakresie remontów wykonano remont świetlicy w Chrótniku, przeprowadzono prace remontowe w świetlicy w Wiercieniu, Liściu i Bukownie.

Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych wykonano instalację ogrzewania gazowego w świetlicy w Bukownie.

- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej – kwota 303.200 zł.

Na terenie Gminy Lubin działa 10 placówek bibliotecznych tj. Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce oraz jej filie w: Chrótniku, Gogołowicach, Księginicach, Miłoradzie, Niemstowie, Oboznie, Składowicach, Szklarach Górnych, Zimnej Wodzie. Gminna Biblioteka sprawuje nadzór administracyjny i merytoryczny nad filiami. Odpowiada za gromadzenie, opracowanie, selekcję i udostępnianie zbiorów. W bibliotekach zgromadzono 58.956 woluminów, z tego 540 przybyło w ciągu 2004 roku. Zarejestrowano 1.235 czytelników, w tym 676 stanowią uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i młodzież szkół średnich. Ogółem wypożyczono 29.195 wol z tego na zewnątrz – 25.685, na miejscu – 3.510. Liczba tytułów czasopism bieżących – 118. (razem wypożyczono – 11.450 czasopism z tego na zewnątrz – 6.834, na miejscu – 4.616).

Oprócz pracy merytorycznej prowadzone były również zajęcia z dziećmi:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce zorganizowała w 2004 roku spotkanie autorskie z pisarzem dla dzieci Tomaszem Trojanowskim. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z przedszkola i „I” klasy szkoły podstawowej. Odbyła się lekcja biblioteczna dla klasy „O”. Wyświetlane były bajeczki dla dzieci. W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” biblioteka zorganizowała głośne czytanie „Kubusia Puchatka”. Zorganizowano wystawę książek dla młodzieży pisarki Lucy Mand Montgomery oraz wystaw książek S. Żeromskiego.
- Filia w Zimnej Wodzie zorganizowała: „Dzień Dziecka” (konkursy, gry, zabawy), cztery konkursy czytelnicze i cztery wystawki.
- Filia w Chrótniku zorganizowała: cztery przeglądy nowości wydawniczych, dwie

- lekcje biblioteczne , cztery wieczory baśni, dwa konkursy czytelnicze dla młodzieży gimnazjalnej, dwa konkursy czytelnicze dla najmłodszych, spotkanie z sybiraczką Panią Heleną Chodom i wystawy z okazji rocznic literackich.
- Filia w Oborze zorganizowała: zabawę przy czytaniu wierszy J. Tuwima i J. Brzechwy „Zaczarowany świat bajek”, „Dzień Dziecka” (zabawy i konkursy dla wszystkich dzieci przy współpracy z Radą Sołecką i Kołem Gospodyń Wiejskich), Dni książki – najciekawsze cytaty o książkach, przygotowała gazetkę „2004 Rokiem Gombrowiczowskim”. Zorganizowano głośne czytanie baśni w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Ponadto propagowano treści związane z poszerzeniem wiedzy o naszym regionie, i prowadzono stałą informację o nowościach wydawniczych.
 - Filia w Miłoradzie zorganizowała: pięć zajęć plastycznych dla najmłodszych, trzy konkursy rysunkowe, dwa czytania bajek i dwa konkursy związane z treścią bajki, dwa spotkania z młodzieżą gimnazjalną.
 - Filia w Niemstowie zorganizowała: sześć konkursów , czytania bajek, trzy wystawki książek, dwie wystawki kartek świątecznych, zajęcia: Plakat o „zimie” i o „Dniu Dziecka”. Przygotowano osiem gazetek okolicznościowych.
 - Filia w Szklarach Górnych zorganizowała: „Baśniowy wieczór” – czytanie baśni J.Ch. Andersena „Brzydkie kaczuszkę”, Zgaduj - zgadula – zagadki z czasopisma Miś, inscenizację wiersza z podziałem na role „Paweł i Gawel”, malowanie pisanek, „Znajdź potrzebną książkę”, lekcję biblioteczną „Jak korzystać z katalogu?”, konkurs „Rozpoznajemy zwierzęta za pomocą opisu słownego”, pogadankę „Za co kocham mamę”, kalambury „Rysujemy i migamy znane tytuły książek”, zajęcia plastyczne „Już jesień” (jesienna dekoracja), inscenizację wiersza T. Ślińskiego „Zakochana żaba”, naukę tekstu piosenki „Skarżypita”, zajęcia plastyczne „Śnieżynki” (dekoracja zimowa).
 - Filia w Gogołowicach zorganizowała: dwie wystawy nowości wydawniczych, przegląd książeczek malucha „Moja ulubiona bajeczka”, w którym brały udział najmłodsze dzieci, zapoznawano młodych czytelników zasadami korzystania z biblioteki – zajęcia „Spotkajmy się wśród książek”.
 - Filia w Księżonicach. Filia ta organizuje pracę z dziećmi w czasie ferii zimowych i podczas wakacji, a są to: głośne czytanie bajek i wierszy, układanie puzzli, klocków, gry planszowe.

W roku 2004 w porozumieniu z Ministerstwem Kultury realizowany był program „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”. Na powyższy cel wydano 5.200 zł dotacji z ministerstwa, którą przeznaczono na zakup książek.

Ponadto w zakresie "Pozostałej działalności" opłacono między innymi druk "Wieści gminnych" a także zakupiono drobne upominki dla małżeństw obchodzących jubileusz 50 – lecia oraz zorganizowano dożynki w sołectwach.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan po zmianach: 156.300 zł

Wykonanie: 136.570 zł, tj. 87,38 %

Środki zostały wydane na:

1. Wynagrodzenie instruktora d/s sportu w gminie oraz instruktora tenisa stołowego w Klubie LZS-SKS Raszkówka.
2. Sport szkolny - zawody sportowe zgodnie z terminarzem zawodów sportowych szkół podstawowych Gminy Lubin w I i II półroczu 2004 roku, a mianowicie: piłka koszkowa, piłka siatkowa, tenis stołowy, biegi przełajowe, piłka ręczna i piłka nożna (oddzielnie dla dziewcząt i chłopców).
3. Organizację imprez sportowych zgodnie z kalendarzem imprez sportowych opracowanym i zatwierdzonym na I i II półrocze 2004 roku przez Radę Gminną Ludowych Zespołów Sportowych, w ramach którego przeprowadzono:
 - gminne turnieje piłki siatkowej, tenisa stołowego, szachów i warcabów,
 - gminny turniej piłki siatkowej im. Andrzeja Zimy,
 - gminne halowe turnieje piłki nożnej juniorów roczniki 1985, 1989 i młodsi,
 - gminny halowy turniej piłki nożnej seniorów,
 - gminny festyn sportowo - rekreacyjny pod hasłem "JESTEŚMY W UNII",
 - gminny turniej piłki siatkowej kobiet i mężczyzn o PUCHAR WÓJTA,
 - turniej samorządowy powiatu lubińskiego,
 - Dolnośląski Turniej Samorządowy w Księżonicach,
 - turniej działaczy sportowych i podsumowanie osiągnięć sportowych w 2004 roku.
4. Rozgrywki piłki nożnej w klasie "A" i "B" LZS Miłoradzice, Krzeczyn Wielki, Księginice, Siedlce, Obora, Niemstów zgodnie z terminarzem rozgrywek o mistrzostwo Klasy "A" i "B" Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Legnicy.
5. Rozgrywki piłki nożnej dziewcząt UKS ZIEMIA LUBIŃSKA, zgodnie z terminarzem rozgrywek o mistrzostwo II Ligi kobiet OZPN w Opolu.
6. Rozgrywki tenisa stołowego mężczyzn LZS-SKS RASZÓWKA o mistrzostwo II ligi zgodnie z terminarzem PZTS.
7. Zakup sprzętu sportowego i urządzeń sportowych.
8. Wykonanie bramek do gry w piłkę nożną oraz słupków do gry w piłkę siatkową na boiskach w Miroszowicach i Czerniec.
9. Wyrównanie terenu przeznaczonego na boisko w Goli.

10. Energję elektryczną i wodę zużywaną w obiektach sportowych w Księginicach i Miłoradzicach.
11. Wykonanie ocieplenia budynku szatni sportowej w Księginicach.
12. Zakup siatki ogrodzeniowej wraz z osprzętem do ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Raszkówka.

PODSUMOWANIE

Analizując wykonanie budżetu w 2004 roku, widać dysproporcję w wykonaniu dochodów i wydatków. Dochody wykonane zostały w 124,97% podczas gdy wydatki w 85,81%. Rok zamknął się nadwyżką w wysokości 9.292.321 zł. Na tak wysokie wykonanie dochodówłożyły się przede wszystkim wysokie wpływy z podatków i opłat, a zwłaszcza podatku od nieruchomości, który zrealizowano o 4.588.239 zł więcej od planu oraz opłaty eksploatacyjnej, której zrealizowano więcej o 1.332.110 zł. Na niższe wykonanie wydatków złożył się przede wszystkim brak zapłaty odsetek od nadpłat podatku od nieruchomości wobec zakładów górniczych. Odsetki te planowane w dziale 758 w kwocie 4.426.750 zł zrealizowano w wysokości 1.213.341 zł. Pozostała do realizacji kwota 3.198.409 zł obejmuje ponad 500.000 zł odsetek od już zwróconej nadpłaty oraz odsetki od nadpłaty powstałej w 2004 roku, która na dzień 31.12.2004 nie została jeszcze zwrócona. W zakresie podatku od nieruchomości sytuacja w końcu 2004 roku dodatkowo uległa skomplikowaniu z uwagi na nowe wyroki WSA, między innymi korzystny wyrok dla miata Lubina, który wstrzymał rozmowy i decyzje co do zwrotu nadpłat do czasu zapoznania się z jego uzasadnieniem. Toczące się postępowania podatkowe w sprawie podatku od nieruchomości od wyrobisk górniczych niewątpliwie były jednymi z najtrudniejszych spraw jakie toczyły się w 2004 roku, które w bardzo widoczny sposób rzutują na wykonanie budżetu roku 2004.

Wysoko w stosunku do planu wykonano również podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpływy z opłat od wzrostu wartości nieruchomości i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Dochody te, podobnie jak opłata eksploatacyjna są dochodami nieprzypisanymi, uzależnionymi w dużej mierze od koniunktury. Ich wyższe wykonanie obserwowane zwłaszcza w końcu roku zbiegło się z pracami Rady Gminy nad opracowaniem Planu Rozwoju Lokalnego, którego elementem jest Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2005 - 2010. Dlatego też nie proponowano w końcu roku realizacji nowych zadań inwestycyjnych przed uchwaleniem powyższego planu. Powstała nadwyżka budżetowa pozwoli na bezpieczną realizację uchwalonego WPI i stanowi pewien rodzaj zabezpieczenia stabilności budżetu w przypadku konieczności ostatecznego rozliczenia się z nadpłat i odsetek wobec KGHM.

D. Zobowiązania i należności gminy Lubin

Kwotę 3.197.624 zł zobowiązań wymagalnych wykazaną w sprawozdaniu RB – Z stanowią odsetki od nadpłaty podatku od nieruchomości od wyrobisk górniczych wobec ZG Polkowice - Sieroszowice. Odsetki te nie zostały wypłacone gdyż objęte są toczącymi się negocjacjami. Kwota 366.000 zł wykazana w "pozycji kredyty i pożyczki" to pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na budowę kanalizacji w Ustroniu i Dąbrowie Górnej.

Należności wymagalne Gminy Lubin na dzień 31.12.2004 r wynosiły 1.259.512 zł, Na powyższą kwotę składają się przede wszystkim zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych i sprzedaży nieruchomości, a także między innymi odsetki od zaległości podatkowych oraz należności wynikające z prawomocnych wyroków sądu.

E. Informacja o wykonaniu planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na dzień 31.12.2004 r zrealizowane przychody GFOŚ i GW wyniosły 28.102 zł. Wydano kwotę 123.033 zł tj. zapłacono za opracowanie dokumentacji modernizacji 3 oczyszczalni ścieków (Obora, Osiek, Chróstnik), wydano na konkursy ekologiczne w szkołach kwotę 800 zł, zorganizowano akcję sprzątanie świata, zapłacono za sporządzenie programu gospodarki odpadami.

Ponadto w 2004 roku podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej kanalizacji wsi Raszowa Mała i Gola.

Wykonanie GFOŚ i GW w 2004 r przedstawiono w załączniku Nr 4 do sprawozdania.

F. Informacja o środkach specjalnych.

Wykonanie wpływów i wydatków środków specjalnych przedstawione jest w załączniku Nr 5 do sprawozdania. W szkołach, świetlicach i przedszkolach w formie środka specjalnego prowadzone było żywienie oraz gromadzone wpływy z dzierżaw pomieszczeń. Ponadto rachunek środków specjalnych prowadzony był przy Urzędzie Gminy dla z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02,

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

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

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

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

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

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego

w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1